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

Paraná , 10 de Fevereiro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO III | Nº 0431

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

GABINETE
DECRETO N° 20456, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Prefeita Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e com base na Lei Orgânica do Município, artigo 69, inciso XXVIII,

Considerando o Requerimento nº 086/14, protocolado nesta Administração em 13.01.14

Considerando o Comunicado Interno nº 080/14, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A :

Art. 1° – Fica EXONERADO(A), a pedido, a partir de 08.02.2014, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a):

NOME LIDIA STRATE BOLFE
CIRG N° 2949645/SC

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA	GRUPO OCUPACIONAL
MÉDICO ANESTESISTA PLANTONISTA PRESENCIAL	"C"	"1"	NÍVEL SUPERIOR

Art. 2° – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais e financeiros a partir de 08.02.2014.

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 03 de Fevereiro de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7B4AD3A4

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2013 / 2015

Presidente: Luiz Lazaro Sorvos - Nova Olimpía - Amerios
1 Vice pres: Carlos Roberto Pupin - Maringa - Amusep
2 Vice pres: Luiz Carlos Setim - São Jose Dos Pinhais - Assomec
3 Vice pres: Pedro Ivo Ilkiv - União Da Vitória - Amsulpar
1 Secretario: Reni De Souza Pereira - Foz Do Iguaçu - Amop
2 Secretario: Orasil Cezar Bueno Da Silva - Bom Jesus Do Sul - A
1 Tesoureiro: Valentim Zanello Milléo - Pirai Do Sul - Amcg
2 Tesoureiro: Rogerio Jose Lorenzetti - Paranavaí - Amumpar
Diretor de Relações Institucionais Política: Carlos Alberto Vizzotto - Paraiso Do Norte - Amunpar

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

GABINETE
DECRETO N° 20457, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Prefeita Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Considerando o Requerimento protocolado sob nº 030/14, de 07 de Janeiro de 2014;

Considerando o Comunicado Interno nº 079/14, do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração;
D E C R E T A :

Art. 1° – Fica DEMITIDA, a pedido, a partir de 07.02.2014, a servidora abaixo relacionada:

MARIA RITA FERREIRA
CIRG N° 6.452.123-3/pr
Cargo Agente Comunitário de Sáude

Art. 2º - Revogam-se as Disposições em Contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 03 de Fevereiro de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:1408FF46

GABINETE
DECRETO N° 20458, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Prefeita Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Parágrafo 2º, do Artigo 88, da Lei Municipal nº 2280, de 31.12.2008,

Considerando o Requerimento protocolado nesta Administração em 07.01.14, sob nº 025/14;

Considerando o Comunicado Interno nº 078/14, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,
D E C R E T A :

Art. 1° - Ficam CANCELADOS, a partir de 07.02.2014, os dispositivos do Decreto n° 9888, de 26.08.2004, no que se refere à servidora a seguir relacionada, o qual lhe concedeu Adicional de Insalubridade:

TERESINHA APARECIDA A. CARVALHO
CIRG Nº 4.208.152-3/PR
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CLASSE "B"
REFERÊNCIA 1
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 07.02.14.

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 03 de Fevereiro de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E5B9093C

GABINETE
DECRETO N° 20459, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Prefeita Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e com base na Lei Orgânica do Município, artigo 69, inciso XXVIII,

Considerando o Requerimento nº 025/14, protocolado nesta Administração em 07.01.14

Considerando o Comunicado Interno nº 078/14, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A :

Art. 1° – Fica EXONERADO(A), a pedido, a partir de 07.02.2014, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a):

NOME	CIRG N°
TERESINHA APARECIDA A. CARVALHO	4.208.152-3/PR

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA	GRUPO OCUPACIONAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	"B"	"1"	TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Art. 2° – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais e financeiros a partir de 07.02.2014.

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 03 de Fevereiro de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9B044C2E

GABINETE
DECRETO Nº 20455, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Prefeita Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o inciso II do Artigo 90, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o art. 37, inciso IX da Constituição da República de 1988;
Considerando o inciso VII e o § 2º, ambos do artigo 39 da Lei 1773, de 31 de março de 2004;

Considerando o Decreto nº 12.316, de 29.03.2007, alterado pelo Decreto nº 12.346, de 14.05.2007;

Considerando o Comunicado Interno nº 29/14, da Secretaria Municipal de Educação;

Considerando a Decisão Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, datada de 03.02.13,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados, os senhores:

JANINE ANGÉLICA HENDERIKX – Departamento de Recursos Humanos
FRANCIENE DE CASTRO MARTINS – Procuradoria
ADILSON JOSÉ DA FONSECA SANTAREN – Departamento de Desenvolvimento de Pessoal
ISABEL PEREIRA DE MEDEIROS – Secretaria Municipal de Educação para, sob a Presidência da primeira nomeada, comporem a Comissão Técnica, com responsabilidade de avaliação dos títulos dos inscritos no Processo Seletivo Simplificado referente à contratação de 11 (onze) Professores, para atuar pelo período a ser deliberado pela referida Comissão Técnica, respeitando o prazo máximo de 02 (dois) anos, previsto na Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º - Compete à Prefeita Municipal à homologação dos resultados do Processo Seletivo Simplificado, à vista do relatório apresentado e da lista de classificados.

DECRETO Nº 20455, DE 03.02.14 ...02

Art. 3º - A Comissão Técnica do Processo Seletivo Simplificado tem plena responsabilidade, perante a Prefeita Municipal, em virtude dos atos que praticar.

Art. 4º - O presente Teste Seletivo será regido conforme disposições estabelecidas em Edital, cuja elaboração é de atribuição da Comissão constituída pelo presente Decreto.

Parágrafo único - Aplicam-se ao processo seletivo de que trata o presente as disposições do Regulamento dos Testes Seletivos - Decreto 12.316, de 29.03.2007, alterado pelo Decreto nº 12.436, de 14.05.2007, apenas no que couber.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 03 de Fevereiro de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B06C69A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 229, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014

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 20392 de 30.12.2013, e considerando o Comunicado Interno do Departamento de Recursos Humanos nº 098/14, da Secretaria Municipal de Administração, de 06 de fevereiro de 2014, **RESOLVE:**

CANCELAR

A partir de 10.02.2014, a **PORTARIA nº 077 de 13.01.2014**, da Secretaria Municipal de Administração, que DESIGNOU a função de CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS ao Servidor **LUIZ RODRIGO HOFFMANN**, RG n.º 7.032.424-5/PR, ocupante do cargo de OPERADOR DE COMPUTADOR, Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, Classe "A", Referência "3", lotado na Secretaria Municipal de Saúde / Departamento de Administração e Logística.

Cientifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 07 de fevereiro de 2014.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:DCBB0E63

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 230, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014

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 20392 de 30.12.2013, conforme prevê o Artigo nº 125, I,127 e 131 § 2º e § 3º da Lei Municipal nº 2280, de 31.12.2008; considerando as informações do Departamento de Recursos Humanos, considerando o Requerimento protocolado sob nº 2933/13, de 06.12.2013, e com manifestação favorável da Srª Secretária Municipal de Educação,
RESOLVE:

CONCEDER:
LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE à Servidora **DENISE MATTAR SANTOS,** RG n.º 3.575.306-0/PR, ocupante do cargo de PROFESSOR, Grupo Ocupacional Magistério, Classe "C", Referência "11", nomeada em 01/03/1987, lotada na Secretaria Municipal de Educação / Escola Municipal Dr. Manoel Pedro, durante **03 (três) meses**, conforme artigo 127, da Lei 2280/08. O período de fruição é de **10.02.2014 até 09.05.2014**. Correspondente ao período aquisitivo de 01.06.2002 a 31.06.2007.

Cientifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 07 de fevereiro de 2014.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F7A9C337

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 231, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014

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 20392 de 30.12.2013, de conformidade com o artigo 44, §§ 1º e 2º da Lei Municipal n.º 2183, de 24 de junho de 2008, considerando o Requerimento protocolado nº 314/14, de 04.02.2014 e considerando o Parecer do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração, de 06.02.2014,

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER,** a partir de 11.01.2014, Abono Permanência Equivalente ao Valor de Sua Contribuição Previdenciária Mensal à servidora **REGINA MARIA GEMIN DO ROSÁRIO**, RG nº 3.396.609-1/PR, ocupante do Cargo de PROFESSOR, Grupo Ocupacional Magistério, Classe "B", Referência "12", lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - O Abono de Permanência não poderá ser considerado para efeito 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 a partir de 11.01.2014, data em que a servidora faz jus à aposentadoria especial

Cientifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 07 de fevereiro de 2014.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B9E7CF32

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 232, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014

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 20392 de 30.12.2013, conforme prevê o Artigo nº 125, I,127 e 131 § 2º e § 3º da Lei Municipal nº 2280, de 31.12.2008; considerando as informações do Departamento de Recursos Humanos, considerando o Requerimento protocolado sob nº 310/14, de 03.02.2014, e com manifestação favorável da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Local, **RESOLVE**:

CONCEDER:
LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE à Servidora **MARÍLIA APARECIDA FERREIRA BIEHL,** RG n.º 4.176.211-0/PR, ocupante do cargo de SECRETÁRIA, Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, Classe "B", Referência "4", nomeada em 14/04/1994, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Local / Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, durante **03 (três) meses**, conforme artigo 127, da Lei 2280/08. O período de fruição é de **10.02.2014 até 09.05.2014.** Correspondente ao período aquisitivo de 14.04.2004 a 13.04.2009.

Cientifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 07 de fevereiro de 2014.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:D694CF38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

Data Para Entrega dos Envelopes: 27/02/2014 às 08h30min.

Data Para Abertura: 27/02/2014 às 09h00min.

Objeto: Execução de Obras de Pavimentação em *CBUQ*-Concreto Betuminoso Usinado a Quente nas Ruas São João, Rua Santa Maria e Rua São Manoel – Parque São Jorge em Almirante Tamandaré/PR), conforme Caderno de Encargos e Especificações técnicas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Valor Máximo: **R$ 348.563,05 (trezentos e quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e três reais e cinco centavos).** Local de Abertura: Sala de Reuniões Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré.

Informações Complementares: O(s) Edital(s), poderá (ao) ser retirados **somente pessoalmente no Setor de Compras e Licitações ou solicitação através do site: www.tamandare.pr.gov.br**. Dúvidas pelo telefone número (41) 3699-8614.

Almirante Tamandaré, 07 de fevereiro de 2014.

PAULO JOSÉ BREDA BELICH
Presidente Cpl

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:A222E6FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014

Data Para Entrega dos Envelopes: 27/02/2014 às 09h30min.

Data Para Abertura: 27/02/2014 às 10h00min.

Objeto: Execução de Obras de Pavimentação em *CBUQ*-Concreto Betuminoso Usinado a Quente na Rua Nossa Senhora das Graças, Rua Santa Maria e Rua Bernardo Milek – Parque São Jorge em Almirante Tamandaré/PR), conforme Caderno de Encargos e Especificações técnicas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Valor Máximo: **R$ 358.996,33 (trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos).**Local de Abertura: Sala de Reuniões Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré.
Informações Complementares: O(s) Edital(s), poderá (ao) ser retirados **somente pessoalmente no Setor de Compras e Licitações ou solicitação através do site: www.tamandare.pr.gov.br**. Dúvidas pelo telefone número (41) 3699-8614.

Almirante Tamandaré, 07 de fevereiro de 2014.

PAULO JOSÉ BREDA BELICH
Presidente Cpl

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:A6B6803D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.732 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **CLODOALDO FARINHA**, para exercer em comissão o cargo de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO PECUARIA**, a partir desta data.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 07 de fevereiro de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:4C0F5080

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.730 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE

Art. 1º. Conceder 20 (vinte) dias de férias a Srª. **ANA LUCIA DOS SANTOS XAVIER**, Secretária Municipal de Ação Social, a partir de 13 de fevereiro de 2014.

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 07 de fevereiro de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:0F9C3652

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.733 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e **Considerando** o que dispõe o art. 116 da Lei Municipal nº. 1.170/93,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **Licença de dois anos sem remuneração para tratar de assuntos particulares** a Servidora Pública Municipal **ADRIANA DE FATIMA SANTOS**, ocupante do cargo de Professora de Educação Física, a partir de 03 de fevereiro de 2014 com o termino em 02 de fevereiro de 2016.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 07 de fevereiro de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:DB8F6261

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.731 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei; e,
CONSIDERANDO a concessão de férias a Srª. ANA LUCIA DOS SANTOS XAVIER, Secretária Municipal de Ação Social, no período de 13 de fevereiro de 2014 a 04 de março de 2014.

RESOLVE

Art. 1º. Designar a Servidora Pública Municipal **GLAYSE APARECIDA PÍCOLO COIMBRA BOTEGA**, Assistente Social, Diretora do Departamento Social, para ocupar no período de 13 de fevereiro de 2014 a 04 de março de 2014, o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**, com proventos relativos à função.

Art. 2º. Designar a Servidora Pública Municipal **GLAYSE APARECIDA PÍCOLO COIMBRA BOTEGA**, como gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.

Art. 3º. Designar a Servidora Pública Municipal **GLAYSE APARECIDA PÍCOLO COIMBRA BOTEGA**, como gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 07 de fevereiro de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:C1E9A112

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 01/2014 – PSS – AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

O Prefeito Municipal de Andirá, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o resultado final do Processo Seletivo Simplificado de Agente de Combate as Endemias, objeto do Edital nº

14/2013, homologado em 03 de fevereiro de 2014, CONVOCA para contratação, os candidatos abaixo relacionados, 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 em **data de 14 de fevereiro de 2014, das 8:30 às 11:30**, a documentação necessária para admissão, conforme item 13.4 do Edital nº 14/2013.

Candidatos convocados:

CLASSIFI-CAÇÃO	CANDIDATOS	RG
01	KÁTIA LILIAN BALDINI ARAGÃO	11.085.047-6
02	LUIZ ANTONIO DUARTE	3.085.519-1
03	ANGELICA CRISTINA PRIMO	4.511.827-4
04	EDINEIA HIEDA	4.523.133-0
05	LUCINÉIA DA SILVA SANCHES	6.653.203-8
06	EDINEIA DINIZ	6.185.904-7
07	LEONIR CRISTIANE LACERDA	8.305.687-8
08	LEANDRO MANZALLI DE OLIVEIRA	9.252.016-1
09	FABIANE APARECIDA JAQUES	8.551.414-8
10	CARLOS HENRIQUE CLARO DE CARVALHO	8.556.649-0
11	LEILIANE CAMPOS	10.043.750-3
12	FRANCISLENE MONTEIRO DO NASCIMENTO	8.639.858-3

O candidato classificado convocado que não se apresentar para os procedimentos administrativos e admissão, no prazo fixado, será considerado como desistente, sendo convocado o candidato classificado em ordem subseqüente, de acordo com item 13.5 do Edital nº 14/2013.

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

Andirá, 07 de fevereiro de 2014.

DR. JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal de Andirá

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:DB1810AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2014

Ratifico a inexigibilidade de licitação nº 001/2014 – Autorizo a despesa, emissão de empenhos, para Empresa: **SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE ANDIRÁ,** inscrita no CNPJ sob o nº 78.038.114/0001-18, no valor global de R$ 2.671.500,00 (Dois milhões seiscentos e setenta e um mil e quinhentos reais), referente **CONTRATAÇÃO** de pessoa jurídica para a prestação de Serviços Médico-Hospitalares, para atendimento toda a população Andiraense, na área da saúde, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com base Artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Andirá, 10 de Fevereiro de 2014.

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:A35EB785

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 028/2013-SRP

EXTRATO CONTRATO **ORIGEM: CONTRATO Nº 007/2014 – ID Nº 1464 REF.**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. PMA 025/2013 – ID 1400
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. PMA 049/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 028/2013-SRP

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Antonina, com registro no CNPJ/MF nº 76.022.516/0001-07 e sede na Rua XV de Novembro nº. 150 - Centro, cidade de Antonina-PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. JOÃO UBIRAJARA LOPES,** brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 1.844,434 - PR, e CPF Nº 222.581.881–15, residente e domiciliado na Rua Marques do Herval, N° 136, Centro, Antonina-PR.
CONTRATADA: ALIGRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº 04.629.472/0001-69, Inscrição Estadual nº 90243655-38, localizado na Rua Newton de Souza e Silva, nº 37, Vila São Paulo, CEP 81570-050, Curitiba - PR, neste ato representado pelo Sr. **Neri Guilherme Vieira**, brasileira, portador da identidade nº 194.641 IIML/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.593.029-04, residente e domiciliado na Newton de Souza e Silva, nº 37, Vila São Paulo, CEP 81570-050, Curitiba - PR, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.
OBJETO: Aquisição de Material Elétrico destinado a iluminação pública do município, na forma descrita no Anexo I do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 – SRP**.
VALOR: R$ 203.765,80 (Duzentos e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos); referente ao LOTE 01: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros, e demais ônus que existirem para o perfeito fornecimento do objeto.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
- Dotação Orçamentária: 05.003.15.451.0007.2035.3.3.90.30.26
- Fonte: 1507
VIGÊNCIA: vigência até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e ser rescindido nos termos da Lei Nº 8.666/93
DATA: 04/02/2014.
ASSINADO POR: EXMO SR. JOÃO UBIRAJARA LOPES, PREFEITO MUNICIPAL E PELA CONTRATANTE, O SENHOR **NERI GUILHERME VIEIRA** PELA CONTRATADA.

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:DCB5A061

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO - CONTRATO 03/2014- ERONICIA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº PMA 003/2014 – ID Nº 1458
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 005/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º PMA - 001/2014.
RATIFICAÇÃO**: 27/01/2014.**
LOCATÁRIO: Município de Antonina – CNPJ 76.022.516/0001-07
LOCADOR: Eronicia Vieira – CPF nº 249.901.238-24
Objeto: Este contrato tem por objeto a locação o Imóvel, sito á Rua João da Cruz Leite nº 220 – Bairro Jardim Maria Luiza - Antonina - PR sendo 01(um) Barracão 12x25m com apartamentos no 1º andar com 48m² e área livre, perfazendo o total de 12x48² para uso no apoio logístico das atividades que envolvem o Carnaval e demais eventos durante o ano e /ou posterior será usado como unidade de acervo público e atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Valor: **Dá-se a este contrato, o valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito reais), referente a 12(doze) parcelas iguais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).**
Vigência: 12 (doze) meses a partir a data de assinatura do contrato:

Data de Assinatura: 01 de fevereiro de 2014

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:92DE2DEC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 001/2014

EU: KATIA DAMETO AZEVEDO		
CARGO: Diretora Departamento		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Capacitação de Pregoeiros) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (22/01/2014)06:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (24/01/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS**		
R$ 600,00	**(SEISCENTOS REAIS)**	

KATIA DAMETO AZEVEDO
AUTORIZO EM:17/01/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D8AA9510

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 002/2014

EU: REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar Paciente Irene Rodrigues da Silva mais acompanhante) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (22/01/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (23/01/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	

REINALDO RODRIGUES PEREIRA
AUTORIZO EM:22/01/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8886AE17

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 003/2014

EU: REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar Paciente Monica Bahia mais acompanhante) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (27/01/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (28/01/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	

REINALDO RODRIGUES PEREIRA
AUTORIZO EM:27/01/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:2E12C488

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 004/2014

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar Paciente Natalia Vilarino mais acompanhante) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (28/01/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (29/01/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	

JOSE FERNANDES DE FREITAS
AUTORIZO EM:27/01/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:CC159DD3

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 005/2014

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.		
Período Inicio (01/01/2014)		***Final*** (31/01/2014)
DIÁRIAS**: 16 DIÁRIAS DESLOCAMENTONO VALOR DE 30,00 CADA**		
R$ 480,00	**(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)**	

JOSE FERNANDES DE FREITAS
Servidor
AUTORIZO EM: 27/01 /2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Declaro que os serviços foram prestados
_____/_____/_____

MARCIO YOITI FUKURO
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:7DDE5F87

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 006/2014

EU: REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
CARGO: Motorista		
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.		
Período Inicio (01/01/2014)		***Final*** (31/01/2014)
DIÁRIAS**: 16 DIÁRIAS DESLOCAMENTONO VALOR DE 30,00 CADA**		
R$ 480,00	**(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)**	

REINALDO RODRIGUES PEREIRA
Servidor
AUTORIZO EM: 27/01 /2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Declaro que os serviços foram prestados
_____/_____/_____

MARCIO YOITI FUKURO
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:DA6ABA94

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 007/2014

EU: ***MARCIO YOITI FUKURO***

CARGO: Secretario de Saúde		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transferência de pacientes e resolver assuntos da Secretaria nos dias 08, 24 e 27/01/2014), com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (27/01/2014)07:00HRS	**CIDADE:** Maringá - PR	***Data e Hora de Volta*** (27/01/2014)-19:00HRS
DIÁRIAS**: TRESDIÁRIAS**		
R$ 90,00	**(NOVENTA REAIS)**	
MARCIO YOITI FUKURO		
AUTORIZO EM: 28/01/2014		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:CFD9F5BF

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 008/2014

EU: DORALICE CAVICHIONI Cpf830.842.239-04 conta Itau agencia 3749 conta 9116-5		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Acompanhar Paciente JOSÉ GOMES DE MORAIS, que necessita de cuidados especiais) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (28/01/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (29/01/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	

DORALICE CAVICHIONI
AUTORIZO EM:27/01/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:7CEB9BC7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 009/2014

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar Paciente Jose de Araujo mais acompanhante) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (02/02/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (03/02/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	
JOSE FERNANDES DE FREITAS		
AUTORIZO EM:03/02/2014		
GILSON ANDREI CASSOL **Prefeito/Ordenador**		

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:33F2390E

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 010/2014

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar Paciente Natalia Vilarino mais acompanhante) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (04/02/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (05/02/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	

JOSE FERNANDES DE FREITAS
AUTORIZO EM:03/02/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D79D487B

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 011/2014

EU: REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar Paciente Lucineia Soares mais acompanhante) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (04/02/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (05/02/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	

REINALDO RODRIGUES PEREIRA
AUTORIZO EM:04/02/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D48E92E6

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 012/2014

EU: REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar Paciente Jose de Araujo que necessita de cuidados especiais) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (06/02/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (07/02/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	

REINALDO RODRIGUES PEREIRA
AUTORIZO EM:05/02/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:73FAB286

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 013/2014

EU: REINALDO RODRIGUES PEREIRA
CARGO: Motorista
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O

objetivo de serviços/viagem (Transportar Paciente Odair de Carvalhoque necessita de cuidados especiais mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (08/02/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (09/02/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA**		
R$ 300,00	**(TREZENTOSREAIS)**	

REINALDO RODRIGUES PEREIRA
AUTORIZO EM:05/02/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:200CCF48

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 014/2014

EU: **RENATO RAMOS**		
CARGO: Motorista		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Transportar Servidores da saúde, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (04/02/2014)20:00HRS	**CIDADE:** UBIRATÃ - PR	***Data e Hora de Volta*** (04/02/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA DESLOCAMENTO**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	

RENATO RAMOS
AUTORIZO EM:05/02/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8531F7FE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 015/2014

EU: MARCELO AZEVEDO JORGE CPF 929.486.009-44		
CARGO: Procurador Jurídico		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Diligências junto ao Tribunal de Justiça especialmente, nos processos de ação rescisória nº 1102880-9 e de medida cautelar nº 1076886-6 e junto à Corregedoria de Justiça)., com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (10/02/2014)16:00HRS	**CIDADE:** Curitiba - PR	***Data e Hora de Volta*** (12/02/2013)-22:00HRS
DIÁRIAS**: DUAS DIÁRIAS**		
R$ 800,00	**(OITOCENTOS REAIS)**	

MARCELO AZEVEDO JORGE
AUTORIZO EM: 05/02/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C3C4B966

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 016/2014

EU: **MAYRES SOARES DOS SANTOS CARVALHO**		
CARGO: Auxiliar Enfermagem		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem Treinamento da Saúde, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (04/02/2014)20:00HRS	**CIDADE:** UBIRATÃ - PR	***Data e Hora de Volta*** (04/02/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA DESLOCAMENTO**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	

MAYRES SOARES DOS SANTOS CARVALHO
AUTORIZO EM:05/02/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:28F875A8

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 017/2014

EU: **FRANCIELE BLESSA DA COSTA FELIX** **Cpf040.719.179-89itauag 3749 conta 9802-0**		
CARGO: Enfermeira		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem Treinamento da Saúde, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (04/02/2014)20:00HRS	**CIDADE:** UBIRATÃ - PR	***Data e Hora de Volta*** (04/02/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS**: UMA DIÁRIA DESLOCAMENTO**		
R$ 30,00	**(TRINTAREAIS)**	

FRANCIELE BLESSA DA COSTA FELIX
AUTORIZO EM:05/02/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5FFCA9A4

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 018/2014

EU: JOSE FERNANDES DE FREITAS		
CARGO: Motorista		
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.		
Período Inicio (01/02/2014)		***Final*** (28/02/2014)
DIÁRIAS**: 15 DIÁRIAS DESLOCAMENTONO VALOR DE 30,00 CADA**		
R$ 450,00	**(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)**	

JOSE FERNANDES DE FREITAS
Servidor
AUTORIZO EM: 05/02 /2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Declaro que os serviços foram prestados
_____/_____/_____

MARCIO YOITI FUKURO
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:6E029B13

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 019/2014

EU: REINALDO RODRIGUES PEREIRA		
CARGO: Motorista		
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.		
Período Inicio (01/02/2014)		***Final*** (28/02/2014)
DIÁRIAS**: 15 DIÁRIAS DESLOCAMENTONO VALOR DE 30,00 CADA**		
R$ 450,00	**(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)**	

REINALDO RODRIGUES PEREIRA
Servidor
AUTORIZO EM: 05/02 /2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Declaro que os serviços foram prestados
_____/_____/_____

MARCIO YOITI FUKURO
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:E971DBD5

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 020/2014

EU: ANTONIO FAUSTINO DA COSTA
CARGO: Motorista

Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.

Período Inicio
(01/02/2014)
Final
(28/02/2014)

DIÁRIAS: 17 DIÁRIAS DESLOCAMENTONO VALOR DE 30,00 CADA

R$ 510,00
(QUINHENTOS E DEZ REAIS)

ANTONIO FAUSTINO DA COSTA
Servidor
AUTORIZO EM: 05/02 /2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Declaro que os serviços foram prestados
_____/_____/_____

CLAUDEMIR SOUZA DE ALMEIDA
Secretaria Municipal da Administração, Planejamento, Finanças e gestão

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:06959818

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 021/2014

EU: ADEMILSON RICARDO SANCHES	
CARGO: Motorista	
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.	
Período Inicio (01/02/2014)	***Final*** (28/02/2014)
DIÁRIAS: **16 DIÁRIAS DESLOCAMENTONO VALOR DE 30,00 CADA**	
R$ 480,00	**(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)**

ADEMISLON RICARDO SANCHES
Servidor
AUTORIZO EM: 05/02 /2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Declaro que os serviços foram prestados
_____/_____/_____

MARCIO YOITI FUKURO
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:DB1D3FF8

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 022/2014

EU: HELIO GONÇALVES DA SILVA	
CARGO: Motorista	
Declaro para percepção de Diária que recebi, da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz em conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. Tendo como objetivo minha manutenção, no transporte de pacientes, que necessitam de tratamento médico especializado, com destino a Maringá, Londrina, Cianorte e demais localidades da região.	
Período Inicio (01/02/2014)	***Final*** (28/02/2014)
DIÁRIAS: **16 DIÁRIAS DESLOCAMENTONO VALOR DE 30,00 CADA**	
R$ 480,00	**(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)**

HELIO GONÇALVES DA SILVA
Servidor
AUTORIZO EM: 05/02 /2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/Ordenador

Declaro que os serviços foram prestados
_____/_____/_____

MARCIO YOITI FUKURO
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:2D4DB93B

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS Nº. 023/2014

EU: IVAIR RUFINO DOS SANTOS		
CARGO: Diretor Departamento		
Declaro para efeitos de percepção de diárias, de conformidade com a Lei Municipal nº 2001/2013. O objetivo de serviços/viagem (Curso Sobre Tributos Municipais) mais acompanhante, com o seguinte itinerário.		
Data e Hora de Saída (12/02/2014)20:00HRS	**CIDADE:** CURITIBA - PR	***Data e Hora de Volta*** (14/02/2014)-23:00HRS
DIÁRIAS: **DUAS DIÁRIAS**		
R$ 600,00	**(SEISCENTOSREAIS)**	

IVAIR RUFINO DOS SANTOS
Autorizo Em: 05/02/2014

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito/ordenador

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:7913F04D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA BRIQUEDOTECA**.**
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 08:30 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS:21 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 09:00 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO TEL: (44) 3275-2100,NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.

BARBOSA FERRAZ,06 DE FEVEREIRO DE 2014.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:1F13AEA5

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS E TORNEIOS FUTSAL, FUTEBOL DE SUIÇO, FUTEBOL DE CAMPO, HANDEBOL FUTEBOL DE AREIA, VOLEIBOL E KARATÉ-DO-TRADICIONAL, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES**.**
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 13:30 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS:21 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 14:00 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO TEL: (44) 3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.

BARBOSA FERRAZ, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:825F19F2

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA OS AGENTES DE DENGUE**.**
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 08:30 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS:24 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 09:00 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO TEL: (44) 3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.

BARBOSA FERRAZ, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:04E3D97F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
RESOLUÇÃO CMS BITURUNA/PR Nº 001/2014

Dispõe sobre as conclusões acerca do Plano Municipal de Saúde do Município de Bituruna para o quadriênio 2014-2017, e prescreve as providências que enumera.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Bituruna, em reunião ordinária de nº 001/2014 realizada em 04 de Fevereiro de 2014, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal 348/99 de 04 de Julho de 1991 e suas alterações;

Considerando as prerrogativas e atribuições estabelecidas pela Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012;

Considerando a avaliação/apreciação desta plenária e suas considerações;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA para o quadriênio 2014-2017.

Sala de reuniões CMS Bituruna, 04 de Fevereiro de 2014

CECÍLIA CELINA LEONARDI DE MATTOS
Presidente do CMS Bituruna/PR

Homologo a Resolução RESOLUÇÂO CMS BITURUNA/PR nº 0017/14, nos termos do § 2º, art. 1º, da Lei Federal n. º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

CLEUNIR JOSÉ SONALIO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:D68FDC23

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Administração Pública Municipal convoca a todos os cidadãos biturunenses para participarem da Audiência Pública para Prestação de Contas, relativa ao 3º Quadrimestre do ano de 2013, em cumprimento à legislação vigente.
A Audiência será realizada no dia 27 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Dr. Oscar Geyer, nº 693, Centro.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:DD1E6E2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 013/2014

O Prefeito Interino de Bituruna, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 1715/13, de 19 de novembro de 2013.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito para as seguintes dotações orçamentárias:

02 – PODER EXECUTIVO	
02.08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	
082440152.005 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
(330) 3390.30.00.00.00.00 - 1746 – Material de Consumo	10.000,00
(331) 3390.32.00.00.00.00 - 1746 – Material de Distribuição gratuíta	10.000,00
(332) 3390.36.00.00.00.00 - 1746 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa fisica	5.000,00
(333) 3390.30.00.00.00.00 - 1767 - Material de Consumo	30.000,00
(334) 3390.32.00.00.00.00 - 1767 – Material de distribuição gratuíta	30.000,00
(335) 3390.36.00.00.00.00 - 1767 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa fisica	10.000,00
(336) 3390.39.00.00.00.00 - 1767 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa Juridica	20.000,00
(337) 3390.30.00.00.00.00 – 1773 – Material de Consumo	10.000,00
(338) 3390.32.00.00.00.00 – 1773 – Material de Distribuição Gratuíta	10.000,00
(339) 3390.36.00.00.00.00 – 1773 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa fisica	10.000,00
(340) 3390.39.00.00.00.00 – 1773 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa	10.000,00

jurídica	
(341) 3390.30.00.00.00.00 – 1778 – Material de consumo	10.000,00
(342) 3390.32.00.00.00.00 – 1778 – Material de distribuição gratuíta	10.000,00
(343) 3390.36.00.00.00.00 – 1778 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa fisica	10.000,00
(344) 3390.39.00.00.00.00 – 1778 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa Juridica	10.000,00
(345) 4490.52.00.00.00.00 – 1778 – Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
(346) 3390.30.00.00.00.00 – 1758 – Material de Consumo	50.000,00
(347) 3390.32.00.00.00.00 – 1758 – Material de distribuição gratuita	55.000,00
(348) 3390.36.00.00.00.00 – 1758 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa fisica	20.000,00
(349) 3390.39.00.00.00.00 – 1758 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa jurídica	30.000,00
(350) 3390.30.00.00.00.00 – 1799 – Material de Consumo	20.000,00
(351) 3390.32.00.00.00.00 – 1799 – Material de distribuição gratuíta	10.000,00
(352) 3390.39.00.00.00.00 – 1799 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa juridica	5.000,00
(353) 3390.30.00.00.00.00 – 1800 – Material de consumo	30.000,00
(354) 3390.32.00.00.00.00 – 1800 – Material de distribuição gratuíta	30.000,00
(355) 3390.36.00.00.00.00 – 1800 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa fisica	20.000,00
(356) 3390.39.00.00.00.00 – 1800 - Outros Serviços Terceiros – Pessoa jurídica	20.000,00
(357) 4490.52.00.00.00.00 – 1800 = Equipamentos e material permanente	5.000,00
Total Suplementação	495.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados como recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

02 – PODER EXECUTIVO	
02.08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	
082440152.005 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
(247) 3390.30.00.00.00.00. 0934 – Material de Consumo	30.000,00
(250) 3390.32.00.00.00.00. 0934- Material de distribuição gratuita	20.000,00
(253) 3390.36.00.00.00.00. 0934 – Outros serviços de terceiros – Pessoa fisica	20.000,00
(255) 3390.39.00.00.00.00. 934 - Outros serviços de terceiros – Pessoa juridica	20.000,00
082440152.034 – Manutenção Programas Municipais de Assistencia Social	
(258) 3390.30.00.00.00.00. 0934 – Material de Consumo	30.000,00
(261) 3390.36.00.00.00.00. 0934 - Outros serviços de terceiros – Pessoa fisica	20.000,00
(263) 3390.39.00.00.00.00.0934 - Outros serviços de terceiros – Pessoa juridica	20.000,00
(266) 449052.00.00.00.00. 0934 – Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
082440152.042 – Manutenção Centro Referencia Assistencia Social - CRAS	
(268) 3390.30.00.00.00.00. 0934 - Material de Consumo	20.000,00
(271) 3390.32.00.00.00.00. 0934 – Material de distribuição gratuíta	20.000,00
(274) 3390.36.00.00.00.00. 0934 - Outros serviços de terceiros – Pessoa fisica	10.000,00
(276) 3390.39.00.00.00.00. 0934 - Outros serviços de terceiros – Pessoa juridica	20.000,00
(279) 3390.48.00.00.00.00. 0934 – Outros auxílios financeiros a pessoas	10.000,00
(281) 4490.52.00.00.00.00. 0934 – Equipamentos e material permnente	10.000,00
082430146.004 – Manutenção Fundo Criança e adolescente	
(229) 3390.30.00.00.00.00. 0934 – Material de Consumo	20.000,00
(232) 3390.32.00.00.00.00. 0934 – Material de distribuição gratuita	20.000,00
(235) 3390.36.00.00.00.00. 0934 - Outros serviços de terceiros – Pessoa fisica	10.000,00
(237) 3390.39.00.00.00.00. 0934 - Outros serviços de terceiros – Pessoa Juridica	20.000,00
(239) 4490.52.00.00.00.00. 0934 – Equipamentos e material permanente	10.000,00
082440152.054 – Manutenção do Creas	
(289) 3390.30.00.00.00.00. 0935 – Material de consumo	40.000,00
(291) 3390.32.00.00.00.00. 0935 – Material de distribuição gratuíta	40.000,00
(293) 3390.39.00.00.00.00. 0935 - Outros serviços de terceiros – Pessoa juridica	40.000,00
(295) 4490.52.00.00.00.00. 0935 – Equipamentos e material permanente	25.000,00
Total de anulações	495.000,00

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

Paço do índio, 06 de fevereiro de 2014.

JOSE CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:A6E1852E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, nº 04/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR, torna público, que fará realizar licitação na Modalidade Pregão, na forma presencial, Tipo Menor Preço Por Item, para AQUISIÇÃO MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DESTE EDITAL, com abertura no dia 21/02/2014, às 09h00min (Horário de Brasília), no Setor de Compras e Licitações, situado na Avenida Brasil, 188, centro, Cafeara – PR.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3625 1000, das 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 16h00m.

Cafeara-PR, 07 de fevereiro de 2014.

RITA DE ALENCAR MÁXIMO
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:803BDC7B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 027/2014

A Prefeita Municipal de Califórnia, Estado do Paraná, Sra. ANA LUCIA MAZETO GOMES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E:
Art. 1º - Comunicar que foi concedido férias regulamentar a seguinte servidora:

Servidor (a)	Período Aquisitivo	Período de Gozo
Maria Franklin dos Santos Santiago	01/07/2013 a 30/06/2014	23/12/2013 a 21/01/2014

Art. 2º - Revogam-se disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura, aos 07 dias do mês de fevereiro de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
PREFEITA

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:FFAD65A0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 014/2014

NOMEIA MEMBROS DA UNIDADE GESTORA DE TRANSFERÊNCIAS - UGT.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e embasado na Resolução nº 3/2006, de 27 de julho de 2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

DECRETA:

Art. 1º A Unidade Gestora de Transferências – UGT fica integrada dos seguintes servidores:
I - ROSELI POHLENZ, Portadora da Cédula de Identidade Civil com RG nº 5.719.129-5/SSP/PR;
II – MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TERRAS, Portadora da Cédula de Identidade Civil com RG nº 3091405-8/SSP/PR;
III – ARILDO JOSÉ DA SILVA Portador da Cédula de Identidade Civil com RG nº 3355008-1/SSP/PR.

Art. 2º A UGT tem as seguintes atribuições:

I - avaliação do cumprimento de metas pactuadas com a entidade repassadora;
II - controle na aplicação dos recursos;
III - encaminhamento das prestações de contas das transferências voluntárias estaduais ao Tribunal; e
IV - observância das normas da Resolução nº 3/2006-TC, de 27 de julho de 2006, e demais atos normativos pertinentes.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2008.

Campo do Tenente, (PR), 30 de janeiro de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Dê-se Ciência. Registre-se e Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:D70640F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº. 023/2014

NOMEIA COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

OZIEL NEIVERT, Prefeito Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
NOMEIA
Art. 1º. Ficam nomeados os funcionários e servidores municipais, abaixo relacionados, para comporem a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, destinado ao provimento de cargos de seu Quadro de Pessoal, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas em Edital.
Ana Sabrina Tullio Cappelletti Perrelli Presidente
Thais Padilha Goy membro
Nilton Mattos Junior membro
Art. 2º. A Comissão Organizadora de Concursos Públicos deverá auxiliar no acompanhamento e fiscalização dos trabalhos referentes aos Concursos Públicos.
Art. 3º. Os trabalhos efetuados pela Comissão Organizadora serão considerados de relevância a Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro - PR, porém sem ônus ao erário público;
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:8BBF9821

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2014

O PREFEITO 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 uma retroescavadeira, nova, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 0386702-47/OGU/MAPA/2012,** pelo critério de Menor Preço Unitário, e declara a participante abaixo, com respectivo valor unitário, como vencedora do Pregão, na forma Eletrônica nº 001/2014.

J. Malucelli Equipamentos S/A – R$ 236.450,00 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta reais)

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 06 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERTH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:D51EFC8F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2014

O PREGOEIRO OFICIAL, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA o participante abaixo indicado, com respectivo valor unitário, como vencedora da Licitação/Pregão, na forma eletrônica n° 001/2014, que tem por objeto a **Aquisição de uma retroescavadeira, nova, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 0386702-47/OGU/MAPA/2012,** pelo critério de Menor Preço Unitário:

J. Malucelli Equipamentos S/A – R$ 236.450,00 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta reais)

Fernandes Pinheiro, em 06 de fevereiro de 2014

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:BEAFDE8B

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO DO CONVITE Nº 001/2014

Contrato de fornecimento de bem e serviços nº 013/2014
Convite nº 001/2014

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: Advantage Informática Ltda**,** CGC/MF nº 05.898.271/0001-20
Objeto: aquisição de equipamento, instalação e configuração de Servidor de Dados baseado em software Livre.
Valor Global Contratual: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.
Data de assinatura: 05/02/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:0E02BB48

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 001/2014

O PREFEITO do município de Fernandes Pinheiro, Paraná, 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 equipamento, instalação e configuração de Servidor de Dados baseado em software Livre**,** pelo critério de Menor Preço Global, e declara a participante abaixo, com respectivo valor global, como vencedora do Convite nº 001/2014.

Advantage Informática Ltda ME – **R$ 5.500,00**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 05 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERTH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:A4993ABC

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO DO CONVITE Nº 001/2014

O PREFEITO do município de Fernandes Pinheiro, Paraná, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA o participante abaixo indicado, com respectivo valor global, como vencedora da Licitação na modalidade Convite n° 001/2014, que tem por objeto a Aquisição de equipamento, instalação e configuração de Servidor de Dados baseado em software Livre**,** pelo critério de Menor Preço Global:

Advantage Informática Ltda ME – **R$ 5.500,00**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 05 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERTH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:A6C2635E

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO DO CONVITE Nº 002/2014

Contrato de fornecimento nº 014/2014
Convite nº 002/2014

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: Securisoft do Brasil Ltda**,** CGC/MF nº 07.760.258/0001-35
Objeto: aquisição de sistema antivírus para 100 computadores, instalado, para um período de 2 anos.
Valor Global Contratual: R$ 6.555,00 (seis mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais)
Prazo de Execução: 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 05/02/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:08F00071

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 002/2014

O PREFEITO do município de Fernandes Pinheiro, Paraná, 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 sistema antivírus para 100 computadores, instalado, para um período de 2 anos**,** pelo critério de Menor Preço Global, e declara a participante abaixo, com respectivo valor global, como vencedora do Convite nº 002/2014.

Securisoft do Brasil Ltda – **R$ 6.555,00**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 05 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:C19073E1

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO DO CONVITE Nº 002/2014

O PREFEITO do município de Fernandes Pinheiro, Paraná, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA o participante abaixo indicado, com respectivo valor global, como vencedora da Licitação na modalidade Convite n° 002/2014, que tem por objeto a Aquisição de sistema antivírus para 100 computadores, instalado, para um período de 2 anos**,** pelo critério de Menor Preço Global:

Securisoft do Brasil Ltda – **R$ 6.555,00**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 05 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:FA9A2610

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014 - MARIANO IVASKO

Contrato de fornecimento nº 009/2014
Tomada de Preços nº 002/2014
Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: Mariano Ivasko e Cia Ltda**,** CGC/MF nº 82.573.478/0004-18
Objeto: aquisição de produtos de panificação, para a Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global Contratual: R$ 1.934,00 (um mil, novecentos e trinta e quatro reais)
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/02/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:C35D8D64

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014 - SK PEREIRA

Contrato de fornecimento nº 008/2014
Tomada de Preços nº 002/2014

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: SK Pereira Ltda**,** CGC/MF nº 09.657.154/0001-25
Objeto: aquisição de produtos de panificação, para a Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global Contratual: R$ 11.223,80 (onze mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos)
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/02/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:E158C442

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

O PREFEITO do município de Fernandes Pinheiro, Paraná, 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 produtos de panificação, para a Secretaria Municipal de Educação**,** pelo critério de Menor Preço Unitário, e declara as participantes abaixo, com respectivos valores globais, como vencedoras do Tomada de Preços nº 002/2014.

Mariano Ivasko & Cia Ltda – Valor Global: R$ 1.934,00
SK Pereira Ltda – Valor Global: R$ 11.223,80

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 05 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:0DA511BA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

O PREFEITO do município de Fernandes Pinheiro, Paraná, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA os participantes abaixo indicados, com respectivos valores globais, como vencedoras da Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2014, que tem por objeto a Aquisição de produtos de panificação, para a Secretaria Municipal de Educação**,** pelo critério de Menor Preço Unitário:

Mariano Ivasko & Cia Ltda – Valor Global: R$ 1.934,00
SK Pereira Ltda – Valor Global: R$ 11.223,80

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 05 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:83A4B832

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014

O PREFEITO do município de Fernandes Pinheiro, Paraná, 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 materiais de embalagens e materiais plásticos descartáveis, para a Secretaria Municipal de Educação**,** pelo critério de Menor Preço Unitário, e declara as participantes abaixo, com respectivos valores globais, como vencedoras do Tomada de Preços nº 003/2014.

Osmair Rodrigues ME – Valor Global: R$ 352,90
T.R.Carpes & Cia Ltda EPP – Valor Global: R$ 1.555,50
Iraplast Embalagens Ltda – Valor Global: R$ 556,50

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 05 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:1C27A4D3

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014

O PREFEITO do município de Fernandes Pinheiro, Paraná, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA os participantes abaixo indicados, com respectivos valores globais, como vencedoras da Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 003/2014, que tem por objeto a Aquisição de materiais de embalagens e materiais plásticos descartáveis, para a Secretaria Municipal de Educação**,** pelo critério de Menor Preço Unitário:

Osmair Rodrigues ME – Valor Global: R$ 352,90
T.R.Carpes & Cia Ltda EPP – Valor Global: R$ 1.555,50
Iraplast Embalagens Ltda – Valor Global: R$ 556,50

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 05 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:80FECD78

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 - IRAPLAST

Contrato de fornecimento nº 012/2014
Tomada de Preços nº 003/2014

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: Iraplast Embalagens Ltda, CNPJ/MF 80.368.582/0001-00
Objeto: aquisição de materiais de embalagens e materiais plásticos descartáveis.
Valor Global Contratual: R$ 556,50 (quinhentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos).
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/02/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:7C908476

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 - OSMAIR

Contrato de fornecimento nº 010/2014
Tomada de Preços nº 003/2014

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: Osmair Rodrigues ME, CNPJ/MF nº 03.517.560/0001-06
Objeto: aquisição de materiais de embalagens e materiais plásticos descartáveis.
Valor Global Contratual: R$ 352,90 (trezentos e cinqüenta e dois reais e noventa centavos).
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/02/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:B6878568

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 - TR CARPES

Contrato de fornecimento nº 011/2014
Tomada de Preços nº 003/2014

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: T.R. Carpes & Cia Ltda, CNPJ/MF 11.626.657/0001-85
Objeto: aquisição de materiais de embalagens e materiais plásticos descartáveis.

Valor Global Contratual: R$ 1.555,50 (um mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta centavos).
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/02/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:4FC3DC08

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 015/2014

Súmula: Nomeação cargo efetivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º - Nomeia-se SUZANA DOS SANTOS MOUREIRA, RG nº. 87600998 (PR) CPF nº. 03407221932, para o cargo EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data e com efeitos a partir da data da respectiva posse.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,
em 06 de fevereiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:548040E4

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2014

Contrato de fornecimento de bem nº 016/2014
Pregão, na forma Eletrônica nº 001/2014

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: J. Malucelli Equipamentos S/A, CNPJ Nº 95.424.321/0009-87
Objeto: Aquisição de uma retroescavadeira, nova, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 0386702-47/OGU/MAPA/2012.
Valor Global Contratual: R$ 236.450,00 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
Prazo de Execução: 4 (quatro) meses.
Data de assinatura: 06/02/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:D2CFC445

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 037/2014

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO do cargo de CHEFE DE SERVIÇO I

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

NOMEAR a Sr.ª **SILVIA APARECIDA ALVES BATISTA,** portadora do RG N.º 10.149.751-8, para o cargo de **CHEFE DE SERVIÇO I** do município de General Carneiro.

Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 07 de Fevereiro de 2014.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:A5AE31A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 038/2014

Dispõe sobre a **NOMEAÇÃO** do cargo de **CHEFE DE SERVIÇO I**

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE

NOMEAR o Sr. **ROSMIR VIEIRA SANTANA,** portador do RG N.º 7.008.290-0, para o cargo de **CHEFE DE SERVIÇO I** do município de General Carneiro.

Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 07 de Fevereiro de 2014.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:37D9A875

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 039/2014

Dispõe sobre a **NOMEAÇÃO** do cargo de **GERENTE**

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE

NOMEAR a Sr.ª **CAROLINE ALBANO,** portadora do RG N.º 10.458.322-9, para o cargo de **GERENTE** do município de General Carneiro.

Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 07 de Fevereiro de 2014.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:4EE73A35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 040/2014

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO do cargo de CHEFE DE SERVIÇO I

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

NOMEAR a Sr.ª **KAROLINE WAGNER DE MORAES,** portadora do RG N.º 10.827.348-8, para o cargo de **CHEFE DE SERVIÇO I** do município de General Carneiro.

Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 07 de Fevereiro de 2014.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:13781368

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 17/2014.

Dispõe sobre nomeação da Unidade Gestora de Transferência do Município de General Carneiro.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os Servidores efetivos abaixo descritos para comporem a Equipe da Unidade Gestora de Transferência do Município de General Carneiro – Paraná, para acompanhar e fiscalizar os Convênios e repasses firmados durante o exercício de 2014. Sendo estes:

• Suzana de Oliveira Machado – Agente Administrativo – CPF 990.176.289.87 – Email suzeoli@hotmail.com
• Carlos Alexandre de Oliveira – Engenheiro Civil – CPF 070.924.569.67 – Email Carlos_eng.civil@yahoo.com.br
• Mario Osmar Kruskewiski - Auxiliar Tributação – CPF 294.710.289.49 – Email Mario_kruskewiski@hotmail.com

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

Paço Municipal de General Carneiro, 07 de Fevereiro de 2014.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito de General Carneiro – PR

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:5E5783D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 18/2014.

Dispõe sobre nomeação da Comissão de Recebimento Bens do Município de General Carneiro.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os Servidores efetivos abaixo descritos para comporem a Comissão de Recebimento de Bens do Município de General Carneiro – Paraná, durante o exercício de 2014. Sendo estes:

• Alzemar Correia de Mello – Agente Fiscal – CPF 606.493.059.49
• Carlos Alexandre de Oliveira – Engenheiro Civil – CPF 070.924.569.67
• Ademir Siega – Técnico Segurança do Trabalho – CPF 971.103.619-34

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

Paço Municipal de General Carneiro, 07 de Fevereiro de 2014.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito de General Carneiro – Pr

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:EF09DE9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/14 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14

HOMOLOGAÇÃO: 07/02/14
CONTRATADO: JOENILSON MULLER
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 138.860,00 (cento e trinta e oito mil oitocentos e sessenta reais)
DATA: 07/02/14 -

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:BD6A646B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/14 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14 HOMOLOGAÇÃO: 07/02/14

CONTRATADO: VALFRIDO GUIMARAES DA SILVA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos
reais)
DATA: 07/02/14 -
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA -
Prefeito Municipal.

CONTRATADO: ANTONIO OSVALDIR MULLER
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA -
Prefeito Municipal.

CONTRATADO: IVOLENE DE JESUS DOS SANTOS LIMA SANTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais)
DATA: 07/02/14 -
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA -
Prefeito Municipal.

CONTRATADO: SEBASTIAO DE PAULA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA -
Prefeito Municipal.

CONTRATADO: JOENILSON MULLER
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 138.860,00 (cento e trinta e oito mil oitocentos e sessenta reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA -
Prefeito Municipal.

CONTRATADO: EDIVIR JUNIOR LANCANA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 60.032,00 (sessenta mil e trinta e dois reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA -
Prefeito Municipal.

CONTRATADO: JOAO OSMAR MACIEL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 65.056,00 (sessenta e cinco mil e cinqüenta
e seis reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA -
Prefeito Municipal.

CONTRATADO: DANIEL ALVES DUTRA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 58.650,00 (cinqüenta e oito mil seiscentos e
cinqüenta reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA -
Prefeito Municipal.

CONTRATADO: LORETE VALDAN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DA DESPESA: R$ 8.580,00 (oito mil quinhentos e oitenta reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito Municipal.

CONTRATADO: JOAO CARLOS DE FREITAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito Municipal.

CONTRATADO: MARIA ZULY PAZ MULLER
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 46.168,00 (quarenta e seis mil cento e sessenta e oito reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito Municipal.

CONTRATADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 43.382,00 (quarenta e três mil trezentos e oitenta e dois reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: JOAO MARIA SILVEIRA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil trezentos e
sessenta reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA -

Prefeito Municipal.

CONTRATADO: DOUGLAS LUIZ MARCONDES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 105.080,00 (cento e cinco mil oitenta reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: LEANDRO ELOI MENEGASSO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 37.604,00 (trinta e sete mil seiscentos e quatro reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: JOAO MARIA SALES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 106.524,00 (cento e seis mil quinhentos e vinte e quatro reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: ELZA APARECIDA MULLER
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 55.500,00 (cinqüenta e cinco mil e quinhentos reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: VILMA MARIA DE ARAUJO MACHADO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 53.872,00 (cinqüenta e três mil oitocentos e
setenta e dois reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: TAIRINE RUBIANE MULLER
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 89.040,00 (oitenta e nove mil e quarenta reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: SILMAR KUKUL - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: JUCELHA APARECIDA FERNANDES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: RAFAEL DA LUZ - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 90.216,00 (noventa mil duzentos e dezesseis
reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: ADRIANO MACIEL BRASIL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 156.240,00 (cento e cinqüenta e seis mil duzentos e quarenta reais)
DATA: 07/02/14 - JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - Prefeito
Municipal.

CONTRATADO: SERGIO FERREIRA DE SOUZA ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARANÁ,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 48.240,00 (quarenta e oito mil duzentos e quarenta reais)
DATA: 07/02/14 -
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA - PREFEITO MUNICIPAL**.**

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:6E28001B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.722/2.014

ASSESSORIA CONTABIL

SÚMULA: Dispõe sobre a reabertura de Crédito Adicional Especial, autorizado pela Lei nº 2.236/2.013 de 19 de Novembro de 2013, com conformidade com a CF art. 167 § 2º e Lei Orgânica dos Municípios art. 140 § 2º e dá outras providências.

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, 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 Especial, na importância total de R$. 102.041,00 (cento e dois mil e quarenta e m reais), com as seguintes especificações:

1200-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	
1201-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201.08.244.0018.1.222-ESTRUTURAÇÃODA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO – CRAS	
4.4.90.52.00.00-EQUIP.E MAT.PERMANENTE (CONVÊNIO)	R$. 100.000,00
4.4.90.52.00.00-EQUIP.E MAT.PERMANENTE(CONTRAP.)-F-1000	R$. 2.041,00
-TOTAL GERAL	**R$. 102.041,00**

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, a que se refere o Artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação por fonte de recurso, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fonte, na importância de R$. 100.000,00 (cem mil reais), e como contrapartida, será anulada a importância de R$. 2.041,00 (dois mil e quarenta e um reais), da seguinte dotação orçamentária:

0099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999.0099.9.999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99.710-RESERVA DE CONTINGÊNCIA-FONTE 1000	R$. 2.041,00
-TOTAL	R$. 2.041,00
-TOTAL GERAL	**R$. 102.041,00**

Artigo 3º - Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2255/2013 datada de 18/12/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2215/2013 datada de 26/09/2013 e Lei Orçamentária Anual nº 2254/2013 datada de 18/12/2013.
Artigo 4º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:9B6CA4B1

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.723/2.014

ASSESSORIA CONTABIL

SÚMULA: Dispõe sobre a reabertura de Crédito Adicional Especial, autorizado pela Lei nº 2.235/2.013 de 19 de Novembro de 2013, com conformidade com a CF art. 167 § 2º e Lei Orgânica dos Municípios art. 140 § 2º e dá outras providências.
O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, 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 Especial, na importância total de R$. 100.000,00 (cem mil reais), com as seguintes especificações:

1400-SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
1401-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
1401.20.606.0028.1.224-AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR NOVO	
4.4.90.52.00.00-EQUIP.E MAT.PERMANENTE (CONVÊNIO)	R$. 97.500,00
4.4.90.52.00.00-EQUIP.E MAT.PERMANENTE (CONTRAP.)-F-1000	R$. 2.500,00
-TOTAL GERAL	**R$. 100.000,00**

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, a que se refere o Artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação por fonte de recurso, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Agriclutura, Pecuária e Meio Ambiente, na importância de R$. 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), e como contrapartida, será anulada a importância de R$. 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), da seguinte dotação orçamentária:

0099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999.0099.9.999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99.710-RESERVA DE CONTINGÊNCIA-FONTE 1000	R$. 2.500,00
-TOTAL	R$. 2.500,00
-TOTAL GERAL	**R$. 100.000,00**

Artigo 3º - Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2255/2013 datada de 18/12/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2215/2013 datada de 26/09/2013 e Lei Orçamentária Anual nº 2254/2013 datada de 18/12/2013.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:69C3D6F7

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.725/2.014

ASSESSORIA CONTABIL

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, autorizado pela Lei nº 2.227/2.013 de 15 de Outubro de 2013, com conformidade com a CF art. 167 § 2º e Lei Orgânica dos Municípios art. 140 § 2º e dá outras providências.
O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, 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, um Crédito Adicional Especial

na importância total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a seguinte especificação:

1400-SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
1401-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
1401.20.606.0028.1.219-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS-AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL	
3.3.90.30.00.00-MATERIAL DE CONSUMO (CONVÊNIO)	R$. 24.000,00
-TOTAL	**R$. 24.000,00**

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, a que se refere o artigo anterior, serão utilizados do excesso de arrecadação por fonte de recursos que entre si celebram o Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e esta Municipalidade.

Artigo 3º - Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2255/2013 datada de 18/12/2013 –Lei Orçamentária Anual nº 2254/2013 datada de 18/12/2013 e Lei de Diretrizes Orçamentárias – nº 2215/2013 – datada de 26/09/2013.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:BD35B416

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.724/2.014

ASSESSORIA CONTABIL

SÚMULA: Dispõe sobre a reabertura de Crédito Adicional Especial, autorizado pela Lei nº 2.228/2.013 de 15 de Outubro de 2013, com conformidade com a CF art. 167 § 2º e Lei Orgânica dos Municípios art. 140 § 2º e dá outras providências.

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, 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, um Crédito Adicional Especial na importância total de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), com a seguinte especificação:

1400-SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
1401-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
1401.20.606.0028.1.218-PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO/AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO	
3.3.90.30.00.00-MATERIAL DE CONSUMO (CONVÊNIO)	R$ 88.000,00
-TOTAL	**R$. 88.000,00**

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, a que se refere o artigo anterior, serão utilizados do excesso de arrecadação por fonte de recursos que entre si celebram o Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e esta Municipalidade.

Artigo 3º - Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2255/2013 datada de 18/12/2013 – Lei Orçamentária Anual nº 2254/2013 datada de 18/12/2013 e Lei de Diretrizes Orçamentárias – nº 2215/2013 – datada de 26/09/2013.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:803501B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 005/2.014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 009/2.014
Contratado: CIS-COMCAM – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: Pelo presente termo, compromete-se o contratado a fornecer ao contratante os serviços Assistenciais de Saúde de média e alta complexidade para a população do Município de Goioerê, conforme pactuação financeira definida entre as partes.
Vigência: 31.12.14
Data de assinatura: 04.02.2014
Valor do Contrato: R$ 284.889,48 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais a quarenta e oito centavos)

Goioerê - PR, 05 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:89072EB6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 006/2.014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 010/2.014
Contratado: Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIUENP
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O presente contrato tem por objeto o pagamento de contribuição mensal ao Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - SAMU.
Vigência: 31.12.14
Data de assinatura: 05.02.2014
Valor do Contrato: R$ 178.458,00 (cento e setenta e oito mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais)

Goioerê - PR, 05 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:D5BA622B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 007/2.014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: DANIELLE FREIRE BARROS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 24.840,00 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.

DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:10169F13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 008/2.014 -
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 016/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: E.D.L. DA SILVA ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:09A1E0BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 009/2.014 -
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 017/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: DIRCE APARECIDA ZANATTA MAIA 56578857915
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 19.200,00 (dezenove mil duzentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:216C1457

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 010/2.014 -
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: CLINICENTER SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM CLINICA PARTICULAR, CONFORME NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 20.400,00 (vinte mil quatrocentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:E9E2C90A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2.014 -
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: INTERCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013
VALOR DA DESPESA: R$ 127.596,00 (cento e vinte e sete mil quinhentos e noventa e seis reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:DBEB23AA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 012/2.014 -
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: SANTA MARIA DIAGNOSTICOS LTDA - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, FISIOTERAPIA, GASTROENTEROLOGIA E EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 75.344,40 (setenta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:66B47AD6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 013/2.014 -
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 021/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: GOIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, FONOAUDIOLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013

VALOR DA DESPESA: R$ 274.800,00 (duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:AC98812C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 014/2.014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 022/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: LABORATORIO BIOCLINICO DE GRÊ S C LTDA - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil e reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:D72B02E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 015/2.014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 023/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: VAUREK & VAUREK LTDA - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:EAF07890

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 016/2.014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
CONTRATADO: ASSADA & SAGAVA LTDA - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:C1D45B6A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 017/2.014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 025/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 07/02/14
CONTRATADO: CLINICA DE FISIO. FISIOCENTER DE GRE LTDA - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM CLINICA PARTICULAR, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 38.880,00 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:3346E204

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 018/2.014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 07/02/14
CONTRATADO: CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIO CORPUS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM CLINICA PARTICULAR, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 61.560,00 (sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 07/02/14

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:F851C1EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 007/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 015/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 007/2.014
Contratado: Danielle Freire Barros
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços médicos especialidade Fonoaudiologia.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14
Valor do Contrato: R$ 24.840,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e quarenta reais)
Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2 014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:567F1B9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 008/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 016/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2.014
Contratado: E D L da Silva - Me
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de confecção de Prótese Dentária em Consultório Particular, localizado no Município de Goioerê.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14
Valor do Contrato: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)

Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:59F0F72F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 009/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 017/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 009/2.014
Contratado: Dirce Aparecida Zanatta Maia - 56578857915
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de confecção de Prótese Dentária em Consultório Particular, localizado no Município de Goioerê.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14
Valor do Contrato: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)

Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:E614DB40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 010/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE CMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 018/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 010/2.014
Contratado: Clínicenter Serviços Médicos e Associados S/S Ltda
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços médicos especialidade Medicina do Trabalho e Exames de Ultrassonografia em Clinica Particular, localizada no Município de Goioerê.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14
Valor do Contrato: R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)

Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:10E97970

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 011/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS ELICITAÇÕES

PROCESSO N°. 019/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 011/2.014
Contratado: Interclinica Serviços Médicos Ltda - EPP
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços médicos especialidade Dermatologia, Cardiologia, Ginecologia e Obstetricia, Exames de Eletrocardiograma e Ultrassonografia.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14
Valor do Contrato: R$ 127.596,00 (cento e vinte e sete mil quinhentos e noventa e seis reais)

Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:61CE4978

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 012/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 020/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 012/2.014
Contratado: Santa Maria Diagnósticos Ltda - ME
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços médicos especialidade Ginecologia e Obstetrícia, Fisioterapia, Gastroenterologia e Exame de Endoscópia.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14
Valor do Contrato: R$ 75.344,40 (sessenta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:4B18B099

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 013/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 021/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 013/2.014
Contratado: Goiomed Serviços Médicos Ltda - EPP
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços médicos especialidade Pediatria, Ginecologia e Obstetrica, Fonoaudiologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Exames de Ultrassonografia.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14

Valor do Contrato: R$ 274.800,00 (duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais)
Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:14674301

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 014/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 022/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 014/2.014
Contratado: Laboratório Bioclínico de Goioerê S/C Ltda - ME
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços Laboratoriais Exames de Patologia Clinica em Laboratório Particular, localizada no Município de Goioerê.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14
Valor do Contrato: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:AAA2AFE0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 015/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 023/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2.014
Contratado: Vaurek & Vaurek Ltda - Me
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços Laboratoriais Exames de Patologia Clinica em Laboratório Particular, localizada no Município de Goioerê.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14
Valor do Contrato: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)

Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:F465F6B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 016/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 024/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 016/2.014
Contratado: Assada & Sagava Ltda - ME
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços médicos de Clinica Geral e Exames de Ultrassonografia.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 05.02.14
Valor do Contrato: R$ 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais)
Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:7D9C0848

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 017/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 025/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 017/2.014
Contratado: Clinica de Fisioterapia Fisiocenter de Goioerê Ltda
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Fisioterapia em Clinica Particular, localizada no Município de Goioerê.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 07.02.14
Valor do Contrato: R$ 38.880,00 (trinta e oito mil e oitocentos e oitenta reais)
Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:D9916BD4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 018/2.014 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 026/2.014
INEXIGIBILIDADE Nº. 018/2.014
Contratado: Centro de Reabilitação Fisio Corpus Ltda
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Fisioterapia em Clinica Particular, localizada no Município de Goioerê.
Vigência: 31.01.15
Data de assinatura: 07.02.14
Valor do Contrato: R$ 61.560,00 (sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais)
Goioerê - PR, 07 de Fevereiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:949E716E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 001/2.014

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.
RESOLVE:
Convocar os candidatos abaixo, aprovados em Concurso Público aberto através do Edital nº. 001/2010, para o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, sito à Avenida Amazonas nº. 280, no prazo de 03 dias úteis (10,11 e 12 de Fevereiro de 2014), munidos dos documentos ao final relacionados, para assumir a vaga.

PROTOCOLO	CONVOCADOS	CLASSIFICAÇÃO
124	Daiane Franciele dos Santos	36
1937	Rodrigo Ferrari	37
27286	Aline Alves de Oliveira	38
18848	Kalliny Nathiara de Oliveira Stralhoti	39

Para a nomeação o candidato deverá apresentar fotocópias dos seguintes documentos.
Carteira de Identidade, (3 vias, 01 autenticada).
CPF, (3 vias, 01 autenticada).
Título de Eleitor, (3 vias, 01 autenticada).
Certidão de quitação eleitoral atualizada, emitida pela justiça eleitoral, (3 vias, 01 autenticada).
Certificação de Alistamento Militar.
Carteira de Trabalho, (apenas a original).
Certidão de casamento ou nascimento.
Comprovante de escolaridade, (3 vias, 01 autenticada).
Comprovante de Residência.
Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos.
Comprovante de vacina dos filhos de até 06 (seis) anos.
Declaração de matricula dos filhos acima de 07 (sete) anos.
Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e, se casado (a), a do cônjuge, (03 vias).
Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, (03 vias).
Declaração de não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual, distrital ou federal, (03 vias).
Certidão de bons antecedentes – Cartório do Crime.
Uma foto colorida 3x4, recente.
Número de inscrição do PIS/PASEP.
Exame Médico Admissional.
Número da conta da Caixa Econômica Federal.

Goioerê – PR, em 07 de Fevereiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:3FCE8D57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 022/2014

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 10 (dez) diárias, no valor de 34,00, a favor dos servidores municipais Edinaldo de Jesus da Silva, Denilson Munhoz e Wilson Alexandre para levar pacientes em tratamento para Londrina e 01 (uma) diária no valor de 390,00, ao chefe de gabinete Ariosvaldo Soares de Faria e 01 (uma) diária no valor de 340,00, a favor do servidor municipal Divair Francisco Ferreira para viagem a Cascavel para buscar o caminhão basculante recebido pelo município através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no dia 10 de março.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná,
Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2014.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:1C96FF9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADITIVO CONTRATO 29/2013

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 29/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ E RVR SERVIÇOS FORMAIS LTDA**.**

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2013, o **MUNICÍPIO DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ**, CNPJ 75.845.537/0001-51 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor JAMIS AMADEU, Portador do CPF n.º 532.384.949-53 e **Rodolfo Vialli da Reissurreição,** CNPJ**:** 11.432.635/0001-84, situada à Rua Curitiba, 834, térreo, centro, Santa Fé – Paraná, 86770-000, resolvem aditar o referido contrato de acordo com a Lei 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO– O prazo e a vigência do Contrato Original, fica prorrogada até o dia 31 de março de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas e não alteradas por este instrumento.

E, para a validade do que pelas partes foi pactuada, firmou-se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

RVR SERVIÇOS FORMAIS LTDA

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:B633EF87

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 021/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Concurso Público Municipal, homologado pelo Decreto nº 030/2012,

R E S O L V E :

Nomear, a partir de 06 de fevereiro de 2014, as aprovadas em Concurso Público Municipal, convocadas conforme Edital nº 002/2014:

PROFESSOR
· Selma Fileti Dezoti
· Rozineide Rossete
· Leila Pereira de Oliveira
· Rita de Cassia Toloy
· Rosimeire Aparecida Rosseti
· Francisca Maria Torres Silva
· Sintia Maria Colombar

Revogam-se as disposições em contrário.

Guaraci, 06 de fevereiro de 2014.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:5CB568C9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 009/2014

OBJETO: O presente objeto refere-se à aquisição de 40,470 metros de persianas de PVC para as instalações do novo centro de saúde, para a melhoria do atendimento no local. 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
1	O presente objeto refere-se à aquisição de 40,470 metros de persianas de PVC para as instalações do novo centro de saúde, para a melhoria do atendimento no local.	LEONEL BABINSKI ME. CNPJ sob nº. 81.458.960/0001-00	R$ 2.517,23 (Dois mil quinhentos e dezessete reais e vinte e três centavos).

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, 07 de fevereiro de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:A76114AF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 010/2014

OBJETO: O objeto do presente processo de dispensa é referente à contratação de uma empresa de transporte rodoviário, para transporte de alunos.

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
1	Contratação de uma empresa de transporte rodoviário, para transporte de alunos.	CARI TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME CNPJ: nº. 04.698.286/0001-81	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, 07 de fevereiro de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:2007C7F0

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO Nº. 035/2013, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014.

Exonera, a pedido, Servidor Municipal de Cargo Efetivo.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº. 41/94 de 03 de fevereiro de 1994 e Lei Municipal nº. 617/2013, de 25/03/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a pedido, a Senhora MAYARA KELLY TREVISOLI, inscrita no Registro Geral sob nº 10.279.815-5 - SSP/PR e CPF sob nº 070.306.269-74, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, lotada na Divisão de Ação Social, conforme Artigo 37, da Lei Municipal nº. 41/94.

Parágrafo Único: Considerando o disposto no Caput deste Artigo, a Exoneração terá efeito a partir de 05/02/2014.

Art. 2º - Fica Declarada a vacância do cargo de Assistente Social conforme a Lei nº 41/94 de 03 de fevereiro de 1994, Art. 36, em razão do pedido de Exoneração.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:78A5C2CB

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO Nº. 034/2014, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014

Nomeia Servidor para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 617/2013, de 25/03/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica NOMEADO, a partir de 05/02/2014, o Senhor TIAGO RICARDO FERREIRA, inscrito no Registro Geral sob nº. 10.363.449-0 - SSP/PR e CPF sob nº. 078.022.119-21, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS, SÍMBOLO CP1, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 617/2013 de 25 de março de 2013, lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 5 dias do mês de fevereiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:D44AEDC9

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO Nº. 036/2014, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014.

Exonera Servidor de Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 617/2013, de 25/03/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica EXONERADO, a partir de 07/02/2014, o Senhor MARIVALDO ANTONIO DOS SANTOS, inscrito no Registro Geral sob nº. 7.267.177-5 SSP/PR e CPF sob nº. 024.333.099-07, ocupante do cargo de Provimento em Comissão, função de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SÍMBOLO CC2, Anexo I– Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei

Municipal nº. 617/2013, de 25/03/2013, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:17290231

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 01/2014

Súmula: APROVA pagar Salário com Recurso Federal do Piso Básico Fixo do CRAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 072/95 de 29 de agosto de 1995.

RESOLVE

Art. 1º - APROVAR pagamento com Recurso Federal do Piso Básico Fixo do CRAS, o salário do profissional de Assistente Social ou do Psicólogo, ambos cargos efetivos. Conforme reunião do dia 15 de janeiro de 2014. Ata 24/2014.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Com efeitos legais retroativos ao dia 16 de janeiro de 2014.

Iguatu, 06 de fevereiro 2014.

MAYARA KELLY TREVISOLI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Iguatu Paraná

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:AB96470E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 02/2014

Súmula: APROVA peça de teatro para Estabelecimento, Convivência e Fortalecimento de Vinculo.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 072/95 de 29 de agosto de 1995.

RESOLVE

Art. 1º - APROVAR realização de peça de teatro com o objetivo de Estabelecimento, Convivência e Fortalecimento de Vinculo com Crianças de 0 a 6 anos, que seria estendido a mais crianças pelo motivo do diretor teatral cobrar R$ 1000,00 independente do número de crianças e hora trabalhadas. Todos os gastos serão custeados com Recurso Federal do Piso Básico Variável II – PBVII. Conforme Reunião do dia 15 de janeiro de 2014. Ata 24/2014.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Com efeitos legais retroativos ao dia 16 de janeiro de 2014.

Iguatu, 06 de fevereiro 2014.

MAYARA KELLY TREVISOLI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Iguatu Paraná

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:2C8C5DDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 03/2014

Súmula: APROVA o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) disponível no SUASWEB do ano 2013, gastos no Fundo Municipal de Assistência Social de Iguatu, Estado do Paraná.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 072/95 de 29 de agosto de 1995.
RESOLVE
Art. 1º - APROVAR Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) disponível no SUASWEB do ano 2013 gastos dos recursos IGDPBF, IGDSUAS, FMAS PBVII, FMAS PISO, CRAS- CENTRO, e no Fundo Municipal de Assistência Social de Iguatu, Estado do Paraná. Conforme reunião do dia 04 de fevereiro de 2014. Ata 025/2014.
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Iguatu, 06 de fevereiro de 2014.

MAYARA KELLY TREVISOLI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Iguatu Paraná

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:1C5DEADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 04/2014

Súmula: APROVA Exoneração da Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, do município de Iguatu Paraná.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 072/95 de 29 de agosto de 1995.
RESOLVE

Art. 1º - APROVAR pedido de exoneração da Presidente do conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Iguatu, a senhorita Mayara Kelly trevisoli, por motivo de mudança de cidade e emprego, ficando assim impossível permanecer na presidência deste Conselho. Conforme reunião do dia 04 de janeiro de 2014. Ata 25/2014.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação.

Iguatu, 06 de fevereiro de 2014.

MAYARA KELLY TREVISOLI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Iguatu Paraná

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:94802245

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 05/2014

Súmula: APROVA Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, do município de Iguatu Paraná.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 072/95 de 29 de agosto de 1995.

RESOLVE

Art. 1º - APROVAR Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Iguatu, ficando como Presidente a senhorita Ana Claudia Lubenow. Conforme reunião do dia 04 de fevereiro de 2014. Ata 25/2014.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação.

Iguatu, 06 de fevereiro de 2014.

MAYARA KELLY TREVISOLI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Iguatu Paraná

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:E6AF5F0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 06/2014

Súmula: APROVA seleção de famílias, sendo do Programa Habitacional "Casa da Família", no município de Iguatu Estado do Paraná. Conforme Lei 624/2013.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 072/95 de 29 de agosto de 1995.

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar famílias selecionadas, para o Programa Habitacional "Casa da Família", Conforme reunião do dia 04 de fevereiro de 2014. Ata 25/2014, ficando listadas nesta ordem:
1°: Maria Luiza de Almeida Castro
2°: Onorata Aparecida dos Anjos Padilha
3°: João Onolino Teixeira (sergipano)
4°: Ivany Ribeiro dos Santos (lobo)
5°: Maria do Rosário Ribeiro
6°: José Manoel de Araujo (cearense)
7°: Cícera Maria Silva Correia
8°: Antônio Alfredo Filho
9°: Maria Helena da Silva Merques
10°: Idalina Brandes
11°: José Cardoso de Oliveira
12°: Neusa Danrat
13°: Horácio Soares de Silva
14°: Getúlio de Souza
15°: Maria Helena do Carmo Moreira
16°: Maria Inácio Correia
17°: Otaviano Moreira
18°: Maria Alves da luz
19°: Evanilda Antunes de Carvalho
20°: Antonio Rufino da Silva Filho
21°: Elizabete Ramos da Silva
22°: Casia Gomes de Andrade
23°: Cleuza Fernandez da Cruz
24°: Francisco Cavalcante da Silva
25°: Geraldo Gomes de Andrade

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação.

Iguatu, 06 de fevereiro de 2014.

MAYARA KELLY TREVISOLI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Iguatu Paraná

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:C916BAE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 396/2013

SÚMULA: Abre Credito Adicional suplementar e dá outras providências.

Flávio Aparecido Brandão, Prefeito Municipal de Iguatu em exercício, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com a lei municipal 611/2012 art. 8º.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2013 um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20.041,72 (Vinte mil, com quarenta e um reais e setenta e dois centavos) conforme especificado abaixo:

07 SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.001 SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0008.1036 Pavimentação de Vias Urbanas
449051.0000 - 01 756 CEF CTA Melhorias Av 7 de Setembro R$ 18.825,00
449051.0000 - 03 756 CEF CTA Melhorias Av 7 de Setembro R$ 1.216,72

TOTAL R$ 20.041,72

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional SUPLEMENTAR aberto no artigo anterior será utilizado, o excesso de arrecadação da Fonte: 756 – Convênio 739967/2010 – Processo 0330593/2010 – Mcidades: Obra de Reurbanização da Avenida 7 de Setembro, com construção de Estacionamento, Ciclovias, Calçadas, Área de Conveniência e Mobilidade Urbano, no valor de R$ 18.825,00,e o superávit da Fonte: 756 - Convênio 739967/2010 – Processo 0330593/2010 – Mcidades: Obra de Reurbanização da Avenida 7 de Setembro, com construção de Estacionamento, Ciclovias, Calçadas, Área de Conveniência e Mobilidade Urbano, no valor de R$ 1.216,72, previsto no art. 43 inciso II da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 13 (onze) dias do mês de Dezembro de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

REPUBLICADO

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:FFEA84E5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

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
07.02.2014	FNS BLATB	6.100,00
07.02.2014	FNS BLATB	6.100,00

Iporã-(PR), 07 de fevereiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:BFC38DFD

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 014/2014

APOSENTA O SERVIDOR JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã - Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial o disposto no Art. 33 e seus incisos da Lei 835/2006, combinado com o Art. 40 § 1º III, "b" da Constituição Federal e considerando:

a) Parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município;

DECRETA;
Art. 1º - Fica aposentado voluntariamente por Idade com proventos proporcionais, sem paridade a partir de 10 de fevereiro de 2014, o Senhor **JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.606.464-1 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 193.831.619-72, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, Funcionário Público Municipal, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotado na Secretaria Administração, Segurança Publica e Desenvolvimento, nomeado através da Portaria 461/1991 de 13/11/1991, concedendo o benefício garantido no Art. 33 da Lei Municipal nº. 835/2006, Art. 40, § 1º, inciso III, letra "b" da Constituição Federal

I – CONSIDERANDO:

a) que o referido servidor encontra-se no nível referencia **"XIII"** da Tabela de Salários, com vencimentos de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) e que juntamente com o adicional de tempo de serviços de 26% (vinte e seis) por cento, no valor de R$ 188,24 (cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) que totalizou o montante de R$ 912,24 (novecentos e doze reais e vinte e quatro centavos), valor em que se deu o último vencimento.

b) que a média salarial resultou em valor menor que a última remuneração e, portanto o calculo da aposentadoria se dará pelo valor da média salarial.

c) que a proporcionalidade é de 77,53% e que o valor resultou em R$ 615,27 (seiscentos e quinze reais e vinte e sete centavos). Ficando assim garantido o pagamento no valor do salário mínimo vigente no pais, garantido no art. 7º Inc. IV da Constituição federal.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrario, este Decreto entra em vigor data de sua Publicação.

Iporã-(PR), 07 de fevereiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C1B31CBE

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 015/2014

APOSENTA O SERVIDOR PAULINO GUILHERME, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã - Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial o disposto no Art. 33 e seus incisos da Lei 835/2006, combinado com o Art. 40 § 1º III, "b" da Constituição Federal e considerando:

a) Parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município;

DECRETA;
Art. 1º - Fica aposentado voluntariamente por Idade com proventos proporcionais, sem paridade a partir de 10 de fevereiro de 2014, o Senhor **PAULINO GUILHERME,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.665.611 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 350.308.369-34, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, Funcionário Público Municipal, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotado na Secretaria Administração, Segurança Publica e Desenvolvimento, nomeado através da Portaria 412/1991 de 13/11/1991, concedendo o benefício garantido no Art. 33 da Lei Municipal nº. 835/2006, Art. 40, § 1º, inciso III, letra "b" da Constituição Federal

I – CONSIDERANDO:

a) que o referido servidor encontra-se no nível referencia **"XII"** da Tabela de Salários, com vencimentos de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) e que juntamente com o adicional de tempo de serviços de 24% (vinte e quatro) por cento, no valor de R$ 173,76 (cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos) que totalizou o montante de R$ 897,76 (oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), valor em que se deu o último vencimento.

b) que a média salarial resultou em valor menor que a última remuneração e, portanto o calculo da aposentadoria se dará pelo valor da média salarial.

c) que a proporcionalidade é de 77,66% e que o valor resultou em R$ 579,18 (quinhentos e setenta e nove reais e dezoito centavos). Ficando assim garantido o pagamento no valor do salário mínimo vigente no pais, garantido no art. 7º Inc. IV da Constituição federal.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrario, este Decreto entra em vigor nesta data.

Iporã-(PR), 07 de fevereiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:7523B07B

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 074/2014

DEMITE POR JUSTA CAUSA A SERVIDORA ANA PAULA PORTES DE FREITAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo Administrativo Disciplinar Interno, instaurado através da Portaria nº 466/2013, de 05/07/2013, o Parecer Jurídico e a Homologação do Relatório da Comissão Processante que concluiu que a Servidora feriu veementemente alínea "I", do inciso I, do artigo 224 e dos incisos X, XI, XII e XIII, do artigo 225, e inciso IV e XII, do artigo 236, todos do da Lei nº 233/93 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE;

I – Demitir por justa causa, a partir de 07 de fevereiro de 2014, a Servidora **ANA PAULA PORTES DE FREITAS,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.497.842-0 – SSP/SP., e inscrita no CPF/MF sob nº 004.952.879-38, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, aprovada em Concurso Público, nomeada através da Portaria nº 213/2012, de 30/03/2012, para o Cargo de **CONTROLADOR INTERNO**, extinto, através da Lei nº. 1240/2013 de 10/04/2013, prestando serviços com lotação na Secretaria de Indústria Comercio e Turismo.

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

Iporã-(PR), 07 de fevereiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:231FB861

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 075/2014

DEMITE POR JUSTA CAUSA A SERVIDORA SIMONE DE CARVALHO FERREIRA FEITOSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo Administrativo Disciplinar Interno, instaurado através da Portaria nº 289/2013, de 15/05/2013, o Parecer Jurídico e a Homologação do Relatório da Comissão Processante que concluiu que a Servidora feriu veementemente inciso VII do Artigo 236 do da Lei nº 233/93 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE;

I – Demitir por justa causa, a partir de 07 de fevereiro de 2014, a Servidora **SIMONE DE CARVALHO FERREIRA FEITOSA,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.156.863-2 – SSP/PR., e inscrita no CPF/MF sob nº 057.035.369-60, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, aprovada em Concurso Público, nomeada através da Portaria nº 107/2012, de 27/02/2012, para o Cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

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

Iporã-(PR), 07 de fevereiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:1C267AE9

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 076/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA FERNANDA APARECIDA DE ALMEIDA 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 22 de janeiro de 2014, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **FERNANDA APARECIDA DE ALMEIDA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.297.963-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 074.577.979-47, 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 ENDEMIAS**, nomeada através da Portaria nº. 111/2012 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 22 de janeiro de 2014.

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

Iporã-(PR), 07 de fevereiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:59437D0C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 845/2013

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
CONCEDE FÉRIAS AO SR. SERGIO PEREIRA DE ARAGÃO, 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 Sr. **SERGIO PEREIRA DE ARAGÃO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 7.371.633-0 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 003.978.099-64, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **GUARDA MUNICIPAL**, lotado na Secretaria de Administração, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/10/2012 a 02/10/2013, a contar de 02/01/2014 a 31/01/2014.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 12 de dezembro de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:EB5DCBFD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 - PROCESSO N°061 /2014 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Jaguapitã – Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito Municipal, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais para Laboratório, conforme quantidades e descritivos do edital, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Legislação: Lei 10.520/2002. Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 24 de FEVEREIRO de 2014, às 08h30min, na sala de reuniões do Setor de Licitações localizados no Paço Municipal, sito na Av. Minas Gerais, 220, Centro, na cidade de Jaguapitã/PR.

Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações e poderá ser solicitado através do e-mail compras@jaguapita.pr.gov.br.

Maiores informações: Setor de Licitações – Fone: (43) 3272-1122

Jaguapitã - PR, 07 de fevereiro de 2014

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:BB844CD0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DO CONTRATO

Autorização de Aditivo
Contrato Administrativo de locação n. 010/2013

Pelo Presente, autorizo a realização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo n. 010/2013, Procedimento Licitatório n. 007/2013, Dispensa de Licitação 006/2013, ao teor do que consta do Parecer Jurídico elaborado pela Douta Procuradoria do Município, na Pessoa do Dr. Julio Cezar da Silva.
Outrossim, deverá o termo preencher o estabelecido no artigo 57,II, da Lei 8.66/93.

Laranjal, 20 de Dezembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:8E4C8D26

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2013)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: JOSÉ HERNANDES ROSA DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG sob o nº 5.027.673-2, e do CPF/MF 722.690.819-00**, e SONIA MERI RODRIGUES DOS SANTOS,** brasileiro, casada, Professora, portadora do RG nº 4.344.764-5, e do CPF/MF nº635.752.729-72, ambos residentes e domiciliados na Rua Pernambuco, s/n, Laranjal - Pr.,
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO MATRICULA 5.508, PARTE TÉRREA, SITUADO NA RUA SÃO PAULO, S/N, ESQUINA COM A RUA PERNAMBUCO - LARANJAL -PR.
NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 007/2013, Dispensa de Licitação nº 006/2014.
DATA DO CONTRATO: 20 de Dezembro de 2013.
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais),
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:3362D2C7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DO CONTRATO

Autorização de Aditivo
Contrato Administrativo de locação n. 008/2013

Pelo Presente, autorizo a realização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo n. 008/2013, Procedimento Licitatório n. 005/2013, Dispensa de Licitação 004/2013, ao teor do que consta do Parecer Jurídico elaborado pela Douta Procuradoria do Município, na Pessoa do Dr. Julio Cezar da Silva.
Outrossim, deverá o termo preencher o estabelecido no artigo 57,II, da Lei 8.66/93.

Laranjal, 20 de Dezembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:E9B4FF1C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2013)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: IRINEU ZUBKO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG. 1.411.787, inscrito no CPF n. 015.173.769-04 residente e domiciliado na localidade de Rio da Gralha, zona rural do Município, Laranjal - Pr
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel urbano, medindo 139.04 m², em alvenaria, pintado, com água encanada, dois banheiros, em perfeito estado de conservação, situado na Avenida Paraná, s/n, para fins de instalação da Secretaria Municipal de Educação.
NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 005/2013, Dispensa de Licitação nº 004/2014.
DATA DO CONTRATO: 20 de Dezembro de 2013.
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 17.376,00 (Dezessete Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais),
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:BC56B06A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DO CONTRATO

Autorização de Aditivo
Contrato Administrativo de locação n. 009/2013

Pelo Presente, autorizo a realização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo n. 009/2013, Procedimento Licitatório n. 006/2013, Dispensa de Licitação 005/2013, ao teor do que consta do Parecer Jurídico elaborado pela Douta Procuradoria do Município, na Pessoa do Dr. Julio Cezar da Silva.
Outrossim, deverá o termo preencher o estabelecido no artigo 57,II, da Lei 8.66/93.

Laranjal, 20 de Dezembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:D7E8C3CA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2013)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: ROSENEI APARECIDA MOREIRA FARIA, brasileira, casada, portadora do RG nº 9.003.585-1, e do CPF/MF nº 049.445.979-40, residente e domiciliada na cidade de Laranjal – PR
OBJETO: A *LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, TENDO COMO DESTINAÇÃO E INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, GARANTINDO ASSIM MAIOR SEGURANÇA AOS MUNÍCIPES DE LARANJAL –PR, (matricula 6.042)*
NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 006/2013, Dispensa de Licitação nº 005/2014.
DATA DO CONTRATO: 20 de Dezembro de 2013.
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 13.032,00 (Treze Mil e trinta e Dois Reais),
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:60C61DEB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DO CONTRATO

Autorização de Aditivo
Contrato Administrativo de locação n. 006/2013

Pelo Presente, autorizo a realização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo n. 006/2013, Procedimento Licitatório n. 004/2013, Dispensa de Licitação 003/2013, ao teor do que consta do Parecer Jurídico elaborado pela Douta Procuradoria do Município, na Pessoa do Dr. Julio Cezar da Silva.
Outrossim, deverá o termo preencher o estabelecido no artigo 57,II, da Lei 8.66/93.

Laranjal, 20 de Dezembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:FF491010

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2013)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: SERGIO FERREIRA DOS PASSOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG sob o nº 5.5572.461-0, e do CPF/MF 779.249.329-68**,** residente e domiciliado na Av. Paraná, s/n, Laranja l- PR
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 52 M2, EM ALVENARIA, PINTADO, COM ÁGUA ENCANADA, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO INTERIOR, COM PORTAS E JANELAS EM PREFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SITUADA NA RUA TRAVESSA GEREMIAS PINTO DOMINGUES, ESQUINA COM RUA PERNAMBUCO, S/N, EM LARANJAL-PR.
NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 004/2013, Dispensa de Licitação nº 003/2014.
DATA DO CONTRATO: 20 de Dezembro de 2013.
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 17.376,00 (Dezessete Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais),
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:76279F8E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DO CONTRATO

Autorização de Aditivo
Contrato Administrativo de locação n. 006/2013

Pelo Presente, autorizo a realização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo n. 006/2013, Procedimento Licitatório n. 004/2013, Dispensa de Licitação 003/2013, ao teor do que consta do Parecer Jurídico elaborado pela Douta Procuradoria do Município, na Pessoa do Dr. Julio Cezar da Silva.
Outrossim, deverá o termo preencher o estabelecido no artigo 57,II, da Lei 8.66/93.

Laranjal, 20 de Dezembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:7BA33F7A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2013)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: SERGIO FERREIRA DOS PASSOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG sob o nº 5.5572.461-0, e do CPF/MF 779.249.329-68**,** residente e domiciliado na Av. Paraná, s/n, Laranja l- PR
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 52 M2, EM ALVENARIA, PINTADO, COM ÁGUA ENCANADA, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO INTERIOR, COM PORTAS E JANELAS EM PREFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SITUADA NA RUA TRAVESSA GEREMIAS PINTO DOMINGUES, ESQUINA COM RUA PERNAMBUCO, S/N, EM LARANJAL-PR.
NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 004/2013, Dispensa de Licitação nº 003/2014.

DATA DO CONTRATO: 20 de Dezembro de 2013.
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 17.376,00 (Dezessete Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais),
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:720AF7A6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DO CONTRATO

Autorização de Aditivo
Contrato Administrativo de locação n. 005/2013

Pelo Presente, autorizo a realização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo n. 005/2013, Procedimento Licitatório n. 003/2013, Dispensa de Licitação 002/2013, ao teor do que consta do Parecer Jurídico elaborado pela Douta Procuradoria do Município, na Pessoa do Dr. Julio Cezar da Silva.
Outrossim, deverá o termo preencher o estabelecido no artigo 57,II, da Lei 8.66/93.

Laranjal, 20 de Dezembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:B76A73DE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2013)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA, inscrita no CNPJ n. 75.643.148/0042-11, fantasia (Paróquia São Pedro Apostolo), situada na Avenida Paraná, n. 463, Laranjal-Pr, neste ato representado pelo Padre Cícero Pereira Sousa, portador do RG n. 1.297.606, inscrito no CPF n. 602.646.324-00, residente e domiciliado na Avenida Paraná, n. 463, em Laranjal-Pr.
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, MEDINDO 52 M2, EM ALVENARIA, PINTADO, COM ÁGUA ENCANADA, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO INTERIOR, COM PORTAS E JANELAS EM PREFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SITUADA NA RUA TRAVESSA GEREMIAS PINTO DOMINGUES, ESQUINA COM RUA PERNAMBUCO, S/N, EM LARANJAL-PR.
NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 003/2013, Dispensa de Licitação nº 002/2014
DATA DO CONTRATO: 20 de Dezembro de 2013.
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 8.688,00 (Oito Mil, Seiscentos Oitenta e Oito Reais), para o período de 12 (doze) Meses.
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:D1A376D4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RECISÃO DE CONTRATO

RESCISÃO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO Nº 071/2013
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 058/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL, inscrito no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. João Elinton Dutra.

CONTRATADO: EDLAINE DOS SANTOS, pessoa física, psicóloga, inscrita no CRP n.08/18240, portadora do RG n.9.987.170-9 e do CPF/MF nº 074.873.349-37, residente e domiciliada na Cidade de Laranjal – PR.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, do Edital.

MOTIVO: Fica rescindido o presente processo por expressa manifestação de vontade entre as partes, não restando quaisquer direitos e obrigações de uma para com a outra.

DATA DA RESCISÃO: 25 de Novembro de 2013

JOÃO ELINTON DUTRA EDLAINE DOS SANTOS
Prefeito Municipal Contratado

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:EBB9474B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DO CONTRATO

AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO (ART. 57, II, da LEI N. 8666/93)

Autorizo, ao teor da justificativa apresentada, com fundamento no artigo 57, II, da Lei n. 8.666/93, a prorrogação do contrato administrativo n. 077/2013, referente ao procedimento de licitação n. 065/2013, Pregão Presencial n. 025/2013.

Laranjal PR, 20 de Dezembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:89BD79CE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Secretaria de Administração
Departamento de Compras e Licitação
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2013)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal - Paraná, neste ato representada por **JOÃO ELINTON DUTRA**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador do RG n. 1.891.723-8, do CPF/MF n. 434.972.929-15, domiciliado na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal, Paraná
CONTRATADO: OLIVEIRA & MULLER LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob n. 12.434.222/0001-00, com sede na Rua José Basílio de Oliveira, Bairro Centro, cidade de Palmital, neste ato representada

por seu bastante procurador Sr. Valdecir Muller, com o supracitado endereço profissional doravante designado(a) CONTRATADO(A)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LARANJAL-PR (CONFORME ANEXO I).

NÚMERO: 1º Aditivo Contratual.

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: 065/2013 – Pregão Presencial 025/2013

DATA DO CONTRATO: 20 de Dezembro de 2013.

VIGÊNCIA: 30 de Março de 2014

VALOR TOTAL: Permanecem inalterados.
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:C3B0638A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 04/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL, ESTADO DO PARANÁ, **JOÃO ELINTON DUTRA**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o resultado final do Concurso Público nº 01/2013, publicado no diário oficial deste Município e na Internet no endereço www.laranjal.pr.gov.br, **TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS** relacionados no Anexo I deste Edital, para o provimento de cargo efetivo destinado ao preenchimento das vagas de**, Professor, Auxiliar Administrativo, Eletricista, Motorista CNH D/E, Motorista CNH C, Motorista CNH B, Operador de Maquina, Técnico Agrícola, Auxiliar de Serviços Gerais, Borracheiro** os convocados deverão comparecer pelo prazo de (5) dias das 8:00 as 11:30 às 13:00 às 17:30, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Laranjal, para apresentação entrega dos documentos constantes no anexo II deste edital e marcação de exames de saúde pré admissionais, tudo na forma do item 3.1 do Edital de abertura do Concurso Publico Municipal 01/2013.

Laranjal, 07 de Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Anexo I

CARGO:PROFESSOR

Classificação	**NOME**
20º	ADRIANE PADILHA DE PAULA DIAS
21º	ROSE MARIA SCHERIBENIG DOS SANTOS

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLASSIF.		**NOME**
4º		ADRIANO MACHADO FERNANDES DIAS

CARGO: ELETRECISTA DE AUTOMÓVEIS

CLASSIF.		**NOME**
1º		EDSON ANDRADE DA SILVA SENE

CARGO: MOTORISTA CNH D/E

CLASSIF.		**NOME**
1º		SERGIO NORBERTO MAZUROK
2º		ANTONIO ROQUE DOS SANTOS
3º		PAULO IENSEN
4º		ANTONIO CARLOS NUNES

CARGO: MOTORISTA CNH C

CLASSIF.		**NOME**
1º		JOSE TKACZUK SOBRINHO
2º		ANDERSON LUCIANO DE LIMA

CARGO: MOTORISTA CNH B

CLASSIF.		**NOME**
1º		PAULO CESAR GONÇALVES DE SOUZA
2º		VANDERLEI NASCIMENTO
3º		ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
4º		LOIR DIOGO REIS DUTRA

CARGO: OPERADOR DE MAQUINA

CLASSIF.		**NOME**
1º		SILVIO APARECIDO SOARES
2º		REGINALDO GAMBA
3º		CLEVERSON CARNEIRO
4º		ELEANDRO MOREIRA

CARGO: TECNICO AGRICOLA

CLASSIF.		**NOME**
1º		WAGNER JOSE FERNANDES ALMEIDA

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Classificação	**NOME**
1º	VALDEVINO ELISIO FELIX
2º	SIMONE DSO SANTOS NERES
3º	ROSALVO SEBASTIÃO DE FREITAS
4º	SILVIANE MACIEL DE OLIVEIRA
5º	JOCELE APARECIDA BENTHAC
6º	SIMONE IENSEM
7º	ZENILDA MENDES DOS SANTOS
8º	ADELCIA BENIM

CARGO: BORRACHEIRO

CLASSIF.		**NOME**
1º		ADENILSON RIBEIRO

O candidato acima nominado devera no prazo de cinco (5) dias comparecerem perante o Departamento de Recursos Humanos, sito à rua Pernambuco, 501 sede da Prefeitura Municipal de Laranjal, no horário das **8:00 as 11:30 horas e das 13:00 horas as 17:30** munido dos seguintes documentos, conforme o subitem 3.1 e alíneas do Edital 01/2013.
... O candidato devera comparecer no prazo e horário estabelecido neste Edital, munido dos documentos descritos, e na impossibilidade de seu comparecimento se fazer representar por procurador devidamente credenciado, se procuração for particular deverá ter firma reconhecida em Cartório e fotocópia autenticada da Cédula de Identidade do procurador.
ADVERTÊNCIA: O candidato que não comparecer no prazo estabelecido pelo presente Edital, implicará na não aceitação da vaga ofertada e na desistência do Concurso, podendo a Prefeitura Municipal de Laranjal, convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a ordem de classificação.

LARANJAL-PR, 07 de Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Anexo II

1. Carteira de Identidade (2 cópia autenticada)
2. CPF (2 cópia autenticada)
3. Título de Eleitor (1 cópia)
4. Carteira de Trabalho (original e cópia)
5. PIS/Pasep (1 cópia)

6. Comprovante de escolaridade necessário para o cargo, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE)ou Conselho Estadual de Educação (CEE) – **1 cópia autenticada em cartório.**
7. Registro no Conselho Profissional (cópia autenticada) **somente para os cargos de nível superior;**
8. Documento comprobatório de não estar suspenso do serviço profissional nem cumprindo penalidade disciplinar junto ao Conselho Regional da Categoria Profissional – **somente para os cargos de nível superior**;
9. Carteira Nacional de Habilitação – CNH – e demais certificados de conclusão de cursos especializados de transporte coletivo de passageiros, transporte escolar e de veículos de emergência – exigidos no concurso p/ o cargo de motorista (**1 cópia cada**);
10. Comprovante de residência (cópia de conta de luz, água ou telefone)
11. 1- Foto 3x4 recente;
12. Nº de telefone fixo e/ou celular(**se possui**);
13. Declaração de que não ocupa cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo executadas as hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, nem percebe outro beneficio proveniente de regime próprio de previdência social ou regime geral de previdência relativo a emprego público, com firma reconhecida em cartório ou declaração de Acumulo de cargo Público, do órgão público oficial com respectiva carga horária, função e dias trabalhados **(com firma reconhecida em cartório);**
14. Certificado de Reservista ou Forças Armadas **quando for o caso;**
15. Certidão de Nascimento e/ ou Casamento **(1 cópia)**
16. Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos (**1 cópia)**
17. Certidão negativa do cartório Distribuídos da Justiça Criminal da Comarca de Palmital ou do distribuidor do município onde residir (**original**)
18-Número da conta corrente/; Banco do Brasil – Agencia de Laranjal/Pr (cópia do cartão do banco – **se possuir**).

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do(a) candidato(a) aprovado e convocado por Edital, implicará no reconhecimento pelo Poder Executivo do Município de Laranjal, da desistência à vaga ofertada, sendo chamado o(a) candidato(a) subseqüente.

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:9D7EC8B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 74/2014

O Senhor JOÃO ELINTON DUTRA, Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO – Atestado Médico
RESOLVE

Art. 1º- **CONCEDER** ao Servidor JESSE DE MATOS matricula 855 -1 servidor desta Municipalidade, lotado no Departamento de Educação **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, no período de (60) dias, conforme atestado medico de 02.01.2014 que prevê o artigo 126 da Lei Municipal 011/1993 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, a contar de 02.01.2014.

Art. 2º - O prazo descrito no art. 1º caracteriza como Auxilio Doença e garantido pelo Regime Próprio de Previdência Social, conforme Art. 024 da Lei 007/2005 de 22 de junho de 2005.

Art. 3º- Decorrido o prazo descrito no Artigo 1º o servidor deverá apresentar-se ao trabalho.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:E96C4030

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 72/2014

SÚMULA: Nomeia, Servidora para exercer o Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica nomeada a senhora ANIELI APARECIDA RIBEIRO portadora do RG: 10.133.233-0, do Cargo em Comissão de Chefe de Seção – Administração. Símbolo CC-4.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 07(sete) dias do mês de Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:02986ABB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 54/2014

SÚMULA: Exonera, Servidora do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerada a senhora: TAMARA MARTINS DOS SANTOS portadora do RG: 10.133.045-1, do Cargo em Comissão de Chefe de Divisão – Agr.Ind. Comercio, símbolo CC-3,

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dia do mês de Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:39B0FF56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 53/2014

SÚMULA: Exonera, Servidora do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerado o senhor: PEDRO CARLOS PORTELA, portador do RG: 3.624.689-8, do Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Pontes e Bueiros, símbolo CC-2.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dia do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:D9E60E97

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 52/2014

SÚMULA: Exonera, Servidora do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerada a senhora: TEREZINHA DA SILVA SENE DA CRUZ, portadora do RG: 8.023.360-4, do Cargo em Comissão de Chefe de Seção – Educação - símbolo CC-4.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:35DFD3C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 51/2014

SÚMULA: Exonera, Servidor do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerado senhor, PAULO IENSEN portador do RG: 7.595.785-8 , para exercer o Cargo em Comissão de Divisão – Transporte, símbolo CC-3.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrario
.
Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês de Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:40E663CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 50/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, MARGARETE DE SOUZA portadora do RG: 5.884.974-0/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:6858EAB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 49/2014

SÚMULA: Exonera Servidor do cargo em comissão e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica exonerada a servidora, MASILDA DE LIMA DE ANDRADE, portadora da cédula de identidade: 9.173.198-3 SPP do cargo de chefe de Seção - Educação símbolo CC-4.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:DE2BEECA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 48/2014

SÚMULA: Exonera Servidora do cargo em comissão e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica exonerada a servidora, **MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA**, portadora da cédula de identidade: 8.516.419-8, do cargo de chefe de seção-Educação símbolo CC-4.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis)dias do mês fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:30E37676

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 47/2014

SÚMULA: Exonera Servidora do cargo em comissão e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica exonerada a senhora, MARCILIA DA LUZ MACHADO, portadora da cédula de identidade nº 9.787.703-3, do cargo de chefe de Divisão – Educação símbolo CC-3.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06 (seis) dias do mês fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:25270EF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 46/2014

SÚMULA: Exonera Servidor do cargo em comissão e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica exonerada a senhora, JOSLENE GONÇALVES, portadora da cédula de identidade: 7.914.818-0, do cargo de chefe de Divisão – Educação símbolo CC-3.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis)dias do mês fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:CD470FD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 44/2014

SÚMULA: **Exonera** Servidor do cargo em comissão e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica exonerado o servidor, JOSE TKACZUK SOBRINHO, portador da cédula de identidade: 6.013.720-0, do cargo de chefe de seção – Transportes símbolo CC-4.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:174A8A78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 43/2014

SÚMULA: **Exonera** Servidora para do cargo em comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Art. 1º- Fica exonerada a servidora, FRANCIELLY SEVERINO SCHON, portadora da cédula de identidade nº 7.311.458-6, do cargo de chefe de Divisão – Educação símbolo CC-3.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:4D86D1FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 42/2014

SÚMULA: **Exonera** Servidora do cargo em comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Art. 1º- Fica exonerada a servidora, ERONILDA APARECIDA MARQUES, portadora da cédula de identidade nº 9.480.233-4, do cargo de chefe de Seção – Educação símbolo CC-4.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:FDD09DA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTRIA 41/2014

SÚMULA: **Exonera s**ervidor do cargo em comissão e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica exonerada o servidor, DEMETRIO PASTUCHENKO, portador da cédula de identidade nº 9.471.996-8, do cargo de chefe de Seção – Educação símbolo CC-34
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, ao 06(seis) dia do mês Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:689FB3F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 40/2014

SÚMULA: Exonera, Servidora do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerada a senhora: DEBORA BARBOSA RAMOS portadora do RG: 4.538.886-7, do Cargo em Comissão de Chefe de Seção – Educação, símbolo CC-4,

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dia do mês de Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:866FDCD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 39/2014

SÚMULA: Exonera Servidor do cargo em comissão e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica exonerado o servidor, CLEVERSON CARNEIRO, portador da cédula de identidade: 6.091.788, para exercer o cargo de chefe de seção – Saúde símbolo CC-4.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:1E0349FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 38/2014

SÚMULA: Exonera, Servidora do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerada a senhora: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA portadora do RG: 8.365.351-5, do Cargo em Comissão de Chefe de Seção – Educação, símbolo CC-4,

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dia do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:0C05D5C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 37/2014

SÚMULA: Exonera, Servidora do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerada a senhora: CLARISTINA CAETANO DE FREITAS MAZUROK portadora do RG: 6.371.397-0, do Cargo em Comissão de Chefe de Seção – Educação, símbolo CC-4.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês de Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:74C8F606

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 36/2014

SÚMULA: **Exonera**, Servidor do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerado o senhor, ADENILSON RIBEIRO portador do RG: 9.488.084-0 do Cargo em Comissão de Divisão – Administração CC-3..

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:AD5A7D13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 35/2014

SÚMULA: Exonera, servidora do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerada a senhora: ALIANE DOS SANTOS MATIOLO, portadora do RG: 10.132.184-3 do Cargo em Comissão de Chefe de Seção- Educação CC-4.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos
06(seis) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:04F9278E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 34/2014

SÚMULA: Exonera, Servidora do Cargo em Comissão e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica exonerada a srª ADRIANE PADILHA DE PAULA, portador do RG: 9.025.496-0, do cargo em Comissão de Chefe de Seção – Educação símbolo CC-4.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 06(seis) dias do mês de Fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:351DFFFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
75/2014

SÚMULA: **Exonera** Servidor do cargo em comissão e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica exonerado o senhor, REGINALDO GAMBA, portador da cédula de identidade nº 7362346-4, do cargo em comissão de chefe de seção – obras símbolo CC-3.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 07(sete) dias do mês fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:74D3C61A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 55/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, JOVANE MENDES, portador do RG: 9.536.217-6 /Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **JOVANE MENDES**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 9.536.217-6 e do CPF:061.230.619-41 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

JOVANE MENDES
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:794E4376

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 68/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, CRISLAINE GALVÃO portadora do RG: 10.080.404-2/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **CRISLAINE GALVÃO**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 10.080.404-2 e do CPF: 060.394.559-77 brasileira, solteira, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

CRISLAINE GALVÃO
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:D293059C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 56/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, QUEILA ROSANE DE FREITAS SCHINERMANN, portador do RG: 7.229.178-6/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **QUEILA ROSANE DE FREITAS SCHINERMANN**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.229.178-6 e do CPF:018.305.869-04 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

QUEILA ROSANE DE FREITAS SCHINERMANN
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:E6E0F5E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 57/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, MARI CLAUDIA DE OLIVEIRA, portador do RG: 7.110.614-4./Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **MARI CLAUDIA DE OLIVEIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.110.614-4 e do CPF:037.759379-60 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

MARI CLAUDIA DE OLIVEIRA
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:F4DF3307

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
58/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, JOSLENE GONÇALVES portadora do RG: 7.914.818-0./Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **JOSLENE GONÇALVES**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.914.818-0 e do CPF: 053.267.479-01 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

JOSLENE GONÇALVES
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:76AA700B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 59/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, EDILAINE ANTUNES portadora do RG: 9.787.743-2/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **EDILAINE ANTUNES**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 9.787.743-2 e do CPF: 073.279-299-09 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

EDILAINE ANTUNES
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:B25F72C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 60/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- O Sr, LEONCIO DA LUZ portador do RG: 4.939.551-5/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professor** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a LEONCIO DA LUZ, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.939.551-5 e do CPF: 655.549.579-00 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSOR , assumindo o mesmo o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. O nomeado comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

LEONCIO DA LUZ
Funcionário

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:4126E248

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIO 61/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, LUCINEIA SIQUEIRA CHISTO portadora do RG: 5.338.039-5/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura

Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **LUCINEIA SIQUEIRA CHISTO**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.338.039-5 e do CPF: 755.709.399-20 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

LUCINEIA SIQUEIRA CHISTO
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:4032148C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 62/2014

SÚMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, GENIANE VICENTIM portadora do RG: 8.353.590-3/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **GENIANE VICENTIM** portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.353.590-3 e do CPF:037.544.849-74 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

GENIANE VICENTIM
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:B118E880

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 64/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:
NOMEAR

Art. 1º- A Srª, IZOLETE FARIAS PEREIRA portadora do RG: 7.321.594-3/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **IZOLETE FARIAS PEREIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 77.321.594-3 e do CPF:019.281.979-81 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

IZOLETE FARIAS PEREIRA
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:0764BE99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 66/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, FRANCIELLY SEVERINO SCHON portadora do RG: 7.311.458-6/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º

001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **FRANCIELLY SEVERINO SCHON**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.311.458-6 e do CPF: 034.890.839-38 brasileira, solteira, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

FRANCIELLY SEVERINO SCHON
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:5324A96B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 67/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, MARIA FRANCIELE COLLITO portadora do RG:8.884.141-7/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **MARIA FRANCIELE COLLITO**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.884.141-7 e do CPF: 058.173.789-06 brasileira, solteira, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

MARIA FRANCIELE COLLITO
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:9C0C9D21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 69/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, ROSANGELA APARECIDA MARIA portadora do RG:6.693.659-7./Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **ROSANGELA APARECIDA MARIA**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.693.659-7 e do CPF: 989.964.369-68 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

ROSANGELA APARECIDA MARIA
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:1F70C058

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 70/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o
Exercício de Cargo de Provimento
Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:
NOMEAR

Art. 1º- A Srª, SOLANGE KERVALD MARTINS portadora do RG: 8.455.933-4/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **SOLANGE KERVALD MARTINS**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.455.933-4 e do CPF: 040.576.219-46 brasileira, solteira, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

SOLANGE KERVALD MARTINS
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:C76AC30C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 71/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, MARGARETE DE SOUZA portadora do RG: 5.884.974-0/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **MARGARETE DE SOUZA**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.884.974-0 e do CPF: 836.672.539-15 brasileira, solteira, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

MARGARETE DE SOUZA
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:1C7E0EE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 72/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o
Exercício de Cargo de Provimento
Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:
NOMEAR

Art. 1º- A Srª, IVETE APARECIDA MENDES portadora do RG:7.171.743-7/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **IVETE APARECIDA MENDES** portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.171.743-7 e do CPF: 018.181.249-55 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a

mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

IVETE APARECIDA MENDES
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:136C65A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 65/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:

NOMEAR

Art. 1º- A Srª, ANA PAULA DE MEIRA portadora do RG: 9.050.320-0/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **ANA PAULA DE MEIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 79.050.320-0 e do CPF: 060.787.239-01 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

ANA PAULA DE MEIRA
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:26FF9C39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 63/2014

SUMULA: Nomeia Servidora para o
Exercício de Cargo de Provimento
Efetivo e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:
NOMEAR

Art. 1º- A Srª, JANAINE ROCHA portadora do RG: 8.270.872-3/Pr, aprovado no Concurso Público de Prova n.º 001/2013, para o Cargo de **Professora** com carga horária de 20 horas semanais, pelo Regime Estatutário.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Secretaria de Administração, eu ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA Secretario Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, usando das atribuições me conferidas pelo cargo, dou posse a **JANAINE ROCHA**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.270.872-3 e do CPF: 050.435.519-84 brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Laranjal no cargo de PROFESSORA, assumindo a mesma o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo, e os constantes da legislação municipal pertinente. A nomeada comprovou neste ato, através de inspeção medico, estar apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, bem como declara não exercer outro cargo, emprego ou função publica remunerada da Administração Direta ou em autarquia, empresa publica, sociedades de economia mista ou ainda em fundação publica. a nomeada empossado apresenta neste ato a sua declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
Laranjal, 07 de fevereiro de 2014.

ANTONIO LOIR DA SILVA DUTRA
Secretario Mun. de Administração

JANAINE ROCHA
Funcionária

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:365794E8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 006.2014

CNPJ 76.972.074/0001-51
Exercício: 2014
Decreto nº 6/2014 de 22/01/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de LOANDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 72/2013 de 23/12/2013.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$

20.000,00 (vinte mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
07	SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.001	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.04.122.0012.1.014.	AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM MUNICIPAL	
431 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
10	SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.1.027.	REEQUIPAR POSTOS DE SAúDE	
756 - 4.4.90.52.00.00	01303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	Total Suplementação:	20.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução		
07	SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.001	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.04.122.0012.1.013.	AQUISIçãO DE VEíCULOS PARA SERVIçOS URBANOS	
430 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
10	SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.1.039.	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	
759 - 4.4.90.52.00.00	01303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	Total Redução:	20.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de LOANDA , em 22 de janeiro de 2014.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:EEAECBBC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PP 004/2014

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO Nº 4/2014-PML
PROCESSO Nº. 12/2014-PML
MUNICÍPIO DE LOANDA
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de combustíveis (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, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: 21 de fevereiro de 2014, às 09:00 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 175.400,00 (cento e setenta e cinco mil e quatrocentos reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda ou pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 05 de fevereiro de 2014.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:4C516D0A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 009/2013

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2013-PML

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de Engenharia Civil, para executar sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Padrão II, com área total de 415,47 m2. 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.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no Art. 109, § 1º da Lei 8.666/93, torna-se público o resultado de habilitação da empresa abaixo descrita:

EMPRESA HABILITADA:

• **3A ITALIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.567.747/0001-66.**

EMPRESAS INABILITADAS:

• **CAPELIM CONSTRUTORA – EIRELI - EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.990.427/0001-47**

• **CONSTRUTORA PARIS LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.843.258/0001-64**

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste aviso, a Comissão de Licitação, dará vistas ao processo licitatório a qualquer interessado, para interposição de recurso.

Loanda, 06 de fevereiro de 2014.

MARCOS PARRA MENDONÇA TIAGO FOGAÇA
Presidente da Comissão de Licitação Membro da Comissão de Licitação

INES GUIMARÃES MONTEIRO
Membro da Comissão de Licitação

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:2A2F5DEA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 010/2013

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2013-PML

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de Engenharia Civil, para executar sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Padrão II, com área total de 415,47 m2. 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.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no Art. 109, § 1º da Lei 8.666/93, torna-se público o resultado de habilitação da empresa abaixo descrita:

EMPRESA HABILITADA:

• **3A ITALIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.567.747/0001-66.**

EMPRESAS INABILITADAS:

• **CAPELIM CONSTRUTORA – EIRELI - EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.990.427/0001-47**

• **CONSTRUTORA PARIS LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.843.258/0001-64**

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste aviso, a Comissão de Licitação, dará vistas ao processo licitatório a qualquer interessado, para interposição de recurso.

Loanda, 06 de fevereiro de 2014.

MARCOS PARRA MENDONÇA TIAGO FOGAÇA
Presidente da Comissão de Licitação Membro da Comissão de Licitação

INES GUIMARÃES MONTEIRO
Membro da Comissão de Licitação

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:CF5CB994

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº080/2014

PORTARIA Nº.080/2014

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o requerimento protocolado sob o nº.500/2014, de 05/02/2014;

Resolve:

Conceder a servidora **ADRIANA TAVELIN BONETTI**, CPF/MF nº. 014.554.729-99, ocupante do cargo em comissão de DIRETOR DE COMPRAS, CC.3 - SEFA, matrícula nº.966284, férias pelo período de trabalho prestado entre 07/03/2013 a 06/03/2014, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 1º, da Lei Complementar nº. 013/2009, de 20 de Novembro de 2009, conforme abaixo discriminado:

• 20 (vinte) dias de descanso, à partir de 10/03/2014 à 29/03/2014 ;
• 10 (dez) dias convertidos em remuneração, do período de 30/03/2014 a 08/04/2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2014.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:B3BAB4B2

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº079/2014

PORTARIA Nº.079/2014

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o requerimento protocolado sob nº. 499/2014, de 05/02/2014;

RESOLVE:

Conceder a servidora **MARLI GARZIN PENSUTTI,** CPF/MF nº. 455.858.659-00, matrículas nº. 32121 e 32201 ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, pelo período de trabalho prestado entre 01/04/2002 a 01/04/2007 nos termos da Lei Municipal nº 003/92, à partir de 05/02/2014, devendo retornar em atividade em 06/05/2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2014.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:3F202C65

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº082/2014

PORTARIA Nº.082/2014

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Registrar 30 dias de férias da servidora **ANDRÉIA DE OLIVEIRA SOARES**, CPF/MF nº. 080.400.009-39, matrícula nº. 966143, ocupante do cargo de provimento efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, no período compreendido entre 03/03/2014 a 01/04/2014, referente ao período aquisitivo de 23/08/2011 a 22/08/2012, nos termos do artigo 101, da Lei Municipal nº. 003/92.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2014.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:B2466721

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº083/2014

PORTARIA Nº.083/2014

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o requerimento protocolado sob nº. 517/2014, de 06/02/2014;

RESOLVE:

Conceder a servidora **MARILDA MARIANO DA SILVA,** CPF/MF nº. 022.012.779-40, matrícula nº. 94581 ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, 90 (noventa) dias de licença-

prêmio, pelo período de trabalho prestado entre 30/06/2004 a 30/06/2009 nos termos da Lei Municipal nº 003/92, à partir de 10/02/2014, devendo retornar em atividade em 11/05/2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2014.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:3CD0461A

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº084/2014

PORTARIA Nº.084/2014

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o requerimento protocolado sob nº. 516/2014, de 06/02/2014;

RESOLVE:

Conceder a servidora **MARILDA MARIANO DA SILVA,** CPF/MF nº. 022.012.779-40, matrícula nº. 31901 ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, pelo período de trabalho prestado entre 01/04/2007 a 01/04/2012 nos termos da Lei Municipal nº 003/92, à partir de 10/02/2014, devendo retornar em atividade em 11/05/2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2014.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:A65E52B2

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº085/2014

PORTARIA Nº. 085/2014

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Conceder a servidora **MARIA APARECIDA RUIZ**, CPF/MF nº. 022.012.779-40, matricula nº.965990, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, licença pelo período de 30 (trinta) dias, por motivo de doença em pessoa da família, constante nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 92, da Lei Municipal nº. 003/92, de 11 de Março de 1992, à partir de 03 de fevereiro de 2014, devendo retornar as atividades em 04/03/2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2014

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:6E7AA941

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
PORTARIA Nº 24/2013

Art. 2º Os trabalhos da Comissão serão gratuitos **Súmula**: *Nomeia Comissão de Avaliação de Terreno*.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**, **Estado do Paraná**, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR os senhores abaixo identificados, para comporem a *COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO*, com a finalidade específica de avaliar uma área de terras urbanas, sem benfeitorias, medindo 9.240,00 m² (*Nove mil, duzentos e quarenta metros quadrados*), constante de **Área de Reserva**, situada no **Conjunto Habitacional Bloco 01 e 02**, na cidade de Lupionópolis, da Comarca de Centenário do Sul, e que se encontra dentro das seguintes medidas, divisas e confrontações: *Divide-se com a Campos Sales, numa frente de 462,00 metros; de um lado com a Rua Acre, numa extensão de 20,00 metros; aos fundos com o Sítio São José Terceiro (remanescente), numa largura de 462,00 metros; e finalmente confrontando com a rua Rio de Janeiro, numa distância de 20,00 metros*, conforme Matricula nº 7378, livro 2 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Centenário do Sul-Pr, de propriedade da Prefeitura Municipal de Lupionópolis:

ROGÉRIO CANDIDO SOARES CPF: 624.024.479-15
EVANDRO CASTRO ALVES CPF: 559.552.409-00
DORIVAL GALDIOLI CPF: 024.160.509-15
e considerados relevantes serviços prestados ao Município.

Lupionópolis, 07 de fevereiro de 2014.

JOÃO JOSÉ TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucineia Aparecida Toffani
Código Identificador:8C6CF900

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PRORROGAÇÃO - TP 01/2014

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE LUPIONÓPOLIS
CNPJ 75.845.511/0001-03
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL
PL Nº 02/2014 - T P Nº 01/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação em epígrafe, tendo como objeto: Construção de um Barracão aberto em estrutura metálica, área de 100,00m², conforme projeto, na sede da APAE, com a abertura programada para o dia 11/02/2014, às 10h00, será PRORROGADA para o dia 20/02/2014, nas mesmas condições do edital.
Prorrogada por motivos técnicos.

Lupionópolis, 07 de fevereiro de 2014

JOÃO JOSÉ TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:39A11AD8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 057/2014 de 24 de janeiro de 2014, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **SERGIO KOJATEK - ME, CNPJ: 08.712.217/0001-36**, domiciliado à Rua Munhoz de Carvalho, nº 98, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 2.346,00 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais)**, relativos à **aquisição de 05 folhas de calhetão para realização de reparos na cobertura do Centro Odontológico.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 07 de fevereiro de 2014.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:12875B19

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 057/2014 de 24 de janeiro de 2014, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ: 10.580.283/0001-41**, domiciliado à Rua XV de Novembro, nº 591, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais)**, relativos à **aquisição de notebook para proporcionar melhor qualidade na gestão do programa Bolsa Família.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 07 de fevereiro de 2014.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:A947A598

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 057/2014 de 24 de janeiro de 2014, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **R.C. SANTI & CIA LTDA - ME, CNPJ: 08.232.864/0001-40**, domiciliado à Av. Bispo Dom Geraldo Pellandra, nº 157, Centro, no município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, no valor de **R$ 7.849,77 (sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos)**, relativos à **aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para utilização diária pelos funcionários do pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 07 de fevereiro de 2014.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:AA9FF764

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 057/2014 de 24 de janeiro de 2014, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ: 61.198.164/0001-60**, domiciliado à Av. Rio Branco, nº 1489, Bairro Campos Eliseos, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, no valor de **R$ 2.131,95 (dois mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)**, relativos à **contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro de automóveis, para realização de seguro do veículo automotor zero quilometro - marca Mercedes Benz, modelo sprinter furgão ambulância.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 07 de fevereiro de 2014.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:1585E46B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 057/2014 de 24 de janeiro de 2014, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **AMAR - ASSOCIAÇÃO MALLETENSE DE ARBITROS E REPRESENTANTES, CNPJ: 08.242.218/0001-64**, domiciliado à Rua Major Estevão, nº 198, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais)**, relativos à **contratação de empresa para realização de serviço de arbitragem para os campeonatos de futebol de campo, 1º e 2º Divisão e campeonato de Verão 2014 a ser realizados pela Secretaria Municipal de Esporte.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 07 de fevereiro de 2014.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:E597F667

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DECRETO Nº 8.846 DE 07/02/2014 - ADICIONAL MAURÍCIO DAROS

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 9 § 3º letra "a" e "b", da Lei 1.728 de 21/11/94.
Resolve:

Conceder, a partir de 01/02/2014, 3% (três por cento) de Adicional por Merecimento e 3% (três por cento) de Promoção por Tempo de Serviço, relativo ao triênio 2011 à 2014 ao servidor **Maurício Daros**, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenadoria de Planejamento e Captação de Recursos.

Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:60B18150

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DECRETO Nº 8850 DE 07/02/2014 - NOMEIA SANDRIELLI CZELUSNIAK FREITAS CARGO EM COMISSÃO COORDENADOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo e considerando Lei Municipal nº 3.511 de 01/08/2013,
Decreta:

Fica nomeada, a partir de 07/02/2014, **Sandrielli Czelusniak Freitas,** portadora do RG - 7.652.682-6 e CPF nº 036.898.639-02, para o cargo em Comissão de Coordenador Financeiro e Patrimonial, percebendo remuneração de acordo com Símbolo CC-05 conforme Anexo II da Lei 3.511 de 01/08/2013, lotada na Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura.

Registre-se e Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:2D5433A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DECRETO Nº 8.847 DE 07/02/2014 - ADICIONAL COORDENADORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 9º § 3º letra "a" e "b" da Lei 1.728 de 21/11/94,
Resolve:

Conceder, a partir de 01/02/2014, 3% (três por cento) de Adicional por Merecimento e 3% (três por cento) de Promoção por Tempo de Serviço, relativo ao triênio 2011 à 2014 aos servidores relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde.

Nome	Cargo	Padrão
Adilson Cordeiro dos Santos	Medico Gineco-Obstetra	N
Fernando Lemos Martinez	Médico Ortopedista	N
Walter Guilherme Taborda	Médico Neurologista	N

Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:31FC3317

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DECRETO Nº 8.848 DE 07/02/2014 - ADICIONAL GUSTAVO MALHEIROS BASTOS

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 9 § 3º letra "a" e "b", da Lei 1.728 de 21/11/94.

Resolve:

Conceder, a partir de 01/02/2014, 3% (três por cento) de Adicional por Merecimento e 3% (três por cento) de Promoção por Tempo de Serviço, relativo ao triênio 2011 à 2014 ao servidor **Gustavo Malheiros Bastos**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Programas e Projetos Estratégicos.

Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:00D8A205

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DECRETO Nº 8.849 DE 07/02/2014 - ADICIONAL ANA PAULA KLUPPEL DE LUCA

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 9 § 3º letra "a" e "b", da Lei 1.728 de 21/11/94.

Resolve:

Conceder, a partir de 01/02/2014, 3% (três por cento) de Adicional por Merecimento e 3% (três por cento) de Promoção por Tempo de Serviço, relativo ao triênio 2011 à 2014 a servidora **Ana Paula Kluppel de Luca**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Saúde Bucal.

Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:F1123778

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 006/2014

REF: LICITAÇÃO N.° 006/2014
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2014
OBJETO: Aquisição e Instalação de 500m² de Manta geomembrana sintética, com revestimento PEAD 1,00mm, produzidas em polietileno de alta densidade (PEAD) e alto peso molecular, com adição de negro de fumo para melhorar a resistência a ação de raios ultravioletas, compreendendo a instalação completa de todo o material.
O Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, de conformidade com o parecer da Pregoeira e Equipe de Apoio de Licitações e a conseqüência adjudicação deste Processo Licitacional, HOMOLOGA o resultado em favor de:
IDA MARIA PIZZI GERALDO ME – CONSTRUTORA PIZZI
Item Classificado
Item: 01
Valor Unitário R$ 16,40 (Dezesseis Reais e quarenta centavos).
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 8.200,00 (OITO MIL E DUZENTOS REAIS).

Paula Freitas, 06 de fevereiro de 2014.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Código Identificador:FD190D68

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 008/2014

REF: LICITAÇÃO N.° 008/2014
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2014
OBJETO: Prestação de serviços médico-hospitalar de internamento atendimento de urgência e emergência e/ou ambulatorial para realização de procedimentos e cirurgias, integrante do Sistema Único de Saúde – SUS para pacientes encaminhados através da Secretaria Municipal de Saúde de Paula Freitas - PR.
O Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, de conformidade com o parecer da Pregoeira e Equipe de Apoio de Licitações e a conseqüência adjudicação deste Processo Licitacional, HOMOLOGA o resultado em favor de:
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL REGIONAL DE CARIDADE N. SENHORA DA APARECIDA
Item Classificado
Item: 01
Valor Mensal da licitação de até R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) mês.

Paula Freitas, 07 de fevereiro de 2014

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Código Identificador:2F20D997

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO N.° 015/2014

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2014

O Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira designada pela Portaria n.º 002/2014 de 07 de janeiro de 2014, torna público que se fará realizar no dia 24 de fevereiro de 2014, às 14h nas dependências da Prefeitura, sita na Av. Agostinho de Souza, 646 – Paula Freitas – PR., Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço.

Objeto: Contratação de um profissional de Assistência Social para fazer parte da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paula Freitas-PR.

Valor: R$ 1.833,33/mês

Vigência: 31 de dezembro de 2014

Dotação: 08.02 2.025 3.3.90.36.00.00.00.00 100303.01.02 (200) – Manutenção das Ações de Saúde Pública
08.02 2.025 3.3.90.36.00.00.00.00 100495.09.02 (201) – Manutenção das Ações de Saúde Pública
0802 2.025 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (202) - Manutenção das Ações de Saúde Pública
0802 2.025 3.3.90.39.00.00.00.00 100303.01.02 (203) - Manutenção das Ações de Saúde Pública

Os interessados poderão retirar o edital e seus anexos no endereço supracitado, ou no site: www.paulafreitas.pr.gov.br

Paula Freitas, 07 de fevereiro de 2014.

SUE HELLEN CAROLINE RIBAS DOS SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:9377BCE5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2014

É inexigível a licitação, na forma do art. 25, II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:

Interessado: Coordenadoria de Controle Interno.
Contratado: **UNIPÚBLICA – UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. - EPP**
CNPJ: 11.227.107/0001-93 Inscrição Municipal: 575141-1
Endereço: Rua Ebano Pereira, nº 44, Centro, em Curitiba/PR, CEP: 80.410-240, fone (41) 3323-3131.
Objeto: Inscrição de 01 (um) participante no curso de Controle Interno Municipal "Prestação de Contas Anual e Transparência Municipal" a se realizar nos dias 26 a 28 de fevereiro de 2014 em Curitiba.
Participante: Danielle E. W. Greipel – servidor efetivo.
Dotação Orçamentária: 02.001.04.122.0002.2030-3390394800.
Valor: R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais).
Prazo de pagamento: Em até 10 (dez) dias.

Piên/PR, 05 de fevereiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:82295573

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2014

PROCESSO Nº 069/2014

É inexigível a licitação, na forma do art. 25, *caput*, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:

Interessado: Secretaria de Saúde.
Objeto: Prestação de serviços de atendimentos de urgência e emergência em pronto socorro 24 horas a serem realizados na sede da instituição hospitalar contratada.
Contratado: **FUNDAÇÃO HARRY GUIDO GREIPEL**
CNPJ: 04.883.018/0001-30 Inscrição Municipal: 10341
Endereço: Rua Natal, nº 334, Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000, fone (41) 3632 – 2443/1481/ 1229/2115.
Valor: R$ 846.000,00 (oitocentos e quarenta e seis mil reais), correspondendo a R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais) por mês.
Dotação Orçamentária: 11.001.10.301.0018.2004-3390395000.
Prazo de Contratação: 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado.
Prazo de pagamento: Mensal, até o dia 5º dia do mês subsequente ao da prestação do serviço, mediante entrega da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria de Saúde.

Piên/PR, 30 de janeiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:C2B4DC1E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **CAROLINE NEUMANN,** convocada pelo Edital nº 005/2014, residente e domiciliada na Rua Generoso Fragoso, 319 – Fragosos – Campo Alegre/SC, portadora da cédula de identidade civil com RG **4.281.676/SC,** venho mui respeitosamente requerer Final de Lista da vaga de **Professor,** conforme classificação obtida no Teste Seletivo realizado no dia 09 de dezembro de 2012.

CAROLINE NEUMANN

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:2D12C9D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2010

EDITAL 05/2014 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Concurso Público - Edital nº 001/2010, homologado pelo Decreto nº 37/2011, de 25 de março de 2011,

RESOLVE:

1.1 Convocar os candidatos a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Praça do Expedicionário, nº 104 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **07 de fevereiro de 2014,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: Motorista II
Classificação

13º
Nome do Candidato
CLEVERSON LUIZ DA CRUZ

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:11BF75DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO EXECUTIVA DO TESTE SELETIVO – PRAZO DETERMINADO – LEI 965/2007 DECRETO Nº 176/2012
EDITAL 006/2014 - CONVOCA CANDIDATO APROVADO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO O PREFEITO MUNICIPAL DE PIÊN/ESTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO EXECUTIVA DO TESTE SELETIVO – PRAZO DETERMINADO – LEI 965/2007 DECRETO Nº 176/2012
EDITAL 006/2014 - CONVOCA CANDIDATO APROVADO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO O PREFEITO MUNICIPAL DE PIÊN/ESTADO DO PARANÁ, NO
COMISSÃO EXECUTIVA DO TESTE SELETIVO – PRAZO DETERMINADO – LEI 965/2007
DECRETO Nº 176/2012

EDITAL 006/2014 - CONVOCA CANDIDATO APROVADO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo – Prazo Determinado - Edital nº 001/2012, homologado pelo Decreto nº 003/2013, de 15 de janeiro de 2013.

RESOLVE:
1.1 Convocar os candidatos a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **07 de fevereiro de 2014,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e realização da avaliação médica pré-admissional.

Emprego: Professor

Classificação	Nome do Candidato
71º	CARINE KUROVSKI

Emprego: Agente de Serviços Gerais

Classificação	Nome do Candidato
33º	PEDRO GOMES SOBRINHO
34º	VERIDIANE GONÇALVES DA CRUZ

1.2 O prazo para apresentação dos documentos e realização da avaliação pré-admissional é de 5 (cinco) dias úteis.
PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:9760ED34

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, ALEXSANDER NIR GUERREIRO**,** convocado pelo Edital nº 004/2014, residente e domiciliada na Rodovia Prefeito Francisco Teixeira, Centro, Agudos do Sul/PR, portador da cédula de identidade civil com RG nº **8104447-3/PR**, venho mui respeitosamente requerer

final de lista da vaga de **MOTORISTA II,** conforme classificação obtida no Concurso Público realizado no dia 13 de fevereiro de 2011.

ALEXSANDER NIR GUERREIRO

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:0A1B39D1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 - PROCESSO Nº 109/2014

OBJETO: **Registro de Preços de saibro e pedras graduadas para manutenção das vias públicas municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Decretos Municipais nº 002/2006 e 153/2011.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **20 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas**.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 07 a 20 de fevereiro de 2014, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 06 de fevereiro de 2014.

CRISTIANO QUADROS
Pregoeiro

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:6797B5DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/14

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão e Decreto nº. 3.931/01, de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas ao **Pregão presencial** nº. 002/14 – **processo** 003/2014 – **Objeto**: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral e cargas de gás**.**
HOMOLOGA o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado a empresa: **Oliveira e Amaral LTDA - ME, com sede na Rua Barão do Cerro Azul nº 925 - Centro – Piraquara/Pr CEP: 83.301-000 e CNPJ sob nº. 05.361.926/0001-26,** p**elo valor (Global) de R$ 11.256,00 (onze mil duzentos e cinquenta e seis reais).**

ERONDI LOPES
Presidente
Câmara Municipal de Piraquara, em 07 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Solange Regina Silva Almeida
Código Identificador:9721BA33

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/2013
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para aquisição de cestas básicas para atender as necessidades das famílias carentes do município de Piraquara, ofertar provisões materiais à população atingida por situações de emergência e/ou calamidade pública, conforme resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, pelo período de 12 (doze) meses. **Abertura**: 25 de Fevereiro de 2014, 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 por item. **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 12h00 e das 13h00 às 17h00 **ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br. Valor máximo:** R$ 404.200,00 (Quatrocentos e quatro mil e duzentos reais)**.**

Piraquara, 07 de Fevereiro de 2014.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:FDD05CC0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 71/2013
INEXIGIBILIDADE 04/2013

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA**. Contratado:** Fundo de Urbanização de Curitiba – FUC, representado pela URBS – Urbanização de Curitiba S.A. **OBJETO:** Contratação de empresa para o Fornecimento de créditos de cartão transporte para a região de Curitiba, relativos às linhas da rede integrada de transporte – RIT, para o período de 09 (nove) meses. **Fundamento:** De acordo com o art. 25 da Lei 8.666/93. **Valor Global:** R$ 692.000,00 (Seiscentos e noventa e dois mil reais). **Data:** 05 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:8F7B4208

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 001/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAQUARA/PR
CMAS
RESOLUÇÃO N° 001/2014
SUMULA:

Aprova apresentação de proposta de trabalho para o financiamento da construção de CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conforme critérios estabelecidos através da Resolução 088/2013, do CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Piraquara – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe conferem a **Lei Municipal 1179**, de 14 de março de 2012, e considerando deliberação da **Sessão Ordinária** realizada em 04 de Fevereiro de 2014, **ATA-001/2014;**

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a apresentação de proposta de trabalho para o financiamento da construção de **CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social,** a ser construído no Município de Piraquara/PR.

Art. 2° - A Proposta de Trabalho será apresentada através de **Plano de Trabalho** (EXPANSÃO ESTADUAL – CONSTRUÇÃO DE

CREAS 2014), CONFORME MODELO DO **Anexo V da deliberação 088/2013 – CEAS/PR,**

Art. 3° - O Conselho deliberou também por manter a esta resolução uma cópia detalhada do **Plano de Trabalho** apresentado em Sessão Ordinária do CMAS Piraquara/PR (juntamente com cópia da documentação exigida ao Município para protocolo da proposta até 10/02/2014, junto a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social), para consulta publica, a quem interessar possa.

Art. 4° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Piraquara, 04 de fevereiro de 2014.

ILNE MARIA DALLACORT DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Piraquara/pr

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:64605687

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 002/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAQUARA/PR
CMAS

RESOLUÇÃO N° 002/2014
SUMULA:

Aprova o convênio e subvenção econômica a ser firmado com a instituição FRATERNITAS, que prevê destinação de vagas para acolhimento institucional de idosos/as**.**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Piraquara – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe conferem a **Lei Municipal n° 267/95, de 30 de dezembro de 95** e a **Lei Municipal 1179/2012**, de março de 2012, e considerando deliberação **da Sessão Ordinária realizada em 04 de Fevereiro de 2014**.

RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o Convênio a ser firmado com a instituição FRATERNITAS, para destinação de 05 vagas para acolhimento a pessoas idosas em situação de risco social e pessoal.

Art. 2° - O atendimento contará com moradia, seis refeições diárias, serviço de enfermagem 24h, serviço de nutrição e fisioterapia, e atividade recreativa.

Art. 3° - O valor total aprovado para convênio é de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil) reais, para o período de 01/04/2014 a 21/12/2014.

Art. 4° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Piraquara, 04 de fevereiro de 2014.

ILNE MARIA DALLACORT DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Piraquara/PR

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:53AE6062

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL
3 de fevereiro de 2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS - PARANA, representada pelo seu Presidente, José Luiz Soldi, torna público que firmou contrato nos autos de Processo de Inexibilidade n.º 1 de 2 de janeiro de 2014 (Processo de Licitação n.º 2/2014), nos termos do artigo 25 da Lei n.º 8666/93, com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, CEP 04571-936, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 02.558.157/0001-62, representada neste ato por seus representantes legais ALAN RICARDI LARANJEIRA e JOSÉ OSCAR AZEVEDO JÚNIOR, tendo como objeto a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, compreendido na área de serviço da prestadora, mediante a cessão de uso de aparelhos em comodato. O objeto ora contratado abrange 13 (treze) linhas habilitadas, nas condições no contrato, mediante cessão de uso de aparelhos celulares, para utilização durante a vigência contratual. O valor contratado para o período de 24 de janeiro de 2014 à 23 de janeiro de 2015, importa em um valor máximo de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pago mensalmente conforme o detalhamento feito nas faturas que especificam o consumo mensal do grupo de 13 (treze) linhas, não podendo, o consumo mensal, superar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para todo o grupo de linhas.

Publique-se no Edital da Câmara fazendo-se o encaminhamento para o Veículo de Publicação Oficial do Município e *web site* da Câmara Municipal de Porto Amazonas (http://www.cmportoamazonas.pr.gov.br), para os fins de publicidade.

Porto Amazonas, 3 de fevereiro de 2014.

JOSÉ LUIZ SOLDI
Presidente

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:AC85DF0A

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1/2013 à 12/2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.531,13	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	8.531,13	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	8.531,13	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(II)	8.531,13
TOTAL	R$ 8.531,13	TOTAL	8.531,13
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			8.531,13

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:D7C8A6BA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
DESPESA PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 à 12/2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA 01/2013 à 12/2013
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	489.900,60
Pessoal Ativo	489.900,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	-

Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Tercerização (art. 18, § 1º da L RF) (II)	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	-
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	-
Acórdão TCE/PR 1568/06	
Pensionistas	-
IRRF	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	489.900,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.476.901,87
% DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	4,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 6 %	688.614,11
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) 5,70 %	654.183,41

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:B198DAF1

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1/2013 à 12/2013					
LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De exercícios Anteriores	Do exercício	De exercícios Anteriores	Do exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Câmara Municipal de Porto Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					8.531,13

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:CF72A1C3

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
SIMPLIFICADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2013 à 12/2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	489.900,60	4,27%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	688.614,11	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)	654.183,41	5,70%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidade Líquida	0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0	8.531,13

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:B1F32CC9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL N°026/2014

Extrato Contratual

Documento: Contrato de Prestação de Serviços n° 026/2014
Data: 06/02/2014
Contratante: Município de Porto Amazonas
Contratado: Interprise Banda Show S/S Ltda – ME
Protocolo: 040/2014
Licitação: Inexigibilidade n° 002/2014
Objeto: contratação da atração musical **I**NTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA – ME para realização de show artístico na 31ª Festa da Maçã que será realizada nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2014.
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Prazo de Vigência: 06/02/2014 à 05/05/2014

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:7FAEE341

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N°003/2014 (BANDA ESTÁGIO FINAL,G2 E GIBA E NANDO

EDITAL
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2014

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 25, inc. I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que homologa o pedido de Inexigibilidade de Licitação, solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, adjudicando o objeto: a contratação da empresa **LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES & CIA LTDA – ME** para realização dos seguintes shows artísticos na 31ª Festa da Maçã que será realizada nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2014: "Banda Sttagio Final", Dupla "Giba e Nando" e "Banda G2", empresa inscrita no CNPJ sob o n° 05.507.713/0001-60, estabelecida à Avenida Jardim, n° 04, Vila Santa Terezinha, CEP: 84.060-140, Ponta Grossa, Estado do Paraná, pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) referente a apresentação da "Banda Sttagio Final", R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) referente a apresentação da Dupla "Giba e Nando" e R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente a apresentação da "Banda G2", totalizando **R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)**.

Porto Amazonas, 06 de fevereiro de 2014.

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:0EC4C65A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL N°027/2014

Documento: Contrato de Prestação de Serviços n° 027/2014
Data: 06/02/2014
Contratante: Município de Porto Amazonas
Contratado: Luciano Teixeira Guimarães & Cia Ltda – ME
Protocolo: 041/2014
Licitação: Inexigibilidade n° 003/2014
Objeto: contratação da empresa LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES & CIA LTDA – ME para realização dos seguintes shows artísticos na 31ª Festa da Maçã que será realizada nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2014: "Banda Sttagio Final", Dupla "Giba e Nando" e "Banda G2".
Valor: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Prazo de Vigência: 06/02/2014 à 05/05/2014

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:7D743E96

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 005-2014 - SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E MESTRA DE CERIMONIAS

EDITAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2014

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/1993, torna público que homologa o pedido de Dispensa de Licitação, solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, adjudicando o objeto de prestação em Sistema de Sonorização, Iluminação e Mestre de Cerimônias para o desfile na escolha da Rainha da XXXI Festa da Maçã do município de Porto Amazonas, pelo valor de R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais) no período de 06/02/2014 a 06/04/2014, à **ARIELTON DIAS DE LIMA & CIA LTDA - ME,** inscrita no CNPJ sob nº 01.528.099-0001-61, empresa estabelecida à Rua do Rosário, n° 990, sala 02, Centro, CEP: 84.010-150, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Porto Amazonas, 06 de Fevereiro de 2014.

ADEMIR SCHÜHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:748DAE15

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL 025-2014 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E MESTRE DE CERIMONIAS

EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Prestação de Serviços nº 025/2014.
Data: 06/02/2014
Contratante: Município de Porto Amazonas.
Contratado: **ARIELTON DIAS DE LIMA & CIA LTDA - ME.**
Protocolo: 031/2014
Licitação: Dispensa de Licitação 005/2014.
Objeto: Prestação de serviços em Sistema de Sonorização, Iluminação e Mestre de Cerimônias para o desfile na escolha da Rainha da XXXI Festa da Maçã do município de Porto Amazonas.
Valor: R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais) no prazo de vigência.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
Prazo de Vigência: 06/02/2014 a 06/04/2014.

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:AC609582

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 006-2014 FICHAS ACS'S

EDITAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2014

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/1993, torna público que homologa o pedido de Dispensa de Licitação, solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, adjudicando o objeto fornecimento de fichas de impressões de fichas para os ACS's (agentes comunitários de Saúde) do PSF de Porto Amazonas, pelo valor de R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais) no período de 10/02/2014 a 10/04/2014, à **ROBERTO JOSE MATOSKI E IZABEL CRISTIAN TRACZ LTDA - ME,** inscrita no CNPJ sob nº 14.623.209/0001-16, empresa estabelecida à Rua João Cecy Filho, n° 2410-fundos, Uvaranas, CEP: 84.020-020, Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Porto Amazonas, 10 de Fevereiro de 2014.

ADEMIR SCHÜHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:ADC3B22B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL 029-2014 - FICHAS ACS'S

EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Fornecimento nº 029/2014.
Data: 10/02/2014
Contratante: Município de Porto Amazonas.
Contratado: **ROBERTO JOSE MATOSKI E IZABEL CRISTIAN TRACZ LTDA - ME.**
Protocolo: 039/2014
Licitação: Dispensa de Licitação 006/2014.
Objeto: Fornecimento de fichas de impressões de fichas para os ACS's (agentes comunitários de Saúde) do PSF de Porto Amazonas.
Valor: R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais) no prazo de vigência.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
Prazo de Vigência: 10/02/2014 a 10/04/2014.

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:641C6896

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 007-2014 DECORAÇÃO - TRAJES DESFILE

EDITAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2014

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/1993, torna público que homologa o pedido de Dispensa de Licitação, solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, adjudicando o objeto de prestação em decoração, trajes e assessoria para o desfile na escolha da Rainha da XXXI Festa da Maçã do município de Porto Amazonas, pelo valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) no período de 10/02/2014 a 10/04/2014, à **VILMA APARECIDA RODRIGUES - ME,** inscrita no CNPJ sob nº 02.383.756/0001-92, empresa estabelecida à Rua do Rosário, n° 990, sala 01, Centro, CEP: 84.010-150, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Porto Amazonas, 10 de Fevereiro de 2014.

ADEMIR SCHÜHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:88EC116A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL 030-2014 DECORAÇÃO - TRAJES DO DESFILE

EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014.
Data: 10/02/2014
Contratante: Município de Porto Amazonas.
Contratado: **VILMA APARECIDA RODRIGUES - ME.**
Protocolo: 042/2014
Licitação: Dispensa de Licitação 007/2014.
Objeto: Prestação de serviços em decoração, trajes e assessoria para o desfile na escolha da Rainha da XXXI Festa da Maçã do município de Porto Amazonas.
Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) no prazo de vigência.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
Prazo de Vigência: 10/02/2014 a 10/04/2014.

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:EF85C90C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 001/2014 - CREDENCIAMENTO 001/2014

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que homologa o pedido de Inexigibilidade de Licitação, solicitado pela Comissão Permanente de Licitação:

OBJETO: credenciamento de Restaurantes, estabelecidos no Município de Porto Amazonas, que deverão prestar o fornecimento de refeições (self service) e marmitex aos Departamentos Municipais.

VALOR: R$ 16,00 (dezesseis reais) para Refeições Individuais (Self Service) + 01 refrigerante de 290 ml e R$ 10,00 (dez reais) para Marmitex n° 8: composta no mínimo por 04 (quatro) guarnições: arroz, feijão, carne e salada.

EMPRESA CREDENCIADA: EMILIA MARIA SANTOS DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.262.761/0001-26, estabelecida à Rua Riachuelo, n° 591, Centro, CEP: 84.140-000, Porto Amazonas, Estado do Paraná.

Porto Amazonas, 07 de fevereiro de 2014.

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:A9ED08F7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL N°028

Documento: Contrato de Fornecimento n° 028/2014
Data: 07/02/2014
Contratante: Município de Porto Amazonas
Contratado: Emilia Maria Santos da Silva
Protocolo: 034/2014
Licitação: credenciamento de Restaurantes, estabelecidos no Município de Porto Amazonas, que deverão prestar o fornecimento de refeições (self service) e marmitex aos Departamentos Municipais.
Fundamento Legal: art. 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Prazo de Vigência: 07/02/2014 à 06/02/2015

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:F3C1EE1F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
737 Bolsa Familia	38,39	0,00	38,39
556 Transferências Lei 9615/98	2.327,42	0,00	2.327,42
736 Prog Trabalho Media Complexidade	0,00	0,00	0,00
742 PROG Pro Municípios Pav Maria Goreski Ribas	143.012,10	47.116,88	95.895,22
702 Programa Pro Jovem	7,70	0,00	7,70
703 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Calamidade	6.000,00	5.994,00	6,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	63.622,50	63.622,50	0,00
305 Convenio VIGIASUS	30.075,19	0,00	30.075,19
102 Fundeb 40%	18,06	0,00	18,06
712 Convenio Parque Ecologico Iguaçú	7.410,28	50.175,33	(42.765,05)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	9.653,93	24.823,92	(15.169,99)
715 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	3.000,00	2.776,71	223,29
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	19.681,14	88,89	19.592,25
714 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	12.726,24	11.653,99	1.072,25
101 Fundeb 60%	52.238,81	68.784,46	(16.545,65)
511 Taxas - Prestação de Serviços	15.168,31	10.062,60	5.105,71
717 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	7.351,49	1.784,47	5.567,02
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	2.567,67	562,76	2.004,91
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	17.089,33	5.745,60	11.343,73
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	912,70	0,00	912,70
716 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	5.856,75	1.666,50	4.190,25
718 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	664,88	0,00	664,88
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.975,59	2.900,00	75,59
705 Programa Bolsa Familia - IGD	7.565,00	0,00	7.565,00
110 Merenda Escolar	7.977,75	6.723,14	1.254,61
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	42.579,43	0,00	42.579,43
111 Manutenção da Educação Infantil	6.220,82	0,00	6.220,82
707 Programa Basivo Fixo - PAIF	0,00	0,00	0,00
706 Programa Basico Variavel II	161,62	0,00	161,62
107 Salário-Educação	31.901,70	12.644,40	19.257,30
497 Vigilância em Saúde	49.231,74	2.246,08	46.985,66
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.706,76	19.476,21	11.230,55
710 PAV Rua Riachuelo/Barão do Rio Branco	82.627,08	0,00	82.627,08
117 Convenio Caminho da Escola	0,00	227.780,00	(227.780,00)
495 Atenção Basica	92.596,74	99.317,31	(6.720,57)
116 Transporte Escolar - PNATE	9.232,22	0,00	9.232,22
734 Piso Alta Complexidade I - PAC	2.683,48	2.683,48	0,00
735 Piso Basico Transição	106,36	0,00	106,36
112 Transporte Escolar - PETE	15.138,76	5.038,73	10.100,03
720 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - IGD	3.586,57	0,00	3.586,57
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	75.054,58	89.033,70	(13.979,12)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	859.769,09	762.701,66	97.067,43
0 Recursos Ordinários (Livres)	449.945,35	307.872,66	142.072,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	449.945,35	307.872,66	142.072,69
TOTAL (III) = (I + II)	1.309.714,44	1.070.574,32	239.140,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:8B95620B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL

MUNICPIO DE PORTO AMAZONAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.801.968,28
Pessoal Ativo	5.770.722,91
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.245,37
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	50.049,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.683,51
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	40.366,10
Pensionistas	0,00
IRRF	40.366,10
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	5.751.918,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.476.901,87
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100	50,12
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.197.527,01
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	5.887.650,66

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:C9A3476F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	203.884,68	132.187,28	64.264,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	203.884,68	132.187,28	64.264,82
Dívida Interna	203.884,68	132.187,28	64.264,82
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	826.373,17	1.654.321,06	1.512.131,20
Demais Haveres Financeiros	630.891,57	976.804,26	982.283,73
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(263.079,50)	(604.894,10)	(604.386,00)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	203.884,68	132.187,28	64.264,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	10.302.204,62	10.656.529,79	11.476.901,87
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,98	1,24	0,56
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
	ANTERIOR	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	43.153,54	23.156,46	8.236,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	43.153,54	23.156,46	8.236,44
Previdenciárias	43.153,54	23.156,46	8.236,44
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	53.921,04	405.913,51	933.451,97
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:F02681D0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.476.901,87	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.836.304,30	16 %
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	803.383,13	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:8DCECB03

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICPIO DE PORTO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	13.872.330,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	15.495.757,27
Receitas Realizadas	2.637.583,20	11.632.510,11
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	13.872.330,00
Créditos Adicionais		2.090.881,15
Dotação Atualizada	0,00	15.963.211,15
Despesas Empenhadas	2.300.690,08	10.830.146,24
Despesas Liquidadas	2.155.736,35	10.588.700,16
Superávit Orçamentário	336.893,12	802.363,87
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.300.690,08	10.830.146,24
Despesas Liquidadas	2.155.736,35	10.588.700,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.607.508,01	11.476.901,87
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	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	(19.100,80)	(690.693,72)	3.616,00 %
Resultado Primário	(759.204,00)	900.206,15	(118,60 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	211.998,98	0,00	150.156,99	61.841,99
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	51.080,51	374,18	531,00	50.175,33
TOTAL	263.079,49	374,18	150.687,99	112.017,32

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.946.472,03	25% / 18%	27,84 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.309.601,84	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		
Despesa de Capital Líquida		

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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

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	2.710.301,61	15%	26,33 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de controle interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:1E255559

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12.513.879,00	12.513.879,00	10.293.380,73	82,26
Impostos líquidos	1.171.834,00	1.171.834,00	858.985,54	73,30
Impostos	1.171.834,00	1.171.834,00	858.985,54	73,30
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	87.571,00	87.571,00	41.567,22	47,47
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	87.571,00	87.571,00	41.567,22	47,47
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	11.254.474,00	11.254.474,00	9.392.827,97	83,46
Da união	8.788.012,00	8.788.012,00	6.621.025,22	75,34
Do estado	2.466.462,00	2.466.462,00	2.771.802,75	112,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	576.609,00	576.609,00	418.914,77	72,65
Da união para o município	476.099,00	476.099,00	406.385,77	85,36
Do estado para o município	60.835,00	60.835,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	39.675,00	39.675,00	12.529,00	31,58
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	781.842,00	2.405.269,27	920.214,61	38,26
Outras Receitas Orçamentárias	3.032.736,00	4.656.163,27	2.799.367,68	60,12
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	2.250.894,00	2.250.894,00	1.879.153,07	83,48
TOTAL	13.872.330,00	15.495.757,27	11.632.510,11	75,07

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação Liquidadas até o atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.874.453,00	3.534.704,94	3.076.633,73	2.099,01	87,04
Pessoal e encargos sociais	1.515.912,00	1.559.828,67	1.393.037,63	0,00	89,31
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.358.541,00	1.974.876,27	1.683.596,10	2.099,01	85,25
DESPESAS DE CAPITAL	136.880,00	134.135,28	4.590,70	0,00	3,42
Investimentos	136.880,00	134.135,28	4.590,70	0,00	3,42

Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.011.333,00	3.668.840,22	3.081.224,43	2.099,01	83,98

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.011.333,00	3.668.840,22	3.081.224,43	2.099,01	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	281.041,00	445.091,10	373.021,83	0,00	12,10
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	249.500,00	407.326,59	357.806,60	0,00	11,60
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	31.541,00	37.764,51	15.215,23	0,00	0,49
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.730.292,00	3.223.749,12	2.708.202,60	2.099,01	87,89

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 EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	3.011.333,00	3.668.840,22	3.081.224,43	2.099,01	100,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.011.333,00	3.668.840,22	3.081.224,43	2.099,01	100,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26,33
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]	

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:060A2705

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	5.751.918,67	50,12
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.197.527,01	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.887.650,66	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	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	1.836.304,30	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	803.383,13	7,00
RESTO A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A	PAGAR NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:C4AC2855

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

MUNICPIO DE PORTO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	203.884,68	86.000,74	64.264,82
DEDUÇÕES (II)	615.100,19	729.122,29	1.201.091,15
Disponibilidade de caixa bruta	826.373,17	1.065.899,38	1.512.131,20
Demais haveres financeiros	726,00	2.217,14	1.724,50
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	211.998,98	338.994,23	312.764,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(411.215,51)	(643.121,55)	(1.136.826,33)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	43.153,54	12.304,88	8.236,44
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(454.369,05)	(655.426,43)	(1.145.062,77)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(489.636,34)	(690.693,72)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			(19.100,80)

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de controle interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:CD62C6BA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°002/2014

EDITAL
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2014

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 25, inc. I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que homologa o pedido de Inexigibilidade de Licitação, solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, adjudicando o objeto: a

contratação da atração musical **INTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA – ME** para realização de show artístico na 31ª Festa da Maçã que será realizada nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2014, empresa inscrita no CNPJ sob o n° 04.493.879/0001-01 estabelecida à Rua Goiás, n° 240, Jardim Carvalho, CEP: 84.010-850, Ponta Grossa, Estado do Paraná, pelo valor de **R$ 6.000,00 (seis mil reais)**.

Porto Amazonas, 06 de fevereiro de 2014.

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:B01C108F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA 07/2014

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
7/2014

Objeto: *AQUISIÇÃO DE ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR PERSONALIZADO PARA DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada: **PENHA MAPAS LTDA ME**, inscrito no CNPJ nº 07.133.793/0001-66.

Valor*: R$ 1.777,50 (Um Mil, Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinqüenta Centavos).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2014	2010	07.002.12.361.00162-086	107

Prado Ferreira, 07/02/2014.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:E6F989C7

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA 08/2014

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
8/2014

Objeto: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada: **ISAEL COUTO**, inscrito no CNPJ nº 17.726.031/0001-27.

Valor*: R$ 7.710,00 (Sete Mil, Setecentos e Dez Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2014	2590	09.001.15.451.00212-100	0

Prado Ferreira, 07/02/2014.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:CC2FA60E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 04 DE ABRIL DE 2.013, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013.
CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D Oeste - PR.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A
OBJETO: 2º Termo Aditivo de Contrato, referente Contratação para Prestação de Serviços de Seguros Automotores, inclusão na Apólice 01.31/38768– Departamento de Educação, licitado através da Tomada de Preço nº 006/2013.
RECURSO: 05011236100122.014-3.3.90.39.00 (01000).
VALOR DO ADITIVO: R$ 237,71 (Duzentos e trinta e sete reais e setenta um centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: Para Até 04/04/2014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações legais posteriores.

Publicado por:
Jéssica Cristine Aguiar Leite
Código Identificador:69D0A0D2

FAZENDA
PORTARIA 043/06/2014

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, Estado do Paraná, Senhor VALDINEI JOSÉ PELOI, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 399/05/2009, resolve:

AUTORIZAR

I – Viagem ao Servidor NILTON ANTÔNIO BERNAL, ocupante do cargo de Motorista, para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Motivo: Transporte de paciente para tratamento de saúde, Benedito Tarcisio, Sebastião Ferreira, João Quirino Lima
III – Entre as datas de 09/02/2014 a 12/02/2014;
IV – Cidade de Curitiba - Pr;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

PAÇO MUNICIPAL “20 DE MARÇO”, Rancho Alegre D´Oeste, 07 de Fevereiro de 2014.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal (Em exercício)

Publicado por:
Jéssica Cristine Aguiar Leite
Código Identificador:1C46D4C5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
EDITAL CARTA CONVITE N˚ 01/2014

A **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL**, por intermédio da comissão de licitação, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e as alterações introduzidaspela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e Lei 9648 de 27 de maio de 1998, e demais legislações aplicáveis **torna público**, que fará realizar, conforme Processo Administrativo nº 01/2014, licitação na modalidade CONVITE, que receberá número de ordem

01/2014, no tipo **Menor Preço**, objetivando a Contratação de empresa para realização dos serviços de reestruturação do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Poder Legislativo, com a apresentação de projeto de lei dispondo sobre o Plano de Cargos, a Estrutura Organizacional e Administrativa da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, suas justificativas, seus anexos, bem como do competente estudo de impacto orçamentário e financeiro, em valores fixos sem reajuste, conforme especifica a seguir:

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: **18 DE FEVEREIRO DE 2013**, ÀS **13H30MIN** NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL.

OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de reestruturação do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Poder Legislativo, com a apresentação de projeto de lei dispondo sobre o Plano de Cargos, a Estrutura Organizacional e Administrativa da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, suas justificativas, seus anexos, bem como do competente estudo de impacto orçamentário e financeiro.

VALOR TOTAL MÁXIMO: O valor máximo para a prestação dos serviços, não poderá ultrapassar a quantia **R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais)**, para um período de **45 (quarenta e cinco) dias** de contrato, podendo ser renovado por igual período, havendo interesse, conforme art. 57, inciso II, da Lei n˚ 8666/93 e demais disposições previstas no edital.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00

A Autoridade licitante declara, em cumprimento aos dispositivos constantes do inciso II do art. 16 da Lei Complementar n˚ 101/2000, que as despesas decorrentes do objeto da presente licitação encontram-se devidamente adequadas com o orçamento do município. Informações complementares, bem como a retirada do Convite Completo, poderão ser obtidas em horário de expediente, das 09:00 às 11 :00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, na Secretaria da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul – PR, na Rua Alessandro Nodari, 52- Vila Velha, Rio Branco do Sul/PR.

Rio Branco do Sul, 07 de fevereiro de 2014.

BRUNO JUVINSKI BUENO
Presidente da C.l.p

Publicado por:
Bruno Juvinski Bueno
Código Identificador:8541F47B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 010/2014

SÚMULA: "DENOMINA ESTRADA COM O NOME DE DARCI DE OLIVEIRA BRAZ".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Darci de Oliveira Braz,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de Estrada **Darci de Oliveira Braz**, a via pública situada na localidade de Fazendinha, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 20,00m, ou seja, uma faixa de 10,00m para cada lado do seu eixo e comprimento de 15,6Km de extensão, tem o seu início no Ribeirão da Viúva e seu término sobre a ponte do rio da Várzea, divisa com o Município da Lapa.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:50DE243F

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 011/2014

SÚMULA: "DENOMINA ESTRADA COM O NOME DE CONTABILISTA JULIO LIEDKE".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Liedke,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de Estrada **Contabilista Julio Liedke**, a via pública situada no Bairro Sitio dos Rauen, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 14,00m e comprimento de 2,8Km de extensão, tem o seu início no final da rua Jacob Maidl divisa do perímetro urbano e seu término na margem esquerda da Estrada das Tropas.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:E3681031

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 012/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE LUIZ NEPPEL".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Luiz Neppel,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Luiz Neppel**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 15m e extensão de 2.140,00m, tem o seu início sobre o Ribeirão Campina do Fecho e seu término sobre a ponte do rio Lageado Caçador, divisa com o Município de Piên.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:CE5AE6B7

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 013/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE CARLOS SCHREINER".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Carlos Schreiner,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Carlos Schreiner**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 15m e extensão de 1.280,00m, tem o seu início sobre o Ribeirão Campina do Fecho e seu término na divisa do perímetro urbano.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:0A4BD68F

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 014/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE JOSÉ CAVALHEIRO".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 José Cavalheiro,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **José Cavalheiro**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 181,00m, tem o seu início no alinhamento predial do lado par da rua Ervino Ernesto Brunquell e seu término no alinhamento predial do lado ímpar da rua Guilherme Francisco Jhon.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:C1E89C14

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 015/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE GUILHERME FRANCISCO JHON".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Guilherme Francisco Jhon,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Guilherme Francisco Jhon**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 12m, tem o seu início no alinhamento predial do lado ímpar da rua Carlos Schreiner numa extensão de 832,00m.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:2E47FF9F

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 016/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE JAIME JHON".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Jaime Jhon,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Jaime Jhon**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 235,00m, tem o seu início no alinhamento predial do lado par da rua Ervino Ernesto Brunquell e seu término no alinhamento predial do lado ímpar da rua Guilherme Francisco Jhon.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:0623A916

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 017/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE JOSÉ STIEGLER".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 José Stiegler,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **José Stiegler**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m, tem o seu início no alinhamento predial do lado par da rua Ervino Ernesto Brunquell numa extensão de 750,00m.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:B2787FD6

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 018/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE SEBASTIÃO RODRIGUES".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Sebastião Rodrigues,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Sebastião Rodrigues**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m, tem o seu início no alinhamento predial do lado par da rua Ervino Ernesto Brunquell numa extensão de 270,00m.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:AEF7F6C6

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 019/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE ERVINO ERNESTO BRUNQUELL".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Ervino Ernesto Brunquell,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Ervino Ernesto Brunquell**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 15m e extensão de 2.850,00m, tem o seu início no alinhamento predial do lado ímpar da rua Carlos Schreiner e seu término em frente à Igreja São José.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:E959E645

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 020/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE JOÃO MUNCH".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 João Munch,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **João Munch**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 490,00m, tem o seu início no Ribeirão Campina do Fecho e seu término sobre a ponte do rio Lageado Caçador, divisa com o Município de Piên.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:94F2185A

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 021/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE GUSTAVO KATZER".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Gustavo Katzer,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Gustavo Katzer**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 192,00m, tem o seu início no alinhamento predial do lado ímpar da rua Luiz Neppel e seu término no alinhamento predial do lado par da rua João Radunz.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:78D46329

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 022/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE ALVIN HENGLESTIELER".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Alvin Henglestieler,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Alvin Henglestieler**, a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 192,00m, tem o seu início no alinhamento predial do lado ímpar da rua Luiz Neppel e seu término no alinhamento predial do lado par da rua João Radunz.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:121E1BAC

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 023/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE JOÃO RADUNZ".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 João Radunz,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **João Radunz,** a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 104,00m, tem o seu início no alinhamento predial do lado ímpar da rua Gustavo Katzer e seu término no alinhamento predial do lado par da rua Alvin Henglestieler.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:409E18D7

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 024/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE AFONSO GUILHERME REZLER".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Afonso Guilherme Rezler,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Afonso Guilherme Rezler,** a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 1.000,00m, tem o seu início no alinhamento predial do lado ímpar da rua Luiz Neppel e seu término no alinhamento predial do lado ímpar da rua Egon Rezler.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:5CE949CB

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 025/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE EGON REZLER".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Egon Rezler,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Egon Rezler,** a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a

largura de 12m e extensão de 639,00m, tem o seu início no alinhamento predial lado par da rua Afonso Guilherme Rezler e seu término na área verde da Vila Rural Lote nº10.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:3F249D78

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 026/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE ALFREDO HENNING".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Alfredo Henning,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Alfredo Henning,** a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 456,00m, tem o seu início no alinhamento predial do lado ímpar da rua Afonso Guilherme Rezler e seu término no alinhamento predial do lado ímpar da rua Egon Rezler.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:141C7449

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 027/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE JOSÉ THEISS".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 José Theiss,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **José Theiss,** a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 180,00m, tem o seu início no alinhamento predial lado par da rua Afonso Guilherme Rezler e seu término no Ribeirão Tamanduá.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:4DFDABCA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 028/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE ERVINO SHROEDER".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Ervino Shroeder,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Ervino Shroeder,** a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná. **Parágrafo único –** A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 230,00m, tem o seu início no alinhamento predial do lado par da rua Luiz Neppel e seu término no rio Lageado Caçador, divisa com o Município de Piên.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:050C9A33

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 029/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE JACOB AUGUSTO RITZMANN".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Jacob Augusto Ritzmann,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Jacob Augusto Ritzmann,** a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 15m e extensão de 2.730,00m, tem o seu início sobre a ponte do rio Lageado Caçador, divisa com o Município de Piên e seu término na frente da Igreja Imaculada Conceição na localidade de Lageado Caçador.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:8A62F202

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 030/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE GERMANO MOREIRA BASTOS".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 Germano Moreira Bastos,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Germano Moreira Bastos,** a via pública situada na localidade de Lageado dos Vieiras, neste Município de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 12m, tem o seu início no alinhamento predial lado ímpar da rua Jacob Augusto Ritzmann numa extensão de 1.200,00m.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014**.**

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:89075840

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 031/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE JOÃO HERZER".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, 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 João Herzer,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica denominada de rua **João Herzer,** a via pública situada no Bairro Sítio dos Rauen, nesta cidade de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 14m e extensão de 1.290,00m, tendo o seu início no alinhamento predial lado par da rua Antonio Marques e seu término no alinhamento predial lado ímpar da rua Marta Schelbauer Groh.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 064, 25 de outubro de 1992.

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:CEA3C4B3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 032/2014

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE PROFESSORA MIRTES FERREIRA".

James Karson Valério, Prefeito Municipal de Rio Negro em Exercício, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando os relevantes serviços prestados ao Município de Rio Negro e a comunidade Rionegrense pela Senhora Mirtes Ferreira,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica denominada de rua **Professora Mirtes Ferreira,** a via pública situada no Bairro Bom Jesus, nesta cidade de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida via pública, com a largura de 12m e extensão de 201,80m, tem o seu início no alinhamento predial lado par da rua Artur Caesar e seu término no alinhamento predial lado ímpar da rua Jorge Wiesenthal.

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

Rio Negro, 28 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:DDFAC6C3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO CMS/RN Nº 13/2013

O Conselho Municipal de Saúde de Rio Negro – CMS/RN**,** Estado do Paraná, regulamentado conforme disposto no artigo 1º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº 1.382, de 19 de setembro de 2003, no uso de sua competência legal conferida pelo artigo 1º da referida Lei, reunido em 19 de dezembro de 2013 em reunião ordinária,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar a implantação de um Micro Sistema de Água Tratada na Localidade de Lageado dos Vieiras.

Art. 2º - Aprovar a aplicação do saldo de recursos do VIGIA-SUS em 2014.

Art. 3º - Aprovar o Plano Operativo relativo a Contratação de Serviços Ambulatoriais de Urgência/Emergência, bem como, o valor contratual de R$ 248.100,08 (duzentos e quarenta e oito mil, cem reais e oito centavos).

Art. 4º – Aprovar o Contrato de Rateio e o Contrato de Programa do COMESP – Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná.

Rio Negro, 19 de dezembro de 2013.

SIMONE ANGÉLICA VITORINO GONDRO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:4A2E0261

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PUBLICAÇÃO POR EXTRATO - PORTARIAS DE JANEIRO DE 2014

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprovou as seguintes Portarias:

001/2014	**Já publicada.**	**02/01/2014**
002/2014	**Demitir**, a pedido, a partir de 02 de janeiro de 2014, ***Carolina Fernandes Diniz,*** matrícula nº 2214-4/1, do cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.	**02/01/2014**
003/2014	**Publicado na íntegra.**	**02/01/2014**
004/2014	**Demitir**, a pedido, a partir de 02 de janeiro de 2014, ***Antonia Sydorak Alves,*** com matrícula nº 2323-0/1, do cargo de Assessor de Secretário, símbolo CC-4.	**02/01/2014**
005/2014	**Exonerar**, a pedido, a partir de 02 de janeiro de 2014, ***Francielli Mônica Prestes Machado,*** com matrícula nº 2282-9/1, do cargo de Terapeuta Ocupacional A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.	**02/01/2014**
006/2014	**Publicado na íntegra.**	**03/01/2014**
007/2014	**Publicado na íntegra.**	**03/01/2014**
008/2014	**Nomear,** a partir de 02 de janeiro do corrente, ***Hellen Cristine Witt Holtz,*** matrícula nº 2393-0/1, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Secretário, símbolo CC-5, lotada na Secretaria Municipal de Administração.	**03/01/2014**
009/2014	**Anuênio do mês de janeiro.**	**03/01/2014**
010/2014	**Já publicada.**	**03/01/2014**
011/2014	**Publicado na íntegra.**	**06/01/2014**
012/2014	**Férias mês de janeiro.**	**06/01/2014**
013/2014	**Publicado na íntegra.**	**08/01/2014**
014/2014	**Lotar**, a partir de 01 de janeiro do corrente, a servidora pública municipal, ***Vânia Palhano***,matrícula nº 2173-3/1, na Secretaria Municipal de Saúde.	**10/01/2014**
015/2014	**Conceder**, a partir de 01 de janeiro do corrente ano, gratificação de função (FG-2), no percentual de 80% (oitenta por cento), sobre seus vencimentos básicos, para a servidora ***Lucimara Holtz***, matrícula n.º 3719-1, em virtude da mesma servidora estar exercendo a função de Chefe da Procuradoria Geral do Município.	**10/01/2014**
016/2014	**Conceder**, a partir de 01 de janeiro de 2014, gratificação de função (FG-1), no percentual de 100% (cem por cento), sobre seus vencimentos básicos, para a servidora municipal ***Raquel de Fátima Martins*** em virtude da mesma servidora estar exercendo a função de Diretora do Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.	**10/01/2014**
017/2014	**Conceder**, a partir de 01 de janeiro de 2014, gratificação de função (FG-2), no percentual de 80% (oitenta por cento), sobre seus vencimentos básicos, para o servidor ***Lucas Dominguez Cordeiro***, matrícula nº 2017-6/1, em virtude do mesmo servidor estar exercendo a função de Chefe do Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.	**10/01/2014**
018/2014	**Conceder**, a partir de 01 de janeiro de 2.014, gratificação de função (FG-2), no percentual de 80% (oitenta por cento), sobre seus vencimentos básicos, para o servidor ***Mauri Alcione Deniz,*** matrícula nº 0304-2/1, em virtude do mesmo servidor estar exercendo a função de Chefe do Departamento de Ação Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	**10/01/2014**
019/2014	**Conceder**, a partir de 01 de janeiro de 2014, gratificação de função (FG-2), no percentual de 80% (oitenta por cento), sobre seus vencimentos básicos, para o servidor ***Marcelo Alves***, matrícula nº 2385-0/1, em virtude do mesmo servidor estar exercendo a função de Chefe do Departamento de Arrecadação, da Secretaria Municipal da Fazenda.	**10/01/2014**
020/2014	**Conceder**, a partir de 01 de janeiro de 2014, gratificação de função (FG-5), no percentual de 20% (vinte por cento), sobre seus vencimentos básicos, para a servidora ***Simone Moretto***, matrícula nº 105980-3/2, em virtude da mesma servidora estar exercendo a função de Responsável pela Central Telefônica – Turno I, da Secretaria Municipal de Administração.	**10/01/2014**
021/2014	**Conceder**, a partir de 01 de janeiro de 2014, gratificação de função (FG-5), no percentual de 20% (vinte por cento), sobre seus vencimentos básicos, para a servidora ***Simoni Murante***, matrícula nº 1916-0/1, em virtude da mesma servidora estar exercendo a função de Responsável pela Central Telefônica – Turno II, da Secretaria Municipal de Administração.	**10/01/2014**
022/2014	**Designar**, a partir de 10 de janeiro de 2.014, ***Marcos Aurélio Pereira da Cruz***, matrícula nº 1746-9/1, como responsável técnico pelos serviços contábeis da Prefeitura Municipal de Rio Negro - PR.	**10/01/2014**
023/2014	**Já publicada.**	**13/01/2014**
024/2014	**Prorrogar**, pelo período de 02 (dois) anos**,** a partir de 02 de fevereiro de 2.014, os efeitos da Portaria nº 060, de 01 de fevereiro de 2.012, que contratou ***Alexandre Fontoura Laffitte***, matrícula nº 2097-4/1, para o cargo de Médico Clínico Geral, por 20 (vinte) horas semanais.	**13/01/2014**
025/2014	**Prorrogar**, pelo período de 02 (dois) anos**,** a partir de 02 de fevereiro de 2.014, os efeitos da Portaria nº 062, de 01 de fevereiro de 2.012, que contratou ***João Victor Mota***, com matrícula nº 2098-2/1, para o cargo de Odontólogo, por 40 (quarenta) horas semanais.	**13/01/2014**
026/2014	**Prorrogar**, pelo período de 02 (dois) anos**,** a partir de 02 de fevereiro de 2.014, os efeitos da Portaria nº 064, de 01 de fevereiro de 2.012, que contratou ***Kamilla Silveira Lopes***, matrícula nº 2051-6/2, para o cargo de Odontólogo, por 40 (quarenta) horas semanais.	**13/01/2014**
027/2014	**Prorrogar**, pelo período de 02 (dois) anos**,** a partir de 02 de fevereiro de 2.014, os efeitos da Portaria nº 067, de 01 de fevereiro de 2.012, que contratou ***Silmara Assunta Castaman,*** matrícula nº 2100-8/1, para o cargo de Odontólogo, por 40 (quarenta) horas semanais.	**13/01/2014**
028/2014	**Publicado na íntegra.**	**13/01/2014**
029/2014	**Publicado na íntegra.**	**13/01/2014**
030/2014	**Já publicado.**	**15/01/2014**
031/2014	**Exonerar**, a pedido, a partir de 20 de janeiro de 2.014, ***Laís Fernanda Kuchler,*** matrícula nº 2353-1/1, do cargo, em comissão, de Assessor de Secretário, símbolo CC-6, lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	**20/01/2014**
032/2014	**Publicado na íntegra.**	**20/01/2014**
033/2014	**Já publicado.**	**20/01/2014**
034/2014	**Já publicado.**	**20/01/2014**
035/2014	**Já publicado.**	**22/01/2014**
036/2014	**Publicado na íntegra.**	**24/01/2014**
037/2014	**Pecúnia mês de janeiro.**	**27/01/2014**
038/2014	**Conceder,** 01 (um) mês de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014, referente ao seu 3º (terceiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Adão Pires,*** com matrícula nº 0087-6/1, do cargo de "Auxiliar de Serviços Gerais C", nível P-3, admitido em 01 de agosto de 1988, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.	**27/01/2014**
039/2014	**Conceder,** 01 (um) mês de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014, referente ao seu 3º (terceiro) quinquênio de função pública, para a servidora ***Catarina Adão Vosiak,*** com matrícula nº 0074-4/1, do cargo de "Assistente de Administração B1", nível M-11, admitida em 01 de junho de 1988, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.	**27/01/2014**
040/2014	**Conceder,** 01 (um) mês de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014, referente ao seu 4º (quarto) quinquênio de função pública, para a servidora ***Dirlei Aparecida R. Schmidt,*** com matrícula nº 0414-6/1, do cargo de "Técnico em Enfermagem", nível inicial 11, admitida em 02 de setembro de 1991, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.	**27/01/2014**
041/2014	**Conceder,** 01 (um) mês de licença especial, no período de 20 de janeiro de 2014 à 18 de fevereiro de 2014, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Giovanni Ferigotti,*** com matrícula nº 0687-5/5, do cargo de "Odontólogo A", nível D-12, admitido em 03 de março de 2003, lotado na Secretaria Municipal de Saúde	**27/01/2014**
042/2014	**Conceder,** 01 (um) mês de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 à 31 de janeiro de 2014, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para a servidora ***Michele Maira Vendrame Pereira,*** com matrícula nº 1342-0/1, do cargo de "Odontólogo A", nível D-12, admitida em 10 de março de 2003, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.	**27/01/2014**
043/2014	**Conceder,** 01 (um) mês de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 à 31 de janeiro de 2014, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Neilor Mendes,*** com matrícula nº 1336-6/1, do cargo de "Operador de Máquinas", nível B-11, admitido em 10 de março de 2003, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.	**27/01/2014**
044/2014	**Conceder,** 01 (um) mês de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 à 31 de janeiro de 2014, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Sérgio Maurício Redkva,*** com matrícula nº 1296-3/1, do cargo de "Odontólogo A", nível D-12, admitido em 03 de fevereiro de 2003, lotado na Secretaria Municipal de Saúde	**27/01/2014**
045/2014	**Conceder,** 02 (dois) meses de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 à 02 de março de 2014, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***João Hipólito Moreira,*** com matrícula nº 1731-0/1, do cargo de "Médico do Trabalho", nível B-14, admitido em 17 de março de 2008, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.	**27/01/2014**
046/2014	**Conceder,** 02 (dois) meses de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 à 02 de março de 2014, referente ao seu 3º (terceiro) quinquênio de função pública, para a servidora ***Adalcira de L. D. de F. Kuhl,*** com matrícula nº 0012-4/1, do cargo de "Assistente de Administração B", nível M-8, admitida em 03 de agosto de 1987, lotada na Secretaria Municipal de Administração.	**27/01/2014**
047/2014	**Conceder,** 02 (dois) meses de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 à 02 de março de 2014, referente ao seu 3º (terceiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Israel Baumgartner,*** com matrícula nº 0140-6/1, do cargo de "Operador de Máquinas", nível M-11, admitido em 09 de julho de 1985, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.	**27/01/2014**
048/2014	**Conceder,** 02 (dois) meses de licença especial, no período de 02 de janeiro de 2014 à 02 de março de 2014, referente ao seu 3º (terceiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***João Alfredo de Lima,*** com matrícula nº 0142-2/1, do cargo de "Eletricista C", nível N-8, admitido em 09 de maio de 1985, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.	**27/01/2014**

Rio Negro, 31 de janeiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:BAF49646

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 049/2014

Milton José Paizani, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a partir de 03 de fevereiro de 2014, ***Sueli Aparecida Reichardt Pabis***, matrícula nº 2120-2/1, do cargo, de Professor PB-20, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 119, de 06 de fevereiro de 2012.

Rio Negro, 03 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração,
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:337FF832

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EDITAL N.º 003/2014

CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Rio Negro em exercício, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Edital de Concurso Público n.º 040/2011, convoca as pessoas, através de suas inscrições abaixo relacionadas, para comparecerem no dia 10 de fevereiro do corrente (segunda-feira), a partir das 08 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Rio Negro, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, n.º 2070, Bairro Seminário, para assumirem as vagas no Quadro de Pessoal da Administração da Prefeitura do Município de Rio Negro:

Professor PB-40

Inscrição	Nome Candidato	Classificação
	Convocados pelos Editais nº 007 de 03/02/2012, nº 010 de 10/02/2012, nº 012 de 17/02/2012, nº 033 de 11/05/2012, nº 036 de 01/06/2012, nº 037 de 06/06/2012, nº 046 de 03/08/2012, nº 002, 08/02/2013, nº 005, 15/02/2013, nº 007, 08/03/13 e nº 002, de 31/01/14 e assumiram as respectivas vagas. Os classificados em 45º, 56º e 57º lugar não se apresentaram para assumir suas vagas e os classificados em 67º, 1º, 4º, 6º, 25º, 26º e 32º, assinaram termo de desistência.	1º a 68º e reconvocados
20107	Solange Rujanowsky (reconvocação)	35º
21788	Joseane Bakum Radoll (reconvocação)	37º
21242	Lucieli Aparecida Grein (reconvocação)	43º
20750	Vilmara Aparecida de Campos (reconvocação)	44º
21048	Thais Loise Maurer (reconvocação)	46º
21209	Siumara Aparecida Garcia Walter (reconvocação)	47º
20746	Keli Adriane Vichinheski (reconvocação)	48º

O não comparecimento dos acima convocados, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do presente Edital, implicará em reconhecimento da desistência da vaga, autorizando o Município a proceder chamada do próximo classificado.

Rio Negro PR, 07 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:1D457701

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EDITAL 003/2014 - EDUCAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO NEGRO , NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DANDO CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE NO ART 21 , PARÁGRAFO 2º E ARTIGO 79 DA LEI MUNICIPAL DE PLANOS, CARGOS E SALÁRIOS, LEI 2007/2010, TORNA PÚBLICO AOS PROFISSIONAIS PERTENCENTES AO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO, O PRESENTE EDITAL, COM A **RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS**, QUE AMPLIARÃO A CARGA HORÁRIA COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO ANO LETIVO DE 2014.

Nº	NOME	ADMISSÃO	TURNO	EM EXERCÍCIO
1	APARECIDA P. LUZ PEREIRA	09/02/1984	MATUTINO	E.M. JOÃO DA SILVA MACHADO
2	AUREA MARIA HUMENHUK	09/02/1984	VESPERTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
3	EVA ROGALESKI	14/02/1985	MATUTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
4	ROSANE TSCHOEKE BORGES	14/02/1986	VESPERTINO	E. M. PROF. CELSO CATALAN
5	ELIANA DOS SANTOS TSCHOKE	06/02/1987	VESPERTINO	E. M. PROF. CELSO CATALAN
6	ALICE APARECIDA SCHAFASCHEK	16/02/1987	VESPERTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
7	ELIANE KONDLATSCH PRUSS	16/02/1987	MATUTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
8	MARIA E. CELUSNIACKI ZELINSKI	09/02/1988	MATUTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
9	CARLA AP. E. R. PINTO CORDEIRO	14/02/1991	MATUTINO	E. M. JOSÉ DE LIMA
10	JAKELINE SCHMIDT HIRT	17/02/1992	VESPERTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
11	DIRCE SCHMIDT	23/03/1992	VESPERTINO	E. M. OLAVO BILAC
12	JOSIANE BALBINOTTI ROIK	04/05/1992	MATUTINO	E. M. PROF. CELSO CATALAN
13	ALECXANDRA SMOKOVICZ BAUMANN	01/07/1992	VESPERTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
14	MARA CRISTINA COSTA DA SILVA	12/04/1993	MATUTINO	E. M. ANA ZORNIG
15	ANETE AP. JOHN DA S. LEITE	01/07/1993	VESPERTINO	E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA
16	MARILENE KONIG KUIAVSKI	20/02/1997	MATUTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
17	DEIZE LEMOS GARCIA OLIVEIRA	03/03/1997	VESPERTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
18	MARGARETE BAUER	08/01/2001	VESPERTINO	E. M. ANA ZORNIG
19	CAROLINA DOS SANTOS CORREA	14/02/2008	VESPERTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
20	MARILENA SEBASTIANA KOLLER	14/02/2008	VESPERTINO	E. M. JOSÉ DE LIMA
21	SILVANA APARECIDA STREIT	14/02/2008	MATUTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
22	SIMONE KELLY RANKEL	06/03/2008	VESPERTINO	E. M. ANA ZORNIG
23	NORMA SIRLENE JUNSKOWSKI	02/05/2008	MATUTINO	E. M. EDU. ESPECIAL TIA APOLÔNIA
24	JOCELMA MARIA FUCHS	02/02/2009	MATUTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
25	MIRIAM THOMAZI	02/02/2009	VESPERTINO	E. M. ERALDO GERMANO PLAUTZ
26	ROMY TEREZINHA ZIMKOWCZ	02/03/2009	VESPERTINO	E. M. JOAO BRAZ DE OLIVEIRA
27	ANA CRISTINA DOS SANTOS	10/03/2009	VESPERTINO	E. M. MATHIAS AUGUSTO BOHN
28	GISELA CUNHA VEIGA	10/03/2009	VESPERTINO	E. M. JOSÉ DE LIMA
29	JOANI DANUBIA H. WALECSKO	06/04/2009	VESPERTINO	E. M. OLAVO BILAC
30	EDIANE BUENO COSTA DUARTE	03/11/2010	VESPERTINO	E. M. PROF. CELSO CATALAN
31	SANDRA A. MAIA DE SIQUEIRA	01/02/2011	VESPERTINO	E. M. ANA ZORNIG
32	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO	01/02/2011	VESPERTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
33	ALEXANDRA FUCHS VIEIRA	17/02/2011	VESPERTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
34	ELIANE WEBER	06/02/2012	MATUTINO	E. M. MATHIAS AUGUSTO BOHN
35	MARILENE PIAZ REICHARDT	16/04/2012	MATUTINO	E. M. OLAVO BILAC
36	VIRLENE PILZ	07/05/2008	MATUTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
37	MARCIA T. L. DA ROSA DACHECHEN	04/05/1992	MATUTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
38	TEOTONIO BERGER	14/02/2008	VESPERTINO	E. M. JOAO DA SILVA MACHADO
39	KEILA MICHELI MOREIRA BUBNIAK	01/02/2011	VESPERTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
40	DULCINEIA REGINA H. DLUGOSZ	03/03/1997	MATUTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
41	CRISTIANE WISZNIEIWSKI	14/02/2008	MATUTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
42	GRACIELE PIAZ WANTOVSKI	12/03/2008	VESPERTINO	E. M. JOAO DA SILVA MACHADO
43	ARETA JANAINA MORETO ELIAS	02/08/2010	VESPERTINO	E. M. JOAO BRAZ DE OLIVEIRA
44	ELIANE SILVIA HENNING	01/02/2011	MATUTINO	E. M. DUQUE DE CAXIAS
45	CARLA GIZELI GRABAS SCHELBAUER	12/03/2008	VESPERTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
46	FLAVIA DE OLIVEIRA BRAZ REISER	06/03/2008	VESPERTINO	E. M. VENCESLAU MUNIZ
47	ENILDA BISCAIA DA SILVA KOBUS	07/05/2008	MATUTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
48	MARCELA DOLINSKI	27/04/2012	VESPERTINO	E. M. ERALDO GERMANO PLAUTZ
49	CRISTIANE CARVALHO FRITZ	04/06/1988	MATUTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
50	GISELLE CORREA MARQUES	13/02/2013	VESPERTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
51	ROSANE MARIA SCHREINER SERAFIM	21/02/1997	MATUTINO	E. M. DUQUE DE CAXIAS
52	ELIANE TEREZINHA	21/02/1997	VESPERTINO	E. M. DUQUE DE CAXIAS

	R.NENEMANN			
53	ROSIMAR DOS SANTOS	03/11/2010	VESPERTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTÃO À DISPOSIÇÃO AOS INTERESSADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITA À RUA JUVENAL PERREIRA PINTO, 2070 – SEMINÁRIO – PARQUE ECO- TURÍSTICO SÃO LUIZ DE TOLOSA,NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
AFIXE-SE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONHECIMENTO AOS INTERESSADOS.

RIO NEGRO, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:26D90A98

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EDITAL 002/2014 - EDUCAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO NEGRO , NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DANDO CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE NO ART 21 , PARÁGRAFO 2º E ARTIGO 79 DA LEI MUNICIPAL DE PLANOS, CARGOS E SALARIOS, LEI 2007/2010, TORNA PÚBLICO AOS PROFISSIONAIS PERTENCENTES AO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO, O PRESENTE EDITAL, COM A **RELAÇÃO DE INSCRITOS**, QUE AMPLIARÃO A CARGA HORÁRIA COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO ANO LETIVO DE 2014.

Nº	NOME	ADMISSÃO	TURNO	EM EXERCÍCIO
1	ALECXANDRA SMOKOVICZ BAUMANN	01/07/1992	VESPERTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
2	ALEXANDRA FUCHS VIEIRA	17/02/2011	VESPERTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
3	ALICE APARECIDA SCHAFASCHEK	16/02/1987	VESPERTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
4	ANA CRISTINA DOS SANTOS	10/03/2009	VESPERTINO	E. M. MATHIAS AUGUSTO BOHN
5	ANETE AP. JOHN DA S. LEITE	01/07/1993	VESPERTINO	E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA
6	APARECIDA P. LUZ PEREIRA	09/02/1984	MATUTINO	E.M. JOÃO DA SILVA MACHADO
7	ARETA JANAINA MORETO ELIAS	02/08/2010	VESPERTINO	E.M. JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA
8	AUREA MARIA HUMENHUK	09/02/1984	VESPERTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
9	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO	01/02/2011	VESPERTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
10	CARLA AP. E. R. PINTO CORDEIRO	14/02/1991	MATUTINO	E. M. JOSÉ DE LIMA
11	CARLA GIZELI GRABAS SCHELBAUER	12/03/2008	VESPERTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
12	CAROLINA DOS SANTOS CORRÊA	14/02/2008	VESPERTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
13	CRISTIANE CARVALHO FRITZ	02/02/2009	MATUTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
14	CRISTIANE WISZNIEIWSKI	14/02/2008	MATUTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
15	DEIZE LEMOS GARCIA OLIVEIRA	03/03/1997	VESPERTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
16	DIRCE SCHMIDT	23/03/1992	VESPERTINO	E. M. OLAVO BILAC
17	DULCINEIA REGINA H. DLUGOSZ	03/03/1997	MATUTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
18	EDIANE BUENO COSTA DUARTE	03/11/2010	VESPERTINO	E. M. PROF. CELSO CATALAN
19	ELIANA DOS SANTOS TSCHOKE	16/02/1987	VESPERTINO	E. M. PROF. CELSO CATALAN
20	ELIANE KONDLATSCH PRUSS	16/02/1987	MATUTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
21	ELIANE SILVIA HENNING	01/02/2011	MATUTINO	E. M. DUQUE DE CAXIAS
22	ELIANE TEREZINHA R. NENEMANN	21/02/1997	VESPERTINO	E. M. DUQUE DE CAXIAS
23	ELIANE WEBER	06/02/2012	MATUTINO	E. M. MATHIAS AUGUSTO BOHN
24	ENILDA BISCAIA DA SILVA KOBUS	07/05/2008	MATUTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
25	EVA ROGALESKI	14/02/1985	MATUTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
26	FLAVIA DE OLIVEIRA BRAZ REISER	06/03/2008	VESPERTINO	E. M. VENCESLAU MUNIZ
27	GISELA CUNHA	10/03/2009	VESPERTINO	E. M. JOSÉ DE LIMA
28	GISELLE CORREA MARQUES	13/02/2013	VESPERTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
29	GRACIELE PIAZ	12/03/2008	VESPERTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
30	JAKELINE SCHMIDT HIRT	17/02/1992	VESPERTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
31	JOANI DANUBIA H. WALECSKO	06/04/2009	VESPERTINO	E. M. OLAVO BILAC
32	JOCELMA MARIA FUCHS	02/02/2009	MATUTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
33	JOSIANE BALBINOLTI ROIK	04/05/1992	MATUTINO	E. M. PROF. CELSO CATALAN
34	KEILA MICHELI MOREIRA BUBINIAK	01/02/2011	VESPERTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
35	MARA CRISTINA COSTA DA SILVA	12/04/1993	MATUTINO	E. M. ANA ZORNIG
36	MARCELA DOLINSKI	27/04/2012	VESPERTINO	E. M. ERALDO GERMANO PLAUTZ
37	MARCIA TEREZINHA DACECHEN	04/05/1992	MATUTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
38	MARGARETE BAUER	08/01/2001	VESPERTINO	E. M. ANA ZORNIG
39	MARIA E. CELUSNIACKI ZELINSKI	09/02/1988	MATUTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
40	MARILENA SEBASTIANA KOLLER	14/02/2008	VESPERTINO	E. M. JOSÉ DE LIMA
41	MARILENE KONIG KUIAVSKI	20/02/1997	MATUTINO	E. M. VER. RICARDO NENTWIG
42	MARILENE PIAZ REICHARDT	16/04/2012	MATUTINO	E. M. OLAVO BILAC
43	MIRIAM THOMAZI	02/02/2009	VESPERTINO	E. M. ERALDO GERMANO PLAUTZ
44	NORMA SIRLENE JUNSKOWSKI	02/05/2008	VESPERTINO	E. M. EDU. ESPECIAL TIA APOLÔNIA
45	ROMY TEREZINHA ZIMKOWCZ	02/03/2009	VESPERTINO	E. M. JOAO BRAZ DE OLIVEIRA
46	ROSANE MARIA S. SERAFIM	21/02/1997	MATUTINO	E. M. DUQUE DE CAXIAS
47	ROSANE TSCHOEKE BORGES	14/02/1986	VESPERTINO	E. M. PROF. CELSO CATALAN
48	ROSIMAR DOS SANTOS	03/11/2010	VESPERTINO	E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA
49	SANDRA A. MAIA DE SIQUEIRA	01/02/2011	VESPERTINO	E. M. ANA ZORNIG
50	SILVANA APARECIDA STREIT	14/02/2008	MATUTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
51	SIMONE KELLY RANKEL LESNIOV	06/03/2008	VESPERTINO	E. M. ANA ZORNIG
52	SIMONI MARIA PRESTES DE SOUZA	07/02/2011	VESPERTINO	E. M. PREF. MATHIAS AUGUSTO BOHN
53	TEOTONIO BERGER	14/02/2008	VESPERTINO	E. M. JOÃO DA SILVA MACHADO
54	VIRLENE PILZ	07/05/2008	VESPERTINO	E. M. JOAO DA SILVA MACHADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTÃO À DISPOSIÇÃO AOS INTERESSADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITA À RUA JUVENAL PERREIRA PINTO, 270 – SEMINÁRIO – PARQUE ECO- TURÍSTICO SÃO LUIZ DE TOLOSA, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
AFIXE-SE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONHECIMENTO AOS INTERESSADOS.

RIO NEGRO, 05 DE FEVEREIRO DE 2014.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo, Esportes e Lazer

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:1DD9727B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PODER EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 07/2013 A 12/2013 - 2º SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	
PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
12/2013	
LRF, art . 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	01/2013 a 12/2013
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**27.221.176,98**
Pessoal Ativo	27.221.176,98

Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art . 18 , § 1º d a LRF)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	**690.663,71**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	226.139,15
Decorrentes de Decisão Judicial	34.928,32
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	0,00
Acórdão TCE/PR 1568/06	**0,00**
Pensionistas	0,00
IRRF	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	**429.596,24**
Pensionistas	0,00
IRRF	429.596,24
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	26.530.513,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.492.554,70
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100	47,81
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	29.965.979,54
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,3%	28.467.680,56
FONTE: PRONIM RF - Responsabidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2014, 19h e 54m.	

*Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:1B9176E5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA- 01/2013 A 12/2013 - 2º SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO**

Município de Rio Negro - PR			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Janeiro a Dezembro de 2013			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.377.312,48	5.925.859,08	5.675.684,55
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	5.879.456,65	5.486.231,99	5.236.057,46
Interna	5.879.456,65	5.486.231,99	5.236.057,46
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e	-	-	-
não Pagos	497.855,83	439.627,09	439.627,09
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	4.730.458,27	8.714.646,43	7.484.044,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.503.571,07	10.244.230,39	9.229.845,54
Demais Haveres Financeiros	14.733,60	14.120,69	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	787.846,40	1.543.704,65	1.745.801,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.646.854,21	-2.788.787,35	-1.808.359,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.195.304,48	50.918.087,93	55.492.554,70
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	13,23	11,64	10,23
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	3,42	-5,48	-3,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	5.879.456,65	5.486.231,99	5.236.057,46
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	482.725,55	461.064,65	481.036,14
De Tributos	341.732,53	341.732,53	380.991,05
De Contribuições Sociais	140.993,02	119.332,12	100.045,09
Previdenciárias	140.993,02	119.332,12	100.045,09
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FTGS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	5.396.731,10	5.025.167,34	4.755.021,32
Interna	5.396.731,10	5.025.167,34	4.755.021,32
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	148.300,03	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.061.548,68	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	30.179.135,79	30.179.135,19	30.179.135,19
Passivo Atuarial	30.179.135,79	30.179.135,19	30.179.135,19
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	38.349.919,15	38.351.414,07	42.857.536,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	-		
Investimentos	38.352.041,75	38.352.041,75	42.859.699,72
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.122,60	627,68	2.162,89
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-8.170.783,36	-8.172.278,88	-12.678.401,64
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 08h e 31m.			
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que			
Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira",			
das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo,			
colocar um "-" (traço) nessa linha.			
** Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho e alteração de dados na coluna "até o 1º semestre" que apresentaram divergência na publicação.			

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:FAB2B857

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 01/2013 A 12/2013 - 2º SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR			
Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro de 2013			
RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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)	48.195.304,48	50.912.307,88	55.492.554,70
% 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 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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 - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 42m.			
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:A4D4B4F4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 01/2013 A 12/2013 - 2º SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	458.372,36
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	458.372,36
Interna	-	458.372,36
Abertura de Crédito	-	325.142,25
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	133.230,11
Externa	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	523.698,88
Parcelamentos de Dívidas	-	523.698,88
De Tributos	-	383.491,05
De Contribuições Sociais	-	140.207,83
Previdenciárias	-	140.207,83
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.492.554,70	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	458.372,36	0,83%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.878.808,75	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	7.990.927,88	14,4%
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	3.884.478,83	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	982.071,24	1,77%
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2014, 19h e 42m.		
* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.		

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:2B58FFAC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PODER EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - 01/2013 A 12/2013 - 2º SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')			R$ 1,(
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)**	**DISPONIBILIDAD DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)**
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS COM A EDUCAÇÃO	199.405,75	82.068,74	117.337,(
5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	183.705,55	26.124,63	157.580,9
ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	12,43	-	12,4
ATENÇÃO BÁSICA	226.552,20	52.701,42	173.850,7
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.104,16	2.678,28	17.425,8
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	22.538,89	-	22.538,8
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº 204-GM, DE 2007	480.426,22	32.296,66	448.129,5
CONV.032/2013-SEDU-CAMINHÕES TRAÇADOS	22.028,70	500.000,00	-477.971,3
CONV.PAC 204365/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA ANA ZORNIG	129.503,53	-	129.503,5
CONV.PAC 204612/2013-COBERTURA QUADRA CELSO CATALAN	37.379,69	-	37.379,6
CONV/SEAB/IMPL.PROJ.A.MAN.FERT.CALC.	386,09	-	386,(

CONVÊNIO 051/2013/SEDS/CEAS/FEAS-PR/PAEFI	27.562,31	2.259,90	
CONVENIO 281/2013 PROGRAMA LIBERDADE CIDADA FIA/PR	8.048,21	-	
CONVÊNIO N.T. CPSE 01/2013/FEAS EMERGENCIAL	12.062,07	-	
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	19.857,38	-	
FNAS/MDS/BPC/BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15,95	-	
FNAS/PISO BÁSICO FIXO I	77.905,95	3.032,40	
FNAS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	23.221,85	11.002,66	
FNAS/PROJOVEM	25.478,18	5.158,00	
FNAS/PVMC - PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	13.414,50	-	
FNDE/APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR	171.573,44	8.056,35	
FNDE/APOIO MANUT. NOVOS ESTABELEC. ED.INFANTIL	3.175,82	-	
FNDE/PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR	26.486,01	25.000,00	
FUNDEF 40%	858.949,50	100.834,70	
FUNDEF 60%	10,97	45.006,50	
GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROG.BOLSA FAMÍLIA	66.083,99	1.356,65	
GESTAO DO SUS	161,84	-	
Incentivo Estadual ao SAMU	5.016,22	954,94	
MDE/PNAE/PROG.MERENDA ESCOLAR	34.425,89	4.495,20	
MDE/SEED/PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	3.166,79	-	
MTE/PL.IMPL.PROJOVEM TRABAL/JUVENTUDE CIDADA	52,27	-	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO MODERNIZAÇÃO ADM. PUBLICA	42.037,32	-	
PROGR.QUALIF.DA AT.PRIM.EM SAÚDE-APSUS	40.120,96	-	
PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA	14.872,69	-	
QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUAS - EXERCÍCIO CORRENTE	7.683,78	-	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.632,18	-	
RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	393.139,76	414.776,53	
SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.646,51	36.677,63	
SAÚDE/PAB INCENTIVO ESTADUAL AO PSF	2.080,04	1.112,23	
SAÚDE/PAB VINC. A PRESTADORES DE SERVICO	33.391,83	-	
SAÚDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)	429.851,89	91.716,88	
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 2	5.527,94	-	
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 3	95,75	-	
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.	87.433,09	3.640,37	
SERV.PROT.S.ESP.-PISO FIXO DE TRANS.MÉDIA COMPLEX.	9.674,01	-	
TC/PAC 113/10-SISTEMA DE ABAST.DE AGUA	165.758,99	143.024,40	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	145.380,43	13.858,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**4.141.039,52**	**1.607.833,07**	
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	3.568,56	-	
CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA/FMDCA	68.816,92	-	
FUNREBOM	239.984,61	2.613,79	
OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANC. E PATRIMONIAIS NÃO PREV.	193.523,29	624,00	
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	46.534,95	-	
RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES - F.M.E.) - EXERCÍCIO CORRENTE	69.215,30	-	
Recursos Ordinários (Livres)	4.046.694,23	608.278,74	
TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	284.771,14	8.830,17	
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.161,85	96.736,60	
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98	14.535,17	3.786,96	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**5.088.806,02**	**720.870,26**	
TOTAL (III) = (I+II)	**9.229.845,54**	**2.328.703,33**	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	**2.162,89**	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 19h e 45m.			
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial			

*Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:89E1C671

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PODER EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - 01/2013 A 12/2013 - 2º SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b')						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**RESTOS A PAGAR**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		**Empenhados e Não Liquidados (Não processados)**			
	De Exercícios Anteriores	**Do Exercício**	**De Exercícios Anteriores**	**Do Exercício**		
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS COM A EDUCAÇÃO	-	82.068,74	-	48.912,10	117.337,01	-
5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	-	26.124,63	-	74.120,39	157.580,92	-
ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	-	-	-	-	12,43	-
ATENÇÃO BÁSICA	-	52.701,42	-	41.504,46	173.850,78	-
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-	2.678,28	-	-	17.425,88	-
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	-	-	-	-	22.538,89	-
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº 204-GM, DE 2007	-	32.296,66	-	334.795,42	448.129,56	-
CONV.032/2013-SEDU-CAMINHÕES TRAÇADOS	-	500.000,00	-	-	-477.971,30	-
CONV.PAC 204365/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA ANA ZORNIG	-	-	-	507.140,48	129.503,53	-
CONV.PAC 204612/2013-COBERTURA QUADRA CELSO CATALAN	-	-	-	147.871,19	37.379,69	-
CONV/SEAB/IMPL.PROJ.A.MAN.FERT.CALC.	-	-	-	-	386,09	-
CONVÊNIO 051/2013/SEDS/CEAS/FEAS-PR/PAEFI	-	2.259,90	-	11.127,69	25.302,41	-
CONVENIO 281/2013 PROGRAMA LIBERDADE CIDADA FIA/PR	-	-	-	-	8.048,21	-
CONVÊNIO N.T. CPSE 01/2013/FEAS EMERGENCIAL	-	-	-	-	12.062,07	-
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	-	-	-	12.196,74	19.857,38	-
FNAS/MDS/BPC/BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	15,95	-
FNAS/PISO BÁSICO FIXO I	-	3.032,40	-	10.053,34	74.873,55	-
FNAS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	-	11.002,66	-	1.539,69	12.219,19	-
FNAS/PROJOVEM	-	5.158,00	-	1.681,82	20.320,18	-
FNAS/PVMC - PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	727,58	13.414,50	-
FNDE/APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR	-	8.056,35	-	56.523,27	163.517,09	-
FNDE/APOIO MANUT. NOVOS ESTABELEC. ED.INFANTIL	-	-	-	45,84	3.175,82	-
FNDE/PLANO DE AÇÃO ARTICULADO-PAR 201304562/2013	-	-	-	166.003,40	-	-
FNDE/PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR	-	25.000,00	-	-	1.486,01	-

FUNDEF 40%	-	100.834,70	-	354.632,60	758.114,80	-
FUNDEF 60%	-	45.006,50	-	-	-44.995,53	-
GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROG.BOLSA FAMÍLIA	-	1.356,65	-	0,25	64.727,34	-
GESTAO DO SUS	-	-	-	-	161,84	-
Incentivo Estadual ao SAMU	-	954,94	-	280,88	4.061,28	-
MDE/PNAE/PROG.MERENDA ESCOLAR	-	4.495,20	-	21.940,05	29.930,69	-
MDE/SEED/PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	2.554,00	3.166,79	-
MTE/PL.IMPL.PROJOVEM TRABAL/JUVENTUDE CIDADA	-	-	-	-	52,27	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO MODERNIZAÇÃO ADM. PUBLICA	-	-	-	626.450,00	42.037,32	-
PROGR.QUALIF.DA AT.PRIM.EM SAÚDE-APSUS	-	-	-	-	40.120,96	-
PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA	-	-	-	-	14.872,69	-
QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUAS - EXERCÍCIO CORRENTE	-	-	-	-	7.683,78	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	6.632,18	-
RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-21.636,77	-
SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	36.677,63	-	13.853,94	21.968,88	-
SAÚDE/PAB INCENTIVO ESTADUAL AO PSF	-	1.112,23	-	-	967,81	-
SAÚDE/PAB VINC. A PRESTADORES DE SERVICO	-	-	-	-	33.391,83	-
SAÚDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)	-	91.716,88	-	99.370,93	338.135,01	-
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 2	-	-	-	2.389,39	5.527,94	-
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 3	-	-	-	39,10	95,75	-
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.	-	3.640,37	-	2.791,26	83.792,72	-
SERV.PROT.S.ESP.-PISO FIXO DE TRANS.MÉDIA COMPLEX.	-	-	-	-	9.674,01	-
TC/PAC 113/10-SISTEMA DE ABAST.DE AGUA	-	-	143.024,40	-	22.734,59	-
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	13.858,00	-	1.605,00	131.522,43	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**-**	**1.050.032,14**	**143.024,40**	**2.540.150,81**	**2.533.206,45**	**-**
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	-	-	-	-	3.568,56	-
CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA/FMDCA	-	-	-	-	68.816,92	-
FUNREBOM	-	2.613,79	-	2.691,84	237.370,82	-
OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANC. E PATRIMONIAIS NÃO PREV.	-	624,00	-	27.549,12	192.899,29	-
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-	-	-	-	46.534,95	-
RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES - F.M.E.) - EXERCÍCIO CORRENTE	-	-	-	-	69.215,30	-
Recursos Ordinários (Livres)	-	583.177,42	3.810,15	703.149,17	3.438.415,49	-
TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	-	8.830,17	-	92.337,24	275.940,97	-
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	96.736,60	-	39.803,80	24.425,25	-
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98	-	3.786,96	-	7.801,23	10.748,21	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**-**	**695.768,94**	**3.810,15**	**873.332,40**	**4.367.935,76**	**-**
TOTAL (III) = (I+II)	**-**	**1.745.801,08**	**146.834,55**	**3.413.483,21**	**6.901.142,21**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**289,28**	**1.873,61**	**-**	**6.418,25**	**-2.162,89**	**-**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 48m.						
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial						

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:3460C666

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PODER EXECUTIVO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Prefeitura Municipal de Rio Negro - PR - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre de 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal DTP	26.530.513,28	47,81
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	29.965.979,54	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	28.467.680,56	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-1.808.359,91	-3,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.591.065,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.208.362,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	458.372,36	0,83
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Internas e Externas	8.878.808,75	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	3.884.478,83	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	**3.413.483,21**	**6.901.142,21**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 51m.

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho e alteração de valor no campo “Inscrição em restos a pagar não processados do exercício” que apresentou divergência na publicação.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:D7648983

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL – 01/2013 A 12/2013 - 2° SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo do Resultado Nominal			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 30/Jun/2013	Em 31/Dez/2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.377.312,48	5.486.231,99	5.675.684,55
DEDUÇÕES(II)	4.730.458,27	8.714.646,43	7.484.044,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.503.571,07	10.244.230,39	9.229.845,54
Demais Haveres Financeiros	14.733,60	14.120,69	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	787.846,40	1.543.704,65	1.745.801,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	1.646.854,21	-3.228.414,44	-1.808.359,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	482.725,55	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	1.164.128,66	-3.228.414,44	-1.808.359,91
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Semestre		Até o Semestre
	(c-b)		(c-a)
VALOR	1.420.054,53		-2.972.488,57
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS			
DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.560.026,99
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 30/Jun/2013	Em 31/Dez/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	30.179.135,79	30.179.135,19	30.179.135,19
Passivo Atuarial	30.179.135,19	30.179.135,19	30.179.135,19
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	38.349.919,15	38.351.414,07	42.857.536,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	38.352.041,75	38.352.041,75	42.859.699,72
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	2.122,60	627,68	2.162,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-8.170.783,36	-8.172.278,88	-12.678.401,64
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-8.170.783,36	-8.172.278,88	-12.678.401,64
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2014, 16h e 45m.			

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:D3BE26A4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL – 01/2013 A 12/2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro				
LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo IX				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)		(c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.000.000,00	458.372,36		3.541.627,64
DESPESAS		DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f)	(g)=(d)-(e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	14.851.763,88	4.971.940,18	2.214.320,31	7.665.503,39
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.851.763,88	4.971.940,18	2.214.320,31	7.665.503,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-10.851.763,88	-6.727.888,13		-4.123.875,75
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 25m.				
1				
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força				
do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.				

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:E33695BA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – 2013 A 2086 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos Servidores Públicos				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
2013 a 2086				
LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo X				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2012	5.375.446,76	2.310.671,45	3.064.775,31	32.447.617,24
2013	5.894.445,56	2.593.483,57	3.300.961,99	35.748.579,23
2014	6.253.385,15	2.900.827,37	3.352.557,78	39.101.137,01
2015	6.617.512,05	3.376.896,53	3.240.615,52	42.341.752,53
2016	7.013.349,24	3.826.381,62	3.186.967,62	45.528.720,15
2017	7.403.546,04	4.363.801,48	3.039.744,56	48.568.464,71
2018	7.715.826,59	4.839.262,22	2.876.564,37	51.445.029,08
2019	8.137.266,35	5.158.902,82	2.978.363,53	54.423.392,61
2020	8.492.076,75	5.909.743,49	2.582.333,26	57.005.725,87

2021	8.803.382,85	6.267.714,07	2.535.668,78	59.541.394,65
2022	8.990.968,04	6.936.663,32	2.054.304,72	61.595.699,37
2023	9.352.882,02	7.470.910,75	1.881.971,27	63.477.670,64
2024	9.679.183,46	7.720.525,27	1.958.658,19	65.436.328,83
2025	9.977.024,40	7.867.668,72	2.109.355,68	67.545.684,51
2026	10.222.898,22	8.155.129,48	2.067.768,74	69.613.453,25
2027	10.548.242,67	8.313.212,66	2.235.030,01	71.848.483,26
2028	10.797.849,85	8.447.796,93	2.350.052,92	74.198.536,18
2029	10.909.837,34	8.632.929,01	2.276.908,33	76.475.444,51
2030	11.151.260,93	8.696.751,11	2.454.509,82	78.929.954,33
2031	11.272.409,23	8.963.074,86	2.309.334,37	81.239.288,70
2032	11.422.291,03	9.108.884,20	2.313.406,83	83.552.695,53
2033	11.541.711,66	9.353.360,28	2.188.351,38	85.741.046,91
2034	11.808.830,24	9.396.246,51	2.412.583,73	88.153.630,64
2035	11.902.811,82	9.549.530,41	2.353.281,41	90.506.912,05
2036	12.013.493,59	9.717.092,23	2.296.401,36	92.803.313,41
2037	12.248.727,28	9.720.922,87	2.527.804,41	95.331.117,82
2038	12.240.801,12	9.921.888,52	2.318.912,60	97.650.030,42
2039	12.480.072,56	9.907.833,30	2.572.239,26	100.222.269,68
2040	12.584.836,48	10.012.684,83	2.572.151,65	102.794.421,33
2041	12.721.557,57	10.091.535,99	2.630.021,58	105.424.442,91
2042	12.870.613,36	10.144.628,89	2.725.984,47	108.150.427,38
2043	12.880.100,99	10.282.535,28	2.597.565,71	110.747.993,09
2044	10.011.362,88	10.443.275,40	(431.912,52)	110.316.080,57
2045	9.955.979,42	10.583.996,47	(628.017,05)	109.688.063,52
2046	9.865.575,68	10.582.385,36	(716.809,68)	108.971.253,84
2047	9.783.251,09	10.576.255,14	(793.004,05)	108.178.249,79
2048	9.649.600,89	10.679.555,42	(1.029.954,53)	107.148.295,26
2049	9.578.943,34	10.621.973,91	(1.043.030,57)	106.105.264,69
2050	9.480.565,22	10.568.303,69	(1.087.738,47)	105.017.526,22
2051	9.388.219,87	10.496.598,12	(1.108.378,25)	103.909.147,97
2052	9.201.808,87	10.644.688,78	(1.442.879,91)	102.466.268,06
2053	9.138.813,00	10.564.828,02	(1.426.015,02)	101.040.253,04
2054	9.039.000,88	10.461.036,15	(1.422.035,27)	99.618.217,77
2055	8.865.258,64	10.510.408,69	(1.645.150,05)	97.973.067,72
2056	8.764.763,55	10.437.683,73	(1.672.920,18)	96.300.147,54
2057	8.676.202,71	10.268.386,80	(1.592.184,09)	94.707.963,45
2058	8.587.454,10	10.065.444,17	(1.477.990,07)	93.229.973,38
2059	8.438.490,87	10.003.963,60	(1.565.472,73)	91.664.500,65
2060	8.376.955,62	9.818.945,95	(1.441.990,33)	90.222.510,32
2061	8.298.816,50	9.635.814,75	(1.336.998,25)	88.885.512,07
2062	8.178.639,11	9.562.645,56	(1.384.006,45)	87.501.505,62
2063	8.116.684,34	9.412.098,21	(1.295.413,87)	86.206.091,75
2064	8.004.669,71	9.410.717,61	(1.406.047,90)	84.800.043,85
2065	7.886.504,68	9.353.629,08	(1.467.124,40)	83.332.919,45
2066	7.839.975,81	9.159.564,74	(1.319.588,93)	82.013.330,52
2067	7.715.144,71	9.130.292,33	(1.415.147,62)	80.598.182,90
2068	7.646.440,23	9.102.992,70	(1.456.552,47)	79.141.630,43
2069	7.555.759,84	9.027.978,09	(1.472.218,25)	77.669.412,18
2070	7.466.965,32	8.921.644,73	(1.454.679,41)	76.214.732,77
2071	7.325.414,78	8.989.316,97	(1.663.902,19)	74.550.830,58
2072	7.196.957,20	9.097.978,52	(1.901.021,32)	72.649.809,26
2073	7.139.155,59	8.967.113,51	(1.827.957,92)	70.821.851,34
2074	6.998.718,47	9.141.638,29	(2.142.919,82)	68.678.931,52
2075	6.880.444,55	9.052.183,33	(2.171.738,78)	66.507.192,74
2076	6.730.246,96	9.116.084,83	(2.385.837,87)	64.121.354,87
2077	6.608.372,34	9.001.950,56	(2.393.578,22)	61.727.776,65
2078	6.424.899,21	9.225.335,29	(2.800.436,08)	58.927.340,57
2079	6.233.432,02	9.240.469,70	(3.007.037,68)	55.920.302,89
2080	6.031.804,43	9.292.143,45	(3.260.339,02)	52.659.963,87
2081	5.860.613,19	9.304.464,57	(3.443.851,38)	49.216.112,49
2082	5.634.672,04	9.314.765,22	(3.680.093,18)	45.536.019,31
2083	5.422.915,63	9.340.560,57	(3.917.644,94)	41.618.374,37
2084	5.195.376,96	9.292.414,92	(4.097.037,96)	37.521.336,41
2085	4.918.234,62	9.474.017,93	(4.555.783,31)	32.965.553,10
2086	4.663.759,65	9.335.310,82	(4.671.551,17)	28.294.001,93

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 29m.

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:2871AFB7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS – 01/2013 A 12/2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR					
Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro a Dezembro/2013					
LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI					R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		-	4.592,43		-4.592,43
	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4.592,43		-4.592,43
TOTAL		-	4.592,43		-4.592,43
			DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre		
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A EXECUTAR
		(d)	(e)	(f)	(g)=(d)-(e+f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-
	INVESTIMENTOS	-	-	-	-
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		-	-	-	-
	Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2012 (h)	2013 (i)=(b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j)=(h+i)
			4.592,43		4.592,43
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 30m.					
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício,					
as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa					
forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63					
da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas					
liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.					

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:58D096AC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2° SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro			
LRF, Art. 48 - Anexo XIV			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No semestre		Até o semestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-		67.667.179,00
Previsão Atualizada da Receita	-		67.667.179,00
Receitas Realizadas	33.169.085,91		65.300.003,50
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-		3.128.823,91
DESPESAS			
Dotação Inicial	-		67.667.179,00
Créditos Adicionais	-		11.911.460,26
Dotação Atualizada	-		79.578.639,26
Despesas Empenhadas	26.696.664,32		60.025.614,25
Despesas Executadas	31.186.699,14		60.025.614,25
Liquidadas	31.186.699,14		56.605.712,79
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			3.419.901,46
Superávit Orçamentário			5.274.389,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No semestre		Até o semestre
Despesas Empenhadas	26.696.664,32		60.025.614,25
Despesas Executadas	31.186.699,14		60.025.614,25
Liquidadas	31.186.699,14		56.605.712,79
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			3.419.901,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o bimestre
Receita Corrente Líquida			55.492.554,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No semestre		Até o semestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	4.395.348,34		7.244.858,90
Despesas Previdenciárias Executadas(V)	1.322.961,03		2.576.088,33
Liquidadas	1.322.961,03		2.569.670,08
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			6.418,25
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	3.072.387,31		4.668.770,57
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.560.026,99	-2.972.488,57	190,54
Resultado Primário	-9.384.680,00	6.196.211,80	-66,02
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o semestre	Pagamento até o semestre / Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	804.449,80	4.327,18	797.519,10 / 2.603,52
Poder Executivo	804.049,80	4.327,18	797.119,10 / 2.603,52
Poder Legislativo	400,00	0,00	400,00 / 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.063.293,43	573.408,01	1.341.326,28 / 148.559,14
Poder Executivo	2.061.617,62	573.408,01	1.339.650,47 / 148.559,14
Poder Legislativo	1.675,81	0,00	1.675,81 / 0,00
TOTAL	2.867.743,23	578.490,44	2.138.845,38 / 151.162,66
		Limites Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		25%	27,41
Liquidadas	10.801.790,50		26,23
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	487.554,26		1,18
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		60%	
Liquidadas	6.962.585,99		73,01
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o semestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	458.372,36		3.541.627,64
Despesa de Capital Líquida	7.186.260,49		7.665.503,39
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício / 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)	5.894.445,56	8.990.968,04	11.422.291,03 / 9.783.251,09
Despesas Previdenciárias (V)	2.593.483,57	6.936.663,32	9.108.884,20 / 10.576.255,14
Resultado Previdenciário (IV-V)	3.300.961,99	2.054.304,72	2.313.406,83 / -793.004,05
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o semestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	4.592,43		-4.592,43
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.177.873,33	15%	24,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 37m.			
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do			
art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.			

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho e alteração de valores nos quadros de “Restos a pagar por poder” e “Projeção atuarial dos regimes de previdência” que apresentaram divergência na publicação.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:EC3B6100

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2014 MODALIDADE – PREGÃO N° 1/2014 – REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Serviços mecânicos, elétricos, funilaria e afins em veículos.

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço unitário	Fornecedor Vencedor
2	1.200	h	Serviço mecânico para veículos da frota	78,00	Baggio Veículos Ltda

			municipal: KOMBI		
5	100	h	Serviço mecânico para veículos da frota municipal: GM CORSA E PRISMA	67,00	Baggio Veículos Ltda
8	300	h	Serviço mecânico para veículos da frota municipal: MASTER, DUCATO, IVECO, FORD TRANSIT	123,00	Baggio Veículos Ltda
12	400	h	Serviço de manutenção elétrica para veículos da frota municipal.	70,00	Baggio Veículos Ltda
1	700	h	Serviço mecânico para veículos da frota municipal: FIAT E PALIO	74,50	Borbanowa Oficina Mecânica e Comércio de Peças Ltda
3	300	h	Serviço mecânico para veículos da frota municipal: GOL, SAVEIRO, SANTANA, PARATI	63,00	Borbanowa Oficina Mecânica e Comércio de Peças Ltda
4	200	h	Serviço mecânico para veículos da frota municipal: CLIO, RENAULT, FIAT DOBLO, MEGANE GRAND TOUR	78,00	Borbanowa Oficina Mecânica e Comércio de Peças Ltda
6	200	h	Serviço mecânico para veículos da frota municipal: FORD ECOSPORT	82,00	Borbanowa Oficina Mecânica e Comércio de Peças Ltda
7	50	h	Serviço mecânico para veículos da frota municipal: MOTOS	36,50	Borbanowa Oficina Mecânica e Comércio de Peças Ltda
10	60	srv	Serviços de limpeza de bicos para veículos a gasolina e etanol da frota municipal.	79,50	Borbanowa Oficina Mecânica e Comércio de Peças Ltda
9	300	h	Serviço de solda leve	60,00	Rodrigo Valério
11	300	h	Mão de obra - Serviços funilaria e pintura.	58,50	Rodrigo Valério

Rio Negro, 04 de fevereiro de 2014

MISAEL ANTONIO KÖENE
Pregoeiro.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:14E884C2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO ADITIVO N.º 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS N.º 049/2013

REF. : PROCESSO LICITATÓRIO N.º 075/2013 - CONCORRENCIA PUBLICA N.º 001/2013
Termo aditivo que entre si celebram o Município de Rio Negro, Estado do Paraná, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob nº 76002641/0001-47 neste ato representada por seu Prefeito Municipal em Exercício Senhor **JAMES KARSON VALÉRIO,** doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e a Empresa **T&T SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ /MF sob nº 10.594.346/0001-19, neste ato representada por seu Sócio-Gerente Senhor **LAERTE TROJAHN,** doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, em decorrência de solicitação da contratada e anuência da contratante , resolvem aditar o referido contrato conforme clausulas a seguir: **CLÁUSULA PRIMEIRA -** Considerando recomposição do preço pago pelo município fundamentada na nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria da qual pertencem os empregados disponibilizados para realização dos serviços, ficam reequilibrados os valores por metro quadrado conforme especificados na clausula segunda.**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:** O preço do metro quadrado passa de R$ 4,82(quatro reais e oitenta e dois centavos) para R$ 5,20(cinco reais e vinte centavos), a diferença de R$ 0,38(trinta e oito centavos por metro quadrado) acrescentará ao valor inicial a importância total de R$ 47.555,80(quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) que serão rateadas entre as secretarias municipais, conforme dotações orçamentárias abaixo informadas: 1994 – Fonte 000, 1996 – Fonte: 000, 1995 - Fonte: 000, 1998 – Fonte: 000, 1997 – Fonte: 000, 1990 – Fonte: 303, 1993 – Fonte: 303, 1992 – Fonte: 303, 1991 – Fonte: 303, 1988 – Fonte: 102.**CLÁUSULA TERCEIRA:**As demais clausulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas.Assim acordadas e ajustadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** assinam este contrato em 03 (três) vias. Rio Negro, 31 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:0D748AD3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 001/2014

CONTRATANTE: Município de Rio Negro, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/0001-47 neste ato representada por seu Prefeito Municipal Senhor JAMES KARSON VALÉRIO, e a Empresa CONTRATADA: Unidade de Diagnóstico por Imagem Kirchoff Ltda - CNPJ/MF sob n.º 78.735.289/0001-84 neste ato representada por seu proprietário Sr. Emilio Felix de Souza Kirchoff, em decorrência do processo de Inexigibilidade n.º 02/2014. OBJETO: Contratação de empresa para serviços de exames de ultrassonografia. Prazo: 12 meses. Preço: R$ 36.000,00(trinta e seis mil reais). Recursos: 11.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 3390395030 2410. Foro: Comarca de Rio Negro -PR. Rio Negro, 27/01/14.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:9CAC0458

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 002/2014

CONTRATANTE: Município de Rio Negro, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/0001-47 neste ato representada por seu Prefeito Municipal Senhor JAMES KARSON VALÉRIO, e a Empresa CONTRATADA: Cliníca Reitmeyer Ltda - CNPJ/MF sob n.º 05.869.675/0001-95 neste ato representada por sua proprietária Sra. Gláucia Braga Reitmeyer, em decorrência do processo de Inexigibilidade n.º 03/2014. OBJETO: Contratação de empresa para serviços de exames de ultrassonografia. Prazo: 12 meses. Preço: R$ 36.000,00(trinta e seis mil reais). Recursos: 11.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 3390395030 2410. Foro: Comarca de Rio Negro -PR. Rio Negro, 27/01/14.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:C3CDB820

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2014 REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Rio Negro, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: Até as 08h30min do dia 24/02/2014. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA DISPUTA**:** Tão logo termine o credenciamento. O edital completo poderá ser examinado e adquirido, através do site www.rionegro.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura, à Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 ou através do fone (47) 3642-5556.

Rio Negro, 06 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:0EEFFC32

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2014

O Município de Rio Negro, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por finalidade a **AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: Até as 08h30min do dia 25/02/2014. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA DISPUTA**:** Tão logo termine o credenciamento. O edital completo poderá ser examinado e adquirido, através do site www.rionegro.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura, à Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 ou através do fone (47) 3642-5556.

Rio Negro, 06 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:EBF64288

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014 REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Rio Negro, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para **AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: Até as 14h00min do dia 25/02/2014. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA DISPUTA**:** Tão logo termine o credenciamento. O edital completo poderá ser examinado e adquirido, através do site www.rionegro.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura, à Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 ou através do fone (47) 3642-5556.

Rio Negro, 06 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:29A61D4A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
1ª PUBLICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014

A **Secretaria Municipal da Saúde de Rio Negro** torna público que estará recebendo em sua sede, situada na Praça João Pessoa, n. 131, Centro, até 08 de março de 2014, **DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS DE PESSOAS JURÍDICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS (MOTORA) para atendimento domiciliar a serem executados pelos profissionais credenciados, em paciente em estado vegetativo, em coma, com traqueostomia e alimentação via sonda nasogastrica ,** considerando ser prestação de serviços de forma complementar ao SUS, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. OBJETO: CREDENCIAMENTO de unidades privadas de Saúde interessadas em firmar CONTRATO com a Prefeitura Municipal de Rio Negro para prestação de Serviços FISIOTERAPICOS (MOTORA) conforme disposto na Constituição Federal, Leis 8.666/93, 8.080/90 e 8.142/90, Normas Operacionais nº 01/96 (NOB 01/96), Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS – 01/02) e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, mediante a celebração de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**. Os interessados poderão ter acesso ao Edital através da retirada de cópia na Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, e ou através do site www.rionegro.pr.gov.br./

Rio Negro, 07 de fevereiro de 2014.

SIMONE ANGÉLICA VITORINO GONDRO
Secretaria Municipal da Saúde.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:41F81ACD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014

OBJETO: Contratação de empresa para conserto da viatura do Corpo de Bombeiros, placa ARV 6848 em caráter de emergência. INTERESSADO: Breitkopf Caminhões Ltda. CNPJ: 82.713.843/0004-42. JUSTIFICATIVA: Concessionária mais próxima. VALOR TOTAL: R$ 701,11 (setecentos e um reais e onze centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) dias. Fundamentação Legal: Caput do Artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Rio Negro, 04 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:FA1F55DB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 14 – PROCESSO N° 028/2014

OBJETO: Aquisição de bebedouros de pressão. **PROPONENTE:** Agro-Comercial Afubra Ltda. **CNPJ**: 74.072.513/0002-25. **VALOR:** R$ 1.298,00 (um mil duzentos e noventa e oito reais). **PRAZO:** 10 (dez) dias - **FUNDAMENTAÇÃO:** É dispensável a licitação conforme inciso II, no art. 24 da Lei 8.666/93.

Rio Negro, 05 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:9BB26FDF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 15 – PROCESSO N° 029/2014

OBJETO: Aquisição de placas de identificação de veículos. **PROPONENTE:** Fabrica de Placas Rio Negro Ltda. **CNPJ**: 11.164.083/0001-70. **VALOR:** R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). **PRAZO:** 10 (dez) dias - **FUNDAMENTAÇÃO:** É dispensável a licitação conforme inciso II, no art. 24 da Lei 8.666/93.

Rio Negro, 05 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:B03173B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 16 – PROCESSO N° 033/2014

OBJETO: Aquisição de motosserras. **PROPONENTE:** Rio Motoserras Oficina e Comércio de Peças Ltda. **CNPJ**: 00.856.946/0001-54. **VALOR:** R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais). **PRAZO:** 10 (dez) dias - **FUNDAMENTAÇÃO:** É dispensável a licitação conforme inciso II, no art. 24 da Lei 8.666/93.

Rio Negro, 07 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:4941FA9C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 17 – PROCESSO N° 034/2014

OBJETO: Conserto e manutenção de cadeira odontológica. **PROPONENTE:** V.D. Manutenções e Reparações de Aparelhos Ltda. **CNPJ**: 08.032.167/0001-46. **VALOR:** R$ 1.207,90 (um mil duzentos e sete reais e noventa centavos). **PRAZO:** 05 (cinco) dias - **FUNDAMENTAÇÃO:** É dispensável a licitação conforme inciso II, no art. 24 da Lei 8.666/93.

Rio Negro, 07 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:E5C37583

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 18 – PROCESSO N° 035/2014

OBJETO: Aquisição de fita para autoclaves. **PROPONENTE:** Altermed Material Medico Hospitalar Ltda **CNPJ**: 00.802.002/0001-02. **VALOR:** R$ 485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). **PRAZO:** 05 (cinco) dias - **FUNDAMENTAÇÃO:** É dispensável a licitação conforme inciso II, no art. 24 da Lei 8.666/93.

Rio Negro, 07 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:91075386

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 019 – PROCESSO N° 036/2014

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios. **PROPONENTE:** Maria Célia Conte **CNPJ**: 11.159.689/0001-18; **PROPONENTE:** Willner Plus Ltda. **CNPJ**: 04.217.643/0001-42. **VALOR:** R$ 240,55 (duzentos e quarenta reais e cinqüenta e cinco centavos). **PRAZO:** 05 (cinco) dias - **FUNDAMENTAÇÃO:** É dispensável a licitação conforme inciso II, no art. 24 da Lei 8.666/93.

Rio Negro, 07 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:E3E4F0AC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 020 – PROCESSO N° 037/2014

OBJETO: Aquisição de tubos em concreto para uso em vias públicas. **PROPONENTE:** MR Lechinoski & Cia Ltda **CNPJ**: 84.808.047/0001-76. **VALOR:** R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). **PRAZO:** 10 (dez) dias - **FUNDAMENTAÇÃO:** É dispensável a licitação conforme inciso II, no art. 24 da Lei 8.666/93.

Rio Negro, 07 de fevereiro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:764DD6C3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 12 – PROCESSO N° 025/2014

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de impressora Plotter. **PROPONENTE:** Oguido Informática Ltda. **CNPJ**: 05.502.407/0001-30. **VALOR:** R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). **PRAZO:** 05 (cinco) dias - **FUNDAMENTAÇÃO:** É dispensável a licitação conforme inciso II, no art. 24 da Lei 8.666/93.

Rio Negro, 31 de janeiro de 2014.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:81DCBEAC

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PR - IPRERINE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2014

Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro
Contratado: Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda ME – CNPJ nº 00.767.919/0001-05
Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria atuarial para avaliação de planos de previdência municipal, data-base 31/12/2013.
Prazo de Vigência: 90 dias
Valor do contrato: R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.05.00.00 – Serviços Técnicos Profissionais – Despesa 2101.
Fundamentação legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8666/93.
Data: 07/02/2014

ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI
Diretora Executiva

Publicado por:
Ana Paula Portes Chapiewski
Código Identificador:114EC38A

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PR - IPRERINE
BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO/2013 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	**886.750,77**	**Despesa Orçamentária**	**308.005,19**
Receitas Correntes	488.993,11	Despesas Correntes	308.005,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.785,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.656,77
RECEITA PATRIMONIAL	337.062,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.348,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.145,14		
		Despesas de Capital	-
(-)Deduções da Receita	-		
Renúncia de Receitas	-		
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Receitas de Capital	-		
Receitas Correntes - IntraOrçamentária			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	397.757,66		
Transferências Financeiras Recebidas	**25.856,84**	**Transferências Financeiras Concedidas**	-
COTA RECEBIDA	24.690,68		
OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.166,16		
Recebimentos Extra-Orçamentários	**7.115,10**	**Pagamentos Extra-Orçamentários**	**5.333,66**
Empenhos a Liquidar	2.148,96		
Despesa a Pagar	1.600,16	Despesa Anterior Paga	1.967,68
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	-
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	3.365,98	Pagamento Extraorçamentários	3.365,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**42.253.315,86**	**Saldo em Espécie do Exercício Atual**	**42.859.699,72**
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	347.649,83	Bancos Conta Movimento	347.578,06
Bancos Conta Vinculada	41.905.666,03	Bancos Conta Vinculada	42.512.121,66
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	43.173.038,57	**TOTAL**	43.173.038,57

ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI
Diretora Executiva

FAGNER BECKER CORDEIRO
Contador CRC/PR 064062/O-9

Publicado por:
Ana Paula Portes Chapiewski
Código Identificador:94EFB624

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.108/2012

Ref. Dispensa de Licitação nº. 016/2012.

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 Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **LOCATÁRIO**, e de outro lado, **LUIZ CARLOS GIL,** brasileiro, divorciado, comerciante, portador do RG 1.884.233-5/SSP/PR e do CPF sob nº. 375.014.459-15, residente e domiciliado na Av. Souza Naves nº.2000, na cidade de Ivaiporã Paraná, doravante designado **LOCADOR**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula segunda, do prazo, estendendo-se o mesmo por mais 12 (doze) meses, com início em 01/10/2013 e término em **01/10/2014**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Fica aditivada da cláusula quinta, do preço e da dotação, reajustando-se o preço do aluguel com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 6,06% (seis vírgula zero seis) por cento, passando a partir de 01/10/2013 de R$8.266,67 (oito mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para R$8.767,63 (oito mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Parágrafo primeiro:
O valor do presente aditivo é de R$105.211.56 (cento e cinco mil duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos).

Parágrafo segundo:
O valor contratual total passa de R$99.200,04 (noventa e nove mil duzentos reais e quatro centavos) para R$204.411,60 (duzentos e quatro mil quatrocentos e onze reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA
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, aos 23 de Setembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Locatário

LUIZ CARLOS GIL
Locador

TESTEMUNHAS:

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

ISMAEL FERREIRA MARTINS
Secretário Municipal de Infra-estrutura

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:D8D2510E

CHEFIA DE GABINETE
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 027/2010

Ref.: Dispensa 004/2010

DAS PARTES:

CONSELHO CENTRAL DE ROLÂNDIA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, pessoa jurídica de direito privado, representada pelo seu Presidente: Sra. EUGÊNIA PESSÔA FERRAZ DOS SANTOS, casada, funcionária pública, portadora do RG/CI nº. 3.527.352-2 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº. 729.325.469-53, residente e domiciliada à Rua Professor João Cândido, 98 - Vila São Paulo, na cidade de Rolândia, Estado do Paraná, como **LOCADORA**.

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, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN,** casado, portador do RG nº. 414.312-4 e sob o CPF nº. 009.727.119-53, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, nº. 1352, doravante apenas designado **LOCATÁRIO.**

Em conformidade com a Lei nº. 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, 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 locação, para mais 12 (doze) meses, com início em 23/02/2014 e término em 23/02/2015 sem direito à retomada, por parte do LOCADOR, podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA DOTAÇÃO
Fica aditivada a cláusula quinta, do preço e da dotação, alterando-se o valor mensal de R$2.329,80 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) para **R$2.459,33** (dois mil quatrocentos e cinqüenta e nove reais e trinta e três centavos) com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) durante o período equivalente a 5,56% (cinco vírgula cinqüenta e seis por cento), empenhando através da dotação orçamentária:

Órgão:.....08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:...09 DIRETORIA DE APOIO PEDAGÓGICO
123650008.6.039 Manutenção de Ensino Infantil e Creches
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA

Parágrafo único: O valor do presente aditivo é de R$29.511,96 perfazendo-se o valor contratual total em R$131.869,56.

CLÁUSULA TERCEIRA –
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 3 de fevereiro de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
LOCATÁRIO

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

ANTONIO CELSO CHEQUIN
RG nº. 13.093.443-9

ROSANE NOGUEIRA BENAZI
RG n. 3.368.766-4 SSP/PR

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:AF3EEDEE

CHEFIA DE GABINETE
QUINTO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 014/2011

Referente à Tomada de Preços Nº. 003/2011

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 - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4, e do CPF/MF sob nº. 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado empresa **CONSTRUTORA SCOMPARIN LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 07.081.272/0001-02, estabelecida na Rua Santos Dumont, nº 1043, na cidade de Rolândia – PR, CEP 86.600-000, neste ato legalmente representada pelo Sr. **EDMILSON SCOMPARIN,** brasileiro, casado, engenheiro civil CREA nº 13.701-D-PR, portador do RG nº 1.376.853-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 056.630.278-07, residente e domiciliado a Rua Urias Lopes Muller, nº 121, Jd. Roland, na cidade de Rolândia-PR, doravante designada como **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS
Ficam devolvidos os prazos de vigência e execução até 21/04/2014 nos termos do Art. 79, §5º, combinado com Art. 57, §1º, ambos da Lei nº 8.666/93

CLÁUSULA SEGUNDA –
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 de Janeiro de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

CONSTRUTORA SCOMPARIN LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

Antonio Celso Chequin
RG nº. 13.093.443-9

João Ricardo Campaner
RG: 4331455-5-SSP-PR

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:A0FE9BE5

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7368, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014

SÚMULA: Cancela junto ao sistema de controle dos atos administrativos o Contrato nº 078/2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica cancelado junto ao sistema de controle dos atos administrativos o Contrato nº 078/2013.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 04 de Fevereiro de 2014.

JOHNNY LEHMANN ANTONIO CELSO CHEQUIN
Prefeito Municipal Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:CCD880CD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº008/2014

Concede Gratificação de Função as servidoras abaixo relacionadas e da outras providencias

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art.1º Conceder as servidoras do Departamento de Saúde ocupando a função de **Enfermeiras**, Gratificação de Função no percentual de 22,5% sobre seu vencimento básico;
- **Abegair Margarida Tonidandel –** Responsável Técnica da unidade PGRS e Estratégia Saúde da Família Equipe 2
- **Maria Salete Muller Unser** – Responsável pelo Setor de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças
- **Odilce Terezinha Parolin –** Responsável Técnica da unidade de Estratégia Saúde da Família Equipe 1

Art.2º A gratificação que trata o artigo anterior será aplicada na folha a partir de fevereiro de 2014;

Art.3º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrario;

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, 07 de fevereiro de 2014.

ADALGIZO CÂNDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Código Identificador:50C237C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2014.
DATA DA REALIZAÇÃO: 07/02/2014.

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 **LANALI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALIMENTOS S/S**, sito à Rodovia BR 467 KM 07, S/N° - CEP: 85813450 - Bairro: Canadá

Cidade/UF: Cascavel/PR, inscrita no CNPJ sob nº 86.787.538/0001-03, para **SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA:** Serviços de análise da qualidade da água para o consumo humano em atendimento aoa programaa VIGIÁGUA, no valor de **R$ 2.880,00 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta Reais),** por um período de **12 Meses.**

Publique-se.

Santa Lúcia-Pr., 07/02/2014.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:DD4CCA22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 9/2014

Ref. Licitação Processo Dispensa nº 7/2014.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** LANALI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALIMENTOS S/S;

Objeto:
SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA: Serviços de análise da qualidade da água para o consumo humano em atendimento aoa programa VIGIÁGUA.

Valor:
R$ 2.880,00 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta Reais).

Prazo de Execução: 31/12/2014.

Data da Assinatura: 07/02/2014.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:0D5CF48B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2014.
DATA DA REALIZAÇÃO: 07/02/2014.

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 **SARIOLLI CORRETORA DE SEGUROS**, sito à Av. Iguaçú, 190 - CEP: 85790000 - Bairro: Centro Cidade/UF: Capitão Leônidas Marques/PR, inscrita no CNPJ sob nº 00.815.246/0001-11, para **CONTRATAÇÃO SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL:** Contratação de Seguro dos Veículos da Frota Municipal, no valor de **R$ 7.647,60 (Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos),** por um período de **132 Dias.**

Publique-se.

Santa Lúcia-Pr., 07/02/2014.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:655AC9C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 10/2014

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** SARIOLLI CORRETORA DE SEGUROS;

Objeto:
Contratação de Seguro dos Veículos da Frota Municipal.

Valor:
R$ 7.647,60 (Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Prazo de Execução: 19/06/2014.
Data da Assinatura: 07/02/2014.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:50C57CF1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº. 020, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014.

Designa servidor para realizar as liquidações das despesas do Exercício Financeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para realizarem as liquidações das despesas do Exercício Financeiro de 2014 nas respectivas repartições:

I – Secretaria de Administração e Planejamento: **Alessandra Trindade Dias**;
II – Secretaria de Finanças: **Alessandra Trindade Dias**;
III – Secretaria de Assistência Social: **Jéssica Renata de Souza**;
IV – Secretaria de Educação, Cultura e Esporte: **Marisa Werhmann Zorzi;**
V – Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental: **Edimar Fernandes Borges**;
VI – Secretaria de Obras e Urbanismo: **Edimar Fernandes Borges**;
VII – Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo: **Moacir Domingos Lotti;**
VIII – Secretaria de Saúde: **Jacir Danelli**;
IX – Coordenadoria Geral: **Alessandra Trindade Dias**;
X – Gabinete do Prefeito: **Alessandra Trindade Dias.**

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

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:A5D03163

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº. 021, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014.

Designa servidor para realizar os pagamentos das despesas do Exercício Financeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º DESIGNAR a servidora **ALESSANDRA TRINDADE DIAS**, Secretária Municipal de Finanças, para realizar os pagamentos das despesas do Poder Executivo Municipal no Exercício Financeiro de 2014.

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

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:334D1966

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº. 017, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º EXONERAR, a partir do dia 06 de fevereiro de 2014, a servidora **ROSANA MARIA RITTER**, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 10.208.496-9 SSP/PR, do cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Indústria e Comércio, Símbolo CC-2, em Regime Estatutário.

Art. 2º NOMEAR, a partir do dia 07 de fevereiro de 2014, a Senhora **ROSANA MARIA RITTER**, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 10.208.496-9 SSP/PR, no cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Símbolo CC-2, em Regime Estatutário.

Art. 3º Fica concedida a vantagem do Regime Integral por Tempo de Serviço de "Dedicação Exclusiva" de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico da servidora, nos termos do artigo 31, da Lei Municipal nº 650, de 03 de outubro de 2011.

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

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:94A8912C

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº. 018, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º EXONERAR, a partir do dia 06 de fevereiro de 2014, o servidor **CARLOS SIBIONI,** portador da Cédula de Identidade RG. Nº 4.321.701-1 - SSP/PR, ocupante do cargo de provimento em comissão de Coordenador do Setor Mecânica, Símbolo CC-3, em Regime Estatutário.

Art. 2º NOMEAR, a partir do dia 07 de fevereiro de 2014, o Sr. **CARLOS SIBIONI,** portador da Cédula de Identidade RG. Nº 4.321.701-1 - SSP/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Indústria e Comércio, Símbolo CC-2, em Regime Estatutário.

Art. 3º Fica concedida a vantagem do Regime Integral por Tempo de Serviço de "Dedicação Exclusiva" de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico do servidor, nos termos do artigo 31, da Lei Municipal nº 650, de 03 de outubro de 2011.

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

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:CA965F0E

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº. 019, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º Fica concedida a vantagem do Regime Integral por Tempo de Serviço de "Dedicação Exclusiva" de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico dos servidores a seguir relacionados, nos termos do artigo 31, da Lei Municipal nº 650, de 03 de outubro de 2011:

Servidor	Cargo
Jéssica Renata de Souza	Diretor do Departamento de Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade
Helena Aparecida Molina de Oliveira	Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Claudia Teixeira Toledo	Diretor do Departamento de Administração e Planejamento

Art. 2º Fica revogado o Art. 4º da Portaria nº 152, de 29 de julho de 2013.

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

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:11FB192E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 41/2014

O Prefeito Municipal de Sapopema, GIMERSON DE JESUS SUBTIL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Municipal nº 905/2013,

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear a Srª Karina Regina de Paula Costa, RG nº 5.991.336-0 e CPF nº 035.482.819-31, para o cargo em comissão de

Chefe do Hospital Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, fará jus ao vencimento símbolo CC-4.

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

Sapopema, 03 de fevereiro de 2014.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Gomes Alexandre Sartori
Código Identificador:3A286CFD

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 42/2014

O Prefeito Municipal de Sapopema, GIMERSON DE JESUS SUBTIL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Municipal nº 905/2013,

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear o Sr Ademir Aparecido de Melo, RG nº 5.086.017-5 e CPF nº 738.130.609-34, para o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Serviços Urbanos, vinculado à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Transportes e Serviços Rodoviários, fará jus ao vencimento símbolo CC-4.

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

Sapopema, 03 de fevereiro de 2014.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Gomes Alexandre Sartori
Código Identificador:046D09F0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2014

OBJETO: Aquisição parcelada de Combustível do tipo Óleo Diesel S10, de acordo com as necessidades do Município, conforme especificações contidas neste edital.
VENCEDOR: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DIB LTDA com o valor de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos), estimando-se para fins contratuais o valor global estimado de R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais).

HOMOL: 07/02/2014.
Obs. - A partir da data da publicação deste está aberto o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a(s) empresa(s) acima qualificada(s) assinar(em) o termo de contrato, aceitar(em) ou retirarem o documento equivalente.

Sengés, 07 de fevereiro de 2014.

ELIETTI JORGE WALDOMIRO POPADIUK
Prefeita Municipal Chefe de Gabinete

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:0885E7FE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PROC. Nº 125/2013-TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2013 ADITIVO I AO CONTRATO Nº 135/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE SENGÉS e **CONSTRUTORA BENGOL LTDA - ME.**
PRIMEIRO – OBJETO: tem por fim alterar o prazo de execução do objeto e a vigência do contrato, isto é, acrescer em mais 90 e 60 dias respectivamente. Para tanto, modifica-se os *Caputs* das CLÁUSULAS SEGUNDA e DÉCIMA SEGUNDA, nos termos do inciso II do parágrafo 1º art. 57, da Lei 8.666/93.
SEGUNDO :- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:- *O caput da Cláusula Segunda passa a ter a seguinte redação:* "O prazo previsto para a execução do objeto é de até 210 (duzentos e dez dias) dias corridos, contados a partir do terceiro dia útil subsequente ao da assinatura deste instrumento, observadas as condições estabelecidas no cronograma físico-financeiro, Edital e seus Anexos."
TERCEIRO– DA VIGÊNCIA:-*O caput da Cláusula Décima Segunda passa a ter a seguinte redação:*"O Contrato terá vigência por 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da assinatura deste contrato."
QUARTO - RATIFICAÇÃO:- Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, não alteradas ou modificadas pelo presente, que passa a fazer parte integrante daquele, juntamente com a necessária Justificativa.
QUINTO - FORO:- Sengés/PR

Sengés, 05 de Fevereiro de 2014

ELIETTI JORGE EDUARDINHO B. DE GOUVEIA JR
P/ CONTRATANTE P/ CONTRATADA

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:70C210E1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:

- PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2014 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 009/2014

OBJETO: Aquisição parcelada de tubos de concreto (simples MF) para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme condições e especificações contidas no edital e anexos.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais).

Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sengés, Departamento de Compras e Licitações, sito à Travessa Souza Naves nº 95. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400 e no endereço eletrônico: departamentolicitacao@hotmail.com.

DATA DA REALIZAÇÃO (início dos lances): 24/02/2014 às 8:30 horas.

Sengés, 07 de fevereiro de 2014.

ELIETTI JORGE LENOIR ZEMBRUSKI
Prefeita Municipal Secretário Mun. De Serviços Urbanos

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:A84FAE21

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:

- PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 008/2014

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) carreta metálica basculante, com rodado duplo, nova, sem uso, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO GLOBAL :– R$ 15.366,60 (quinze mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sengés, Departamento de Compras e Licitações, sito à Travessa Souza Naves nº 95. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400 e no endereço eletrônico: departamentolicitacao@hotmail.com.

DATA DA REALIZAÇÃO (início dos lances): 21/02/2014 às 8:30 horas.

Sengés, 07 de Fevereiro de 2014.

ELIETTI JORGE RUBENSNIR DE ALMEIDA
Prefeita Municipal Secretário Mun.de Meio Ambiente, Agric. e Pecuária

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:5A7DC054

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 04/2014

ID: 1221
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADA – DELTHA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS RELATIVOS AO ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
VALOR – R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
PRAZO – 31 de Janeiro de 2015.

Tapira, 31 de Janeiro de 2014.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Jhones Malentaque
Código Identificador:F70DEBE8

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 63/2013 ID Nº. 1104

Primeiro Termo Aditivo ao contrato 63/2013, que tem como objeto a Prestação de Serviços de assistência Médica Ambulatorial Clinica e Hospitalar.

Pelo presente instrumento particular que celebram **MUNICÍPIO DE TAPIRA,** já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **DELFINO MARQUES DA SILVA,** em pleno exercício de seu mandato e funções, e **HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - EPP,** já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pela Senhora **MARIA ALICE AITA FERRARINI,** ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato de número 63/2013, ID Nº. 1104, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO

O presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 63/2013, ID Nº. 1104, possui amparo legal no Artigo 65 da lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE

Fica alterada a clausula Nona do contrato inicial, passando sua validade para a data de 28 de Fevereiro de 2014, de acordo com a Lei vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato Nº 63/2013, ID Nº. 1104, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.

Tapira (PR), 31 de Dezembro de 2013.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA ALICE AITA FERRARINI
HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - EPP

Publicado por:
Allan Jhones Malentaque
Código Identificador:A3E886D5

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 37/2013 ID Nº. 1078

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2013, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE TAPIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRA E A EMPRESA AUTO POSTO ITAMI LTDA - ME, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS.

Pelo presente instrumento particular que celebram **MUNICÍPIO DE TAPIRA,** já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **DELFINO MARQUES DA SILVA,** portador da Cédula de Identidade Nº. 3.421.703-3-SSP/PR., inscrito no CPF sob Nº. 466.663.899-72, residente e domiciliado na Avenida Umuarama, s/nº, distrito de Ouro Verde Alto, na cidade de Tapira, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **AUTO POSTO ITAMI LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Curitiba, n° 683, na Cidade de Tapira, Estado Paraná, CEP nº 87.830-000 inscrita no CNPJ sob n.°10.558.356/0001-07, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pela seu Sócio Administrador **EDSON SATOSHI ITAMI**, portador da cédula de Identidade Nº 5.140.774-1, CPF Nº. 826.060.139-72, residente e domiciliado à Av. Curitiba, Nº.683, CEP 87.830-000, na cidade de Tapira, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato de número 37/2013, ID Nº 1078, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO

O presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 37/2013, ID Nº 1078, possui amparo legal no amparo legal no Artigo 65 da lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE

Fica alterada a Cláusula Nona do contrato inicial, passando sua validade para a data de 31 de março de 2014, de acordo com a Lei vigente**.**

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.

Tapira (PR), 05 de fevereiro de 2014.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

EDSON SATOSHI ITAMI
Auto Posto Itami Ltda – Me
Contratada

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:FF36C3AD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 065/2011 – PREGÃO 081/2011

Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2014, na Prefeitura de Andirá – Pr, situada na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190- Andirá – PR, Cep: 86.380-000 , o Sr. Prefeito Municipal, nos termos do Artigo 12 do Decreto Municipal nº 4.732/07, vem por meio desta aditar o Contrato supra citado, referente ao Pregão nº 81/2011 – Forma Presencial, conforme justificativa apresentada pelo fornecedor solicitante, houve a majoração dos preços inicialmente propostos e homologados no processo licitatório, dessa forma, o valor será acrescido em 10%, em conformidade com o Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, partir desta data, ficando da seguinte forma:

Empresa	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
F. POLIZEL & POLIZEL LTDA-ME	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES PARA O MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, SENDO EXECUTADO POR QUILOMETROS RODADOS.		KM	27339	3,90	106.622,10

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor.

DATA: 07/02/2014

ASSINATURAS

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

FÁBIO POLIZEL
Representante Legal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:1D1C34D3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE REALIZADAS NO 2º SEMESTRE DE 2013, PREVISTAS NO ARTIGO 27 PARAGRAFO 2º DA CONSTITUIÇAO DO ESTADO DO PARANA

Exercício: 2013
RELATÓRIO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
REALIZADAS NO 2º SEMESTRE DE 2013, PREVISTAS NO ARTIGO 27
PARAGRAFO 2º DA CONSTITUIÇAO DO ESTADO DO PARANA
Pagamentos por Desdobramentos
Período de 01/07/2013 a 31/12/2013

Empenho	Programatica			Fte.Rec.	Credor		Núm. Doc.	Data	Valor
339039 - 88 - 00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3589/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1510	98181	M7M PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2625	20/09/2013	5.595,66
3359/2013	08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.39.00.00.			1001	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	2699	20/09/2013	800,00
3447/2013	08.001.10.122.0014.1.095.3.3.90.39.00.00.			33499	97480	MT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	661493	20/09/2013	156,80
3448/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1510	97480	MT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	2627	20/09/2013	4.023,88
3358/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1510	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	2628	20/09/2013	700,00
4021/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1510	98181	M7M PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3019	21/10/2013	8.267,62
4103/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1510	97480	MT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	3020	21/10/2013	4.400,20
3915/2013	08.001.10.304.0014.2.091.3.3.90.39.00.00.			31497	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3002	21/10/2013	400,00
4102/2013	08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.39.00.00.			1001	97480	MT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	3085	21/10/2013	1.470,00
3913/2013	10.001.27.812.0008.2.081.3.3.90.39.00.00.			1001	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3090	21/10/2013	300,00

3912/2013	09.002.13.392.0016.2.027.3.3.90.39.00.00.	1001	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3090	21/10/2013	800,00
2663/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1510	98181	M7M PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1914	19/07/2013	10.318,46
3065/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1510	98181	M7M PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2233	20/08/2013	7.854,60
2923/2013	08.001.10.304.0014.2.091.3.3.90.39.00.00.	31497	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	2283	20/08/2013	500,00
2925/2013	09.002.13.392.0016.2.027.3.3.90.39.00.00.	1001	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	2355	20/08/2013	500,00
4607/2013	08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.39.00.00.	1001	97480	MT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	3512	21/11/2013	400,35
4608/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1510	97480	MT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	3406	21/11/2013	1.259,19
4606/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1510	97480	MT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	3406	21/11/2013	566,80
4496/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1511	98181	M7M PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3457	21/11/2013	7.831,44
4609/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1511	97480	MT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	3458	21/11/2013	870,46
4213/2013	08.001.10.304.0014.2.091.3.3.90.39.00.00.	31497	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3422	21/11/2013	350,00
4212/2013	09.001.12.365.0007.6.025.3.3.90.39.00.00.	1001	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3476	21/11/2013	900,00
4214/2013	10.001.27.812.0008.6.027.3.3.90.39.00.00.	1001	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3476	21/11/2013	550,00
5149/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1001	98181	M7M PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3942	20/12/2013	9.837,90
4819/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1001	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3949	20/12/2013	350,00
4818/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1001	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3949	20/12/2013	100,00
4817/2013	10.001.27.812.0008.2.081.3.3.90.39.00.00.	1001	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3949	20/12/2013	660,00
4816/2013	08.001.10.304.0014.2.091.3.3.90.39.00.00.	31497	97659	ODAIR JOSÉ DE SOUZA - MEI	3815	23/12/2013	400,00
					Total do Desdobramento.....:		70.163,36
					Total Geral.....:		70.163,36

Empenho	Programatica		Fte.Rec.	Credor		Núm. Doc.	Data	Valor
339039 - 90 - 00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
3498/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	2624	20/09/2013	1.980,00
3179/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	93002	30/09/2013	546,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102103	21/10/2013	273,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102104	21/10/2013	273,00
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102112	21/10/2013	273,00
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102113	21/10/2013	546,00
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102114	21/10/2013	273,00
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102115	21/10/2013	273,00
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102116	21/10/2013	78,00
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102116	21/10/2013	546,00
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102117	21/10/2013	273,00
3179/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	91301	13/09/2013	273,00
3179/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	660352	18/09/2013	546,00
3179/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	92001	20/09/2013	234,00
3426/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	97395	REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS LTDA	92004	20/09/2013	300,00
3479/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	97395	REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS LTDA	100301	03/10/2013	400,00
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	100401	04/10/2013	406,14
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	100402	04/10/2013	406,14
3179/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	101401	14/10/2013	546,00
3179/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	660352	16/10/2013	234,00
3179/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	101601	16/10/2013	273,00
3684/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102102	21/10/2013	546,00
3179/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102102	21/10/2013	546,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	102102	21/10/2013	273,00
3950/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1511	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	3010	21/10/2013	1.980,00
2205/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	71101	11/07/2013	406,14
2492/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	1912	19/07/2013	1.980,00
2482/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	660352	19/07/2013	203,07
2378/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	71901	19/07/2013	406,14
2401/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	71902	19/07/2013	406,14
2378/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	71903	19/07/2013	348,12
2482/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	71901	19/07/2013	203,07
2482/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	71902	19/07/2013	406,14
2482/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	71903	19/07/2013	696,24
2611/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1001	97395	REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS LTDA	80101	01/08/2013	400,00
2569/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1001	97395	REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS LTDA	80102	01/08/2013	500,00
2482/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	81601	16/08/2013	435,15
2762/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	82001	20/08/2013	174,06
2482/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	661493	20/08/2013	58,02
2902/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.		1510	97395	REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS LTDA	82001	20/08/2013	300,00

2920/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	82002	20/08/2013	406,14
2492/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1510	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	2229	20/08/2013	1.980,00
2920/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	82003	20/08/2013	406,14
2951/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	660352	03/09/2013	203,07
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	111101	11/11/2013	546,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.	1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	660352	19/11/2013	273,00

3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	660352	19/11/2013	546,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	112102	21/11/2013	546,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	112103	21/11/2013	234,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	112104	21/11/2013	546,00
4578/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1510	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	3404	21/11/2013	1.980,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	120401	04/12/2013	546,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	120601	06/12/2013	546,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	121201	12/12/2013	546,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	121202	12/12/2013	273,00
4800/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1001	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	122005	20/12/2013	273,00
5060/2013	02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.			1001	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	3936	20/12/2013	1.980,00
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	661493	30/12/2013	819,00
5395/2013	04.003.08.122.0015.2.084.3.3.90.39.00.00.			1001	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	660352	30/12/2013	273,00
5395/2013	04.003.08.122.0015.2.084.3.3.90.39.00.00.			1001	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	660352	30/12/2013	546,00
5395/2013	04.003.08.122.0015.2.084.3.3.90.39.00.00.			1001	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	123006	30/12/2013	546,00
3179/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1510	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	123002	30/12/2013	182,00
5395/2013	04.003.08.122.0015.2.084.3.3.90.39.00.00.			1001	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	661493	30/12/2013	214,72
3890/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1511	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	661493	30/12/2013	149,28
5178/2013	03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00.			1001	630	EDITORA CENTRAL LTDA.	123007	30/12/2013	312,00
							Total do Desdobramento.....:		34.091,92
							Total Geral.....:		34.091,92

Barbosa Ferraz, 30 de Janeiro de 2014.-

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:AE6C4ADC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.726/2.014

ASSESSORIA CONTABIL

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.254/2013 de 18 de Dezembro de 2013 e dá outras providências:

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, 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, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 40.000,00 (quarenta mil reais), que servirá como reforço para a seguinte dotação orçamentárias:

1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1103-DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1103.10.301.0032.2.073-PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – APSUS	
3.3.90.36.599-OUTROS SERV.TERCERIOS-P.F.-FONTE 0495	R$. 40.000,00
-TOTAL	**R$. 40.000,00**

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.99.999.9.999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99.821-RESERVA DE CONTINGÊNCIA-FONTE 1000	R$. 40.000,00
-TOTAL	**R$. 40.000,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 07 de Fevereiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:2C1E2145

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº008/2014

DECRETO Nº 008/2014

Súmula - Concede Progressão Horizontal.

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1º. Fica concedido aos servidores relacionados no anexo único do presente decreto, avanço horizontal, nos termos dos artigos 29 e 30, da Lei Complementar nº 002/2012, de 03 de abril de 2012.

Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2014.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se,

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Anexo Único do Decreto nº. 008/2014

			GRUPO		Posse		
MATRICULA	NOME	CARGO	OCUPACIONAL	A SER PROMOVIDO	DIA	MÊS	ANO
98301	LIDINEIA MATANAVIC CARDOSO FERREIRA	AUX. ENFERMAGEM DIURNO	GOSP	III-9	11	2	2005
966010	SILVIA DE OLIVEIRA MARANI SCAVAZINI	AUX. ENF. PLANTONISTA	GOPL	III-4 IV-4	19	2	2010
959071	ADRIANA ALVIM COSTA DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	GOP	XXIV-18	1	2	1996
965896	EDNILSON PEIXOTO DE OLIVEIRA	MOTORISTA	GOSG1	VIII-5	4	2	2009
965807	LUCIMAR ZANGARI	MOTORISTA	GOSG1	VIII-6	12	2	2008
966004	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO –A	GOA	III-4	2	2	2010
966008	MARCELO DOS SANTOS	OPERARIO	GOSG	I-4	2	2	2010
966005	PAULO SIQUEIRA	OPERARIO	GOSG	I-4	2	2	2010
81841	OSIASTE TERTULIANO DE BRITO	SECRETARIO ESCOLAR	GOA	II-14	16	2	2000
80441	CLARICE APARECIDA DA SILVA LUCAS PEREIRA	SERVENTE	GOSG1	I-14	16	2	2000
79861	KELY CRISTINA BONFIM DE SOUZA	SERVENTE	GOSG1	I-14	16	2	2000

WILSON MASSANTINO NOCETTE FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Secretário de Finanças e Administração Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:572D7447

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇOORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.872.330,00	2.090.881,15	15.963.211,15	2.300.690,08	10.830.146,24	2.155.736,35	10.588.700,16	66,33	5.374.510,99
DESPESAS CORRENTES	11.722.248,00	1.708.198,60	13.430.446,60	2.048.677,13	10.449.029,38	2.131.503,40	10.437.088,30	77,71	2.993.358,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.546.968,00	560.522,12	7.107.490,12	1.274.712,12	5.801.968,28	1.274.962,21	5.801.968,28	81,63	1.305.521,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	47.970,00	0,00	47.970,00	1.466,87	13.151,34	1.466,87	13.151,34	27,42	34.818,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.127.310,00	1.147.676,48	6.274.986,48	772.498,14	4.633.909,76	855.074,32	4.621.968,68	73,66	1.653.017,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.011.359,00	382.682,55	2.394.041,55	252.012,95	381.116,86	24.232,95	151.611,86	6,33	2.242.429,69
INVESTIMENTOS	1.840.395,00	382.682,55	2.223.077,55	231.743,90	254.648,34	3.963,90	25.143,34	1,13	2.197.934,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.964,00	0,00	170.964,00	20.269,05	126.468,52	20.269,05	126.468,52	73,97	44.495,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.723,00	0,00	138.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.723,00	0,00	138.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723,00
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)	13.872.330,00	2.090.881,15	15.963.211,15	2.300.690,08	10.830.146,24	2.155.736,35	10.588.700,16	66,33	5.374.510,99
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)	13.872.330,00	2.090.881,15	15.963.211,15	2.300.690,08	10.830.146,24	2.155.736,35	10.588.700,16	66,33	5.374.510,99
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	336.893,12	802.363,87	481.846,85	1.043.809,95	0,00	(1.043.809,95)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.872.330,00	2.090.881,15	15.963.211,15	2.637.583,20	11.632.510,11	2.637.583,20	11.632.510,11	72,87	4.330.701,04

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:E2006840

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	No bimestre (b)	Receitas realizadas			Saldo a realizar
				% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
RECEITAS CORRENTES	15.588.817,00	16.026.597,00	2.967.900,58	18,52	13.356.054,94	83,34	2.670.542,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.206.815,00	1.206.815,00	126.670,75	10,50	893.305,38	74,02	313.509,62
IMPOSTOS	1.171.834,00	1.171.834,00	124.801,35	10,65	858.985,54	73,30	312.848,46
TAXAS	28.898,00	28.898,00	1.869,40	6,47	34.319,84	118,76	(5.421,84)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.985,00	167.985,00	143.828,14	85,62	155.493,85	92,56	12.491,15
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	27.985,00	167.985,00	143.828,14	85,62	155.493,85	92,56	12.491,15
RECEITA PATRIMONIAL	52.471,00	52.471,00	12.811,30	24,42	89.812,31	171,17	(37.341,31)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.237,00	26.237,00	2.235,00	8,52	47.056,00	179,35	(20.819,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.234,00	26.234,00	10.576,30	40,32	42.756,31	162,98	(16.522,31)
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
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	52.472,00	52.472,00	3.022,00	5,76	36.843,05	70,21	15.628,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.144.134,00	14.441.914,00	2.677.117,25	18,54	12.131.555,93	84,00	2.310.358,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.098.510,00	14.162.510,00	2.669.547,87	18,85	12.084.730,15	85,33	2.077.779,85
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	45.624,00	279.404,00	7.569,38	2,71	46.825,78	16,76	232.578,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.940,00	104.940,00	4.451,14	4,24	49.044,42	46,74	55.895,58
MULTAS JUROS DE MORA	38.021,00	38.021,00	682,42	1,79	4.993,27	13,13	33.027,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.562,00	4.562,00	726,31	15,92	777,38	17,04	3.784,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.835,00	60.835,00	2.570,91	4,23	41.035,03	67,45	19.799,97
RECEITAS DIVERSAS	1.522,00	1.522,00	471,50	30,98	2.238,74	147,09	(716,74)
RECEITAS DE CAPITAL	534.407,00	1.720.054,27	30.075,19	1,75	155.608,24	9,05	1.564.446,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	349.801,00	1.489.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.801,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	349.801,00	1.489.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.801,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	87.450,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.450,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00
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	87.451,00	133.098,27	30.075,19	22,60	155.608,24	116,91	(22.509,97)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.035,00	102.682,27	0,00	0,00	125.533,05	122,25	(22.850,78)
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 OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.416,00	30.416,00	30.075,19	98,88	30.075,19	98,88	340,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,00
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	Previsão Inicial	Previsão	Receitas realizadas				Saldo a realizar

		atualizada(a)	No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
OUTRAS RECEITAS	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.250.894,00)	(2.250.894,00)	(360.392,57)	16,01	(1.879.153,07)	83,48	(371.740,93)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.250.894,00)	(2.250.894,00)	(360.392,57)	16,01	(1.879.153,07)	83,48	(371.740,93)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.250.894,00)	(2.250.894,00)	(360.392,57)	16,01	(1.879.153,07)	83,48	(371.740,93)
OUTRAS DEDUÇÕES	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)	13.872.330,00	15.495.757,27	2.637.583,20	17,02	11.632.510,11	75,07	3.863.247,16
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)	13.872.330,00	15.495.757,27	2.637.583,20	17,02	11.632.510,11	75,07	3.863.247,16
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.872.330,00	15.495.757,27	2.637.583,20	17,02	11.632.510,11	75,07	3.863.247,16
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	467.453,88	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:81FED2EB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	13.872.330,00	15.963.211,15	2.300.690,08	10.830.146,24	2.155.736,35	10.588.700,16	100,00	66,33	5.374.510,99
LEGISLATIVA	653.977,00	653.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.977,00
ADMINISTRAÇÃO	1.889.557,00	2.029.057,00	271.769,64	1.507.418,88	287.817,89	1.504.833,88	14,21	74,16	524.223,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	836.474,00	1.042.484,64	156.810,76	832.393,68	163.015,76	831.214,18	7,85	79,73	211.270,46
SAÚDE	3.011.333,00	3.668.840,22	611.604,30	3.083.323,44	627.718,30	3.081.224,43	29,10	83,98	587.615,79
EDUCAÇÃO	3.578.429,00	4.129.048,63	777.589,50	3.195.296,28	558.659,94	2.967.516,28	28,03	71,87	1.161.532,35
CULTURA	336.111,00	213.811,00	240,00	145.615,06	240,00	145.615,06	1,38	68,10	68.195,94
URBANISMO	1.358.287,00	1.451.883,39	322.662,81	1.247.997,17	355.742,06	1.247.997,17	11,79	85,96	203.886,22
HABITAÇÃO	91.252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
SANEAMENTO	114.063,00	30.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,00
GESTÃO AMBIENTAL	94.730,00	107.230,00	15.066,86	70.693,65	16.413,26	70.693,65	0,67	65,93	36.536,35
INDÚSTRIA	39.675,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.101.547,00	956.194,27	127.149,32	642.971,31	127.922,25	635.168,74	6,00	66,43	321.025,53
COMUNICAÇÕES	91.250,00	110.250,00	12.141,13	68.093,75	12.551,13	68.093,75	0,64	61,76	42.156,25
ENERGIA	45.626,00	14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,00
TRANSPORTE	220.052,00	1.338.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.452,00
DESPORTO E LAZER	92.575,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
ENCARGOS ESPECIAIS	178.669,00	78.269,00	5.655,76	36.343,02	5.655,76	36.343,02	0,34	46,43	41.925,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.723,00	138.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.872.330,00	15.963.211,15	2.300.690,08	10.830.146,24	2.155.736,35	10.588.700,16	100,00	66,33	5.374.510,99

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:AB4CB933

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

MUNICPIO DE PORTO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	13.872.330,00	15.963.211,15	2.300.690,08	10.830.146,24	2.155.736,35	10.588.700,16	100,00	66,33	5.374.510,99
LEGISLATIVA	653.977,00	653.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.977,00
AÇÃO LEGISLATIVA	653.977,00	653.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.977,00
ADMINISTRAÇÃO	1.889.557,00	2.029.057,00	271.769,64	1.507.418,88	287.817,89	1.504.833,88	14,21	74,16	524.223,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	898.840,00	950.740,00	119.128,26	763.588,11	135.176,51	761.003,11	7,19	80,04	189.736,89
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.876,00	502.876,00	90.094,13	416.219,53	90.094,13	416.219,53	3,93	82,77	86.656,47
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	313.229,00	313.229,00	30.809,26	182.084,48	30.809,26	182.084,48	1,72	58,13	131.144,52
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	33.460,00	69.060,00	10.082,00	44.870,38	10.082,00	44.870,38	0,42	64,97	24.189,62
RELAÇÃO DE TRABALHO	193.152,00	193.152,00	21.655,99	100.656,38	21.655,99	100.656,38	0,95	52,11	92.495,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	836.474,00	1.042.484,64	156.810,76	832.393,68	163.015,76	831.214,18	7,85	79,73	211.270,46
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	107.980,00	112.980,00	7.724,21	57.838,66	7.887,71	57.838,66	0,55	51,19	55.141,34
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	106.461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	622.033,00	929.043,64	149.086,55	774.555,02	155.128,05	773.375,52	7,30	83,24	155.668,12
SAÚDE	3.011.333,00	3.668.840,22	611.604,30	3.083.323,44	627.718,30	3.081.224,43	29,10	83,98	587.615,79
ATENÇÃO BÁSICA	3.011.333,00	3.668.840,22	611.604,30	3.083.323,44	627.718,30	3.081.224,43	29,10	83,98	587.615,79
EDUCAÇÃO	3.578.429,00	4.129.048,63	777.589,50	3.195.296,28	558.659,94	2.967.516,28	28,03	71,87	1.161.532,35
ENSINO FUNDAMENTAL	3.079.581,00	3.462.961,17	681.909,12	2.794.307,37	462.979,56	2.566.527,37	24,24	74,11	896.433,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	406.074,00	570.313,46	89.798,90	377.177,76	89.798,90	377.177,76	3,56	66,14	193.135,70
DIFUSÃO CULTURAL	92.774,00	95.774,00	5.881,48	23.811,15	5.881,48	23.811,15	0,22	24,86	71.962,85
CULTURA	336.111,00	213.811,00	240,00	145.615,06	240,00	145.615,06	1,38	68,10	68.195,94
DIFUSÃO CULTURAL	197.713,00	197.713,00	240,00	145.615,06	240,00	145.615,06	1,38	73,65	52.097,94
TURISMO	138.398,00	16.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,00
URBANISMO	1.358.287,00	1.451.883,39	322.662,81	1.247.997,17	355.742,06	1.247.997,17	11,79	85,96	203.886,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.125,00	25.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.025,00
SERVIÇOS URBANOS	1.282.162,00	1.426.858,39	322.662,81	1.247.997,17	355.742,06	1.247.997,17	11,79	87,46	178.861,22
HABITAÇÃO	91.252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
HABITAÇÃO URBANA	91.252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
SANEAMENTO	114.063,00	30.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	114.063,00	30.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,00
GESTÃO AMBIENTAL	94.730,00	107.230,00	15.066,86	70.693,65	16.413,26	70.693,65	0,67	65,93	36.536,35
CONTROLE AMBIENTAL	94.730,00	107.230,00	15.066,86	70.693,65	16.413,26	70.693,65	0,67	65,93	36.536,35
INDÚSTRIA	39.675,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	39.675,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.101.547,00	956.194,27	127.149,32	642.971,31	127.922,25	635.168,74	6,00	66,43	321.025,53
EXTENSÃO RURAL	97.771,00	122.771,00	13.303,92	73.436,99	13.303,92	73.436,99	0,69	59,82	49.334,01
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.003.776,00	833.423,27	113.845,40	569.534,32	114.618,33	561.731,75	5,31	67,40	271.691,52
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
COMUNICAÇÕES	91.250,00	110.250,00	12.141,13	68.093,75	12.551,13	68.093,75	0,64	61,76	42.156,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	91.250,00	110.250,00	12.141,13	68.093,75	12.551,13	68.093,75	0,64	61,76	42.156,25
ENERGIA	45.626,00	14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,00
ENERGIA ELÉTRICA	45.626,00	14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,00
TRANSPORTE	220.052,00	1.338.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.452,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	220.052,00	1.338.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.452,00
DESPORTO E LAZER	92.575,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	92.575,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
ENCARGOS ESPECIAIS	178.669,00	78.269,00	5.655,76	36.343,02	5.655,76	36.343,02	0,34	46,43	41.925,98
TURISMO	13.226,00	13.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	165.443,00	65.043,00	5.655,76	36.343,02	5.655,76	36.343,02	0,34	55,88	28.699,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.723,00	138.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.723,00	138.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.872.330,00	15.963.211,15	2.300.690,08	10.830.146,24	2.155.736,35	10.588.700,16	100,00	66,33	5.374.510,99

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de controle interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:61035177

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES

RELATÓRIO
DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL

E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-		--
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-		--
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.302.204,62	10.656.529,79	11.476.901,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-		--
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-		--
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contado

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:9EFABB54

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA DESPESA MANUTENÇÃO DESENV.ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.259.405,00	1.259.405,00	127.701,74	900.552,76	71,51
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	369.834,00	369.834,00	4.710,74	211.749,18	57,26
1.1.1 - IPTU	332.000,00	332.000,00	1.810,35	173.738,34	52,33
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	14.548,00	14.548,00	332,44	2.242,62	15,42
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	22.482,00	22.482,00	2.328,54	34.487,50	153,40
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	804,00	804,00	239,41	1.280,72	159,29
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	74.111,00	74.111,00	5.285,04	23.726,41	32,01
1.2.1 - ITBI	47.000,00	47.000,00	5.285,04	22.492,52	47,86
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	4.628,00	4.628,00	0,00	324,98	7,02
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	22.483,00	22.483,00	0,00	908,91	4,04
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	701.460,00	701.460,00	97.369,44	598.795,67	85,36
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	678.834,00	678.834,00	97.369,44	596.473,18	87,87
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	5.951,00	5.951,00	0,00	452,36	7,60
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	15.870,00	15.870,00	0,00	1.870,13	11,78
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	114.000,00	114.000,00	20.336,52	66.281,50	58,14
1.4.1 - IRRF	114.000,00	114.000,00	20.336,52	66.281,50	58,14
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	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 e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	11.254.474,00	11.254.474,00	2.088.044,79	9.681.849,27	86,03
2.1 - Cota-parte FPM	8.728.500,00	8.728.500,00	1.519.404,14	6.800.105,00	77,91
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.728.500,00	8.728.500,00	1.230.382,84	6.511.083,70	74,60
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	0,00	289.021,30	289.021,30	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	2.248.250,00	2.248.250,00	536.832,23	2.540.334,36	112,99
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	46.287,00	46.287,00	3.973,66	23.841,97	51,51
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	46.287,00	46.287,00	8.380,48	41.125,87	88,85

2.5 - Cota-parte ITR	13.225,00	13.225,00	4.784,20	86.099,55	651,04
2.6 - Cota-parte IPVA	171.925,00	171.925,00	14.670,08	190.342,52	110,71
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	12.513.879,00	12.513.879,00	2.215.746,53	10.582.402,03	84,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	265,00	265,00	210,92	2.309,74	871,60
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	132.250,00	132.250,00	25.906,80	183.535,11	138,78
5.1 - Transferências do salário-educação	82.800,00	82.800,00	10.376,67	114.217,34	137,94
5.2 - Outras transferências do FNDE	49.450,00	49.450,00	15.530,13	69.317,77	140,18
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.060,00	268.840,00	8.013,19	42.650,82	15,86
6.1 - Transferências de convênios	40.003,00	267.783,00	7.569,38	40.825,78	15,25
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.057,00	1.057,00	443,81	1.825,04	172,66
7 - RECEITAS 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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	173.575,00	401.355,00	34.130,91	228.495,67	56,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.250.894,00	2.250.894,00	360.392,57	1.879.153,07	83,48
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.745.700,00	1.745.700,00	246.076,52	1.302.216,52	74,60
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	449.650,00	449.650,00	107.366,41	508.066,67	112,99
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.257,00	9.257,00	794,72	4.768,34	51,51
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.257,00	9.257,00	1.899,31	8.448,40	91,26
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.645,00	2.645,00	956,83	17.219,86	651,03
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	34.385,00	34.385,00	3.298,78	38.433,28	111,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.618.151,00	1.618.151,00	288.681,47	1.456.876,13	90,03
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.549.806,00	1.549.806,00	288.188,67	1.454.175,74	93,83
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	66.125,00	66.125,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	2.220,00	2.220,00	492,80	2.700,39	121,64
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(634.963,00)	(634.963,00)	(72.203,90)	(424.977,33)	66,93
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				(424.977,33)	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.177.000,00	1.487.264,82	281.671,09	1.309.601,84	88,05
13.1 - Com educação infantil	158.000,00	344.700,00	72.878,93	332.609,96	96,49
13.2 - Com ensino fundamental	1.019.000,00	1.142.564,82	208.792,16	976.991,88	85,51
14 - OUTRAS DESPESAS	276.302,00	293.539,18	11.914,08	223.000,27	75,97
14.1 - Com educação infantil	41.234,00	10.834,00	0,00	4,00	0,04
14.2 - Com ensino fundamental	235.068,00	282.705,18	11.914,08	222.996,27	78,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.453.302,00	1.780.804,00	293.585,17	1.532.602,11	86,06

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	73.564,82
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	73.564,82
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	76.502,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	76.502,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No bimestre	Até bimestre (b)	% (c)=(b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	3.128.469,75	3.128.469,75	553.936,63	2.645.600,51	84,57

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	406.074,00	564.074,00	83.559,44	370.938,30	65,76
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	199.234,00	355.534,00	72.878,93	332.613,96	93,55
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	206.840,00	208.540,00	10.680,51	38.324,34	18,38
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.840.319,00	2.898.628,42	431.398,23	2.311.506,21	79,74
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.254.068,00	1.425.270,00	220.706,24	1.199.988,15	84,19
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.586.251,00	1.473.358,42	210.691,99	1.111.518,06	75,44
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	92.774,00	95.774,00	5.881,48	23.811,15	24,86
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.339.167,00	3.558.476,42	520.839,15	2.706.255,66	76,05

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	(424.977,33)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇAO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	2.700,39
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.502,00
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	81.747,42
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	(264.027,52)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	2.946.472,03
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	27,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	123.000,00	158.206,59	5.497,40	124.088,23	78,43
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	227.780,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	123.000,00	385.986,59	5.497,40	124.088,23	32,15
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.462.167,00	3.944.463,01	526.336,55	2.830.343,89	71,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2013 (g)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor	
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012	99.667,60	
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.454.175,74	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.550.574,22	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.700,39	
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	5.969,51	

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:F79A0F89

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO
PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.750.689,00	2.596.931,71	11.435.124,29	10.252.783,29
Receita tributária	1.206.815,00	126.670,75	893.305,38	835.437,09
IPTU	332.000,00	1.810,35	173.738,34	148.555,92
ISS	678.834,00	97.369,44	596.473,18	554.934,28
ITBI	47.000,00	5.285,04	22.492,52	43.682,24
IRRF	114.000,00	20.336,52	66.281,50	61.403,60
Outras receitas tributárias	34.981,00	1.869,40	34.319,84	26.861,05
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	167.985,00	143.828,14	155.493,85	4.582,96
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	167.985,00	143.828,14	155.493,85	4.582,96
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	27.457,00	2.235,00	48.034,73	15.826,83
Receita patrimonial	52.471,00	12.811,30	89.812,31	65.248,16
(-)Aplicações financeiras	25.014,00	10.576,30	41.777,58	49.421,33
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	12.191.020,00	2.316.724,68	10.252.402,86	9.284.128,73
FPM	8.728.500,00	1.230.382,84	6.511.083,70	6.058.493,42
ICMS	2.248.250,00	536.832,23	2.540.334,36	2.345.172,80
Convênios	279.404,00	7.569,38	46.825,78	31.539,07
Outras transferências correntes	934.866,00	541.940,23	1.154.159,02	848.923,44
Demais receitas correntes	157.412,00	7.473,14	85.887,47	112.807,68
Dívida Ativa	60.835,00	2.570,91	41.035,03	32.517,65
Diversas receitas correntes	96.577,00	4.902,23	44.852,44	80.290,03
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.720.054,27	30.075,19	155.608,24	703.810,41
Operações de crédito(III)	1.489.801,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	87.450,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	133.098,27	30.075,19	155.608,24	703.810,41
Convênios	30.416,00	30.075,19	30.075,19	588.435,25
Outras transferências de capital	102.682,27	0,00	125.533,05	115.375,16
Outras receitas de capital	9.705,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	142.803,27	30.075,19	155.608,24	703.810,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	13.893.492,27	2.627.006,90	11.590.732,53	10.956.593,70
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.430.446,60	2.048.677,13	10.449.029,38	9.834.750,23
Pessoal e encargos sociais	7.107.490,12	1.274.712,12	5.801.968,28	5.455.803,18
Juros e encargos da dívida (I)	47.970,00	1.466,87	13.151,34	24.358,25
Outras despesas correntes	6.274.986,48	772.498,14	4.633.909,76	4.354.588,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	13.382.476,60	2.047.210,26	10.435.878,04	9.810.391,98
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.394.041,55	252.012,95	381.116,86	1.057.497,81
Investimentos	2.223.077,55	231.743,90	254.648,34	943.535,38
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	170.964,00	20.269,05	126.468,52	113.962,43
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	2.223.077,55	231.743,90	254.648,34	943.535,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	138.723,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	15.744.277,15	2.278.954,16	10.690.526,38	10.753.927,36
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.850.784,88)	348.052,74	900.206,15	202.666,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.090.881,15	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				(759.204,00)

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:5CD0EA66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 6° BIMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR			
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%				
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**64.407.479,00**	**64.407.479,00**	**12.087.839,47**	**18,77**	**62.182.205,41**	**96,55**	**2.225.273,59**			
RECEITAS CORRENTES	**60.407.479,00**	**60.407.479,00**	**11.689.501,35**	**19,35**	**58.679.658,83**	**97,14**	**1.727.820,17**			
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.870.790,00	7.870.790,00	1.039.037,83	13,20	7.081.035,28	89,97	789.754,72			
IMPOSTOS	6.269.780,00	6.269.780,00	873.524,86	13,93	5.832.131,64	93,02	437.648,36			
TAXAS	1.101.010,00	1.101.010,00	141.813,87	12,88	1.027.983,51	93,37	73.026,49			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	23.699,10	4,74	220.920,13	44,18	279.079,87			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.367.300,00	2.367.300,00	538.532,74	22,75	2.468.678,18	104,28	-101.378,18			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	29,61	1.458.054,18	116,59	-207.454,18			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.116.700,00	1.116.700,00	168.288,04	15,07	1.010.624,00	90,50	106.076,00			
RECEITA PATRIMONIAL	7.029.910,00	7.029.910,00	689.452,90	9,81	2.916.655,17	41,49	4.113.254,83			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	82.500,00	82.500,00	14.114,09	17,11	85.823,20	104,03	-3.323,20			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.947.410,00	6.947.410,00	675.338,81	9,72	2.830.757,86	40,75	4.116.652,14			
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-	74,11	-	-74,11			
RECEITA DE SERVIÇOS	118.800,00	118.800,00	11.040,36	9,29	115.470,94	97,20	3.329,06			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.502.769,00	41.502.769,00	9.147.512,55	22,04	44.438.250,93	107,07	-2.935.481,93			
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.149.269,00	41.149.269,00	9.087.512,55	22,08	44.378.250,93	107,85	-3.228.981,93			
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.500,00	5.500,00	60.000,00	1.090,91	60.000,00	1.090,91	-54.500,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	-	-	-	-	348.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.517.910,00	1.517.910,00	263.924,97	17,39	1.659.568,33	109,33	-141.658,33			
MULTAS E JUROS DE MORA	418.960,00	418.960,00	65.716,99	15,69	417.648,44	99,69	1.311,56			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.110,00	309.110,00	75.283,06	24,35	472.389,32	152,82	-163.279,32			
RECEITA DA DIV.ATIVA	741.340,00	741.340,00	118.065,56	15,93	739.919,92	99,81	1.420,08			
RECEITAS DIVERSAS	48.500,00	48.500,00	4.859,36	10,02	29.610,65	61,05	18.889,35			
RECEITAS DE CAPITAL	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**398.338,12**	**9,96**	**3.502.546,58**	**87,56**	**497.453,42**			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	458.372,36	11,46	3.541.627,64			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR			
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%				
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	458.372,36	11,46	3.541.627,64			
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	4.592,43	-	4.592,43	-	-4.592,43			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	4.592,43	-	4.592,43	-	-4.592,43			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	393.745,69	-	3.039.581,79	-	-3.039.581,79			
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	199.056,00	-	1.825.491,19	-	-1.825.491,19			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	194.689,69	-	1.214.090,60	-	-1.214.090,60			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**3.259.700,00**	**3.259.700,00**	**660.207,72**	**20,25**	**3.117.798,09**	**95,65**	**141.901,91**			
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**67.667.179,00**	**67.667.179,00**	**12.748.047,19**	**18,84**	**65.300.003,50**	**96,50**	**2.367.175,50**			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**67.667.179,00**	**67.667.179,00**	**12.748.047,19**	**18,84**	**65.300.003,50**	**96,50**	**2.367.175,50**			
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL(VII)=(V+VI)	**67.667.179,00**	**67.667.179,00**	**12.748.047,19**	**18,84**	**65.300.003,50**	**96,50**	**2.367.175,50**			
SALDOS DE EXERCÍCIOS	-	-	-	-	**3.128.823,91**	-	-			

ANTERIORES										
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)										
Superávit Financeiro	-	3.371.672,99	-	-	3.128.823,91	-	-			
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)	((g+h)/f)	(f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**64.432.479,00**	**11.841.010,26**	**76.273.489,26**	**8.918.509,68**	**56.838.548,60**	**10.919.931,93**	**53.418.647,14**	**3.419.901,46**	**74,52**	**19.434.940,66**
DESPESAS CORRENTES	**52.534.568,00**	**3.441.427,38**	**55.975.995,38**	**6.856.636,28**	**49.652.288,11**	**9.707.992,61**	**48.446.706,96**	**1.205.581,15**	**88,70**	**6.323.707,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.272.590,00	12.567,07	32.285.157,07	5.626.718,61	28.957.406,49	5.591.811,93	28.911.164,27	46.242,22	89,69	3.327.750,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	534.500,00	124.604,11	659.104,11	78.117,81	580.472,37	83.117,81	580.472,37	-	88,07	78.631,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.727.478,00	3.304.256,20	23.031.734,20	1.151.799,86	20.114.409,25	4.033.062,87	18.955.070,32	1.159.338,93	87,33	2.917.324,95
DESPESAS DE CAPITAL	**6.452.181,00**	**8.399.582,88**	**14.851.763,88**	**2.061.873,40**	**7.186.260,49**	**1.211.939,32**	**4.971.940,18**	**2.214.320,31**	**48,39**	**7.665.503,39**
INVESTIMENTOS	5.423.951,00	8.187.282,88	13.611.233,88	1.813.426,31	5.949.317,66	962.492,23	3.735.497,35	2.213.820,31	43,71	7.661.916,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.028.230,00	212.300,00	1.240.530,00	248.447,09	1.236.942,83	249.447,09	1.236.442,83	500,00	99,71	3.587,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	-	**100.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000,00**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**5.345.730,00**	-	**5.345.730,00**	-	-	-	-	-	-	**5.345.730,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**3.234.700,00**	**70.450,00**	**3.305.150,00**	**668.287,06**	**3.187.065,65**	**668.287,06**	**3.187.065,65**	-	96,43	118.084,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	**67.667.179,00**	**11.911.460,26**	**79.578.639,26**	**9.586.796,74**	**60.025.614,25**	**11.588.218,99**	**56.605.712,79**	**3.419.901,46**	**75,43**	**19.553.025,01**
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)	**67.667.179,00**	**11.911.460,26**	**79.578.639,26**	**9.586.796,74**	**60.025.614,25**	**11.588.218,99**		**60.025.614,25**	**75,43**	**19.553.025,01**
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-		**5.274.389,25**	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**67.667.179,00**	**11.911.460,26**	**79.578.639,26**	**9.586.796,74**	**60.025.614,25**	**11.588.218,99**		**65.300.003,50**	**82,06**	**9.004.246,51**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR			
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%				
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)			
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.259.700,00**	**3.259.700,00**	**660.207,72**	**20,25**	**3.117.798,09**	**95,65**	**141.901,91**			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	20,25	3.117.798,09	95,65	141.901,91			
	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	20,25	3.117.798,09	95,65	141.901,91			
TOTAL	**3.259.700,00**	**3.259.700,00**	**660.207,72**	**20,25**	**3.117.798,09**	**95,65**	**141.901,91**			

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	((j+k)/f)	(f-(j+k))
DESPESAS CORRENTES	**3.234.700,00**	**70.450,00**	**3.305.150,00**	**668.287,06**	**3.187.065,65**	**668.287,06**	**3.187.065,65**	-	**96,43**	**118.084,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.887.500,00	18.650,00	1.906.150,00	423.335,14	1.812.421,43	423.335,14	1.812.421,43	-	95,08	93.728,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.200,00	51.800,00	1.399.000,00	244.951,92	1.374.644,22	244.951,92	1.374.644,22	-	98,26	24.355,78
TOTAL	3.234.700,00	70.450,00	3.305.150,00	668.287,06	3.187.065,65	668.287,06	3.187.065,65	-	96,43	118.084,35

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 16h e 13m.
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 processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:C52D1299

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – 6° BIMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')
R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo
						Liquidadas		Inscritas em			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Restos a Pagar	%	%	Executar
								Não Processados	((e+f)/Total		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(e+f)	((e+f)/a)	(a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)		**64.432.479,00**	**76.273.489,26**	**8.918.509,68**	**56.838.548,60**	**10.919.931,93**	**53.418.647,14**	**3.419.901,46**	**100,00**	**0,00**	**19.434.940,66**
Legislativa		1.735.000,00	1.735.000,00	180.242,38	1.507.900,85	263.887,55	1.507.900,85	0,00	2,65	86,91	227.099,15
	Ação Legislativa	1.735.000,00	1.735.000,00	180.242,38	1.507.900,85	263.887,55	1.507.900,85	0,00	2,65	86,91	227.099,15
Essencial à Justiça		614.200,00	613.300,00	92.857,91	586.938,47	134.772,49	585.161,50	1.776,97	1,03	95,70	26.361,53
	Defesa da Ordem Jurídica	466.200,00	489.300,00	67.376,32	470.281,44	103.876,40	468.532,47	1.748,97	0,83	96,11	19.018,56
	Representação Judicial e Extrajudicial	148.000,00	124.000,00	25.481,59	116.657,03	30.896,09	116.629,03	28,00	0,21	94,08	7.342,97
Administração		7.592.740,00	6.808.009,35	670.092,13	6.026.165,26	1.098.837,84	5.280.341,17	745.824,09	10,60	88,52	781.844,09
	Planejamento e Orçamento	856.700,00	546.550,00	82.723,02	502.699,75	87.719,69	501.346,13	1.353,62	0,88	91,98	43.850,25
	Administração Geral	5.495.900,00	4.848.519,35	368.125,22	4.252.479,95	764.488,65	3.548.499,36	703.980,59	7,48	87,71	596.039,40
	Administração Financeira	416.990,00	507.490,00	69.283,74	460.556,67	89.133,82	445.516,52	15.040,15	0,81	90,75	46.933,33
	Controle Interno	164.400,00	99.300,00	16.963,66	91.648,23	16.963,66	91.648,23	0,00	0,16	92,29	7.651,77
	Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	1.346,27	7.479,24	2.931,51	6.589,25	889,99	0,01	37,40	12.520,76
	Tecnologia da Informação	80.700,00	154.200,00	29.039,28	147.727,77	29.039,28	147.727,77	0,00	0,26	95,80	6.472,23
	Formação de Recursos Humanos	202.600,00	171.000,00	25.183,80	150.586,46	28.563,71	150.586,46	0,00	0,26	88,06	20.413,54
	Administração de Receitas	352.950,00	458.450,00	77.139,64	412.699,69	79.710,02	388.139,95	24.559,74	0,73	90,02	45.750,31
	Comunicação Social	2.500,00	2.500,00	287,50	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00	11,50	2.212,50
Segurança Pública		192.300,00	324.566,70	1.123,66	86.094,10	26.686,17	83.402,26	2.691,84	0,15	26,53	238.472,60
	Defesa Civil	192.300,00	324.566,70	1.123,66	86.094,10	26.686,17	83.402,26	2.691,84	0,15	26,53	238.472,60
Assistência Social		1.862.180,00	2.162.547,15	169.475,83	1.460.426,05	305.344,34	1.418.962,95	41.463,10	2,57	67,53	702.121,10
	Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	1.475,60	5.595,60	3.645,60	5.595,60	0,00	0,01	27,98	14.404,40
	Assistência à Criança e ao Adolescente	809.280,00	1.042.043,51	55.209,33	701.412,66	88.019,51	679.423,55	21.989,11	1,23	67,31	340.630,85
	Assistência Comunitária	1.032.900,00	1.100.503,64	112.790,90	753.417,79	213.679,23	733.943,80	19.473,99	1,33	68,46	347.085,85
Previdência Social		5.401.580,00	5.444.080,00	487.008,50	2.447.312,71	487.012,68	2.440.894,46	6.418,25	4,31	44,95	2.996.767,29
	Administração Geral	144.500,00	187.000,00	23.718,20	139.288,72	23.722,38	132.870,47	6.418,25	0,25	74,49	47.711,28
	Previdência do Regime Estatutário	5.257.080,00	5.257.080,00	463.290,30	2.308.023,99	463.290,30	2.308.023,99	0,00	4,06	43,90	2.949.056,01
Saúde		12.623.851,50	15.717.050,42	1.889.937,38	13.423.100,54	2.630.150,40	12.610.992,28	812.108,26	23,62	85,40	2.293.949,88
	Atenção Básica	8.803.525,00	9.018.550,79	886.757,86	8.688.067,63	1.482.360,14	7.972.954,51	715.113,12	15,29	96,34	330.483,16
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.539.016,50	6.301.429,48	933.997,44	4.424.724,32	1.064.932,62	4.329.334,18	95.390,14	7,78	70,22	1.876.705,16
	Vigilância Sanitária	169.010,00	195.221,10	36.358,26	175.421,92	36.358,26	175.421,92	0,00	0,31	89,86	19.799,18
	Vigilância Epidemiológica	112.300,00	201.849,05	32.823,82	134.886,67	46.499,38	133.281,67	1.605,00	0,24	66,83	66.962,38
Trabalho		90.660,00	76.560,00	13.983,39	71.394,17	14.513,68	71.394,17	0,00	0,13	93,25	5.165,83
	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	90.660,00	76.560,00	13.983,39	71.394,17	14.513,68	71.394,17	0,00	0,13	93,25	5.165,83
Educação		13.111.210,50	19.138.543,70	3.041.763,94	17.063.049,76	2.754.340,99	15.657.913,07	1.405.136,69	30,02	89,16	2.075.493,94
	Ensino Fundamental	10.968.897,50	13.148.153,70	2.690.117,11	12.758.535,60	2.172.258,24	11.451.768,72	1.306.766,88	22,45	97,04	389.618,10
	Ensino Médio	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,09	100,00	0,00
	Ensino Profissional	10.000,00	10.000,00	161,85	9.909,13	1.640,15	9.045,47	863,66	0,02	99,09	90,87
	Ensino Superior	10.000,00	12.500,00	-2.073,71	7.464,31	905,17	6.677,71	786,60	0,01	59,71	5.035,69
	Educação Infantil	2.071.613,00	5.587.190,00	353.558,69	3.906.459,72	529.537,43	3.809.740,17	96.719,55	6,87	69,92	1.680.730,28
	Educação de Jovens e Adultos	700,00	700,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	97,29	19,00
	Educação Especial	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,58	100,00	0,00
Cultura		928.000,00	919.500,00	130.806,17	866.238,36	254.864,98	813.101,94	53.136,42	1,52	94,21	53.261,64
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.000,00	11.000,00	2.144,99	10.679,25	685,40	8.534,26	2.144,99	0,02	97,08	320,75
	Difusão Cultural	915.000,00	908.500,00	128.661,18	855.559,11	254.179,58	804.567,68	50.991,43	1,51	94,17	52.940,89
Urbanismo		6.665.170,00	7.896.504,44	674.222,72	4.782.591,30	975.558,34	4.546.235,02	236.356,28	8,41	60,57	3.113.913,14
	Infra-Estrutura Urbana	3.786.470,00	4.946.174,36	303.573,36	1.895.499,54	444.343,41	1.806.557,89	88.941,65	3,33	38,32	3.050.674,82

	Serviços Urbanos	2.878.700,00	2.950.330,08	370.649,36	2.887.091,76	531.214,93	2.739.677,13	147.414,63	5,08	97,86	63.238,32
Habitação		2.000,00	160.500,00	25.959,48	146.719,13	27.997,88	146.719,13	0,00	0,26	91,41	13.780,87
	Habitação Urbana	2.000,00	160.500,00	25.959,48	146.719,13	27.997,88	146.719,13	0,00	0,26	91,41	13.780,87
Saneamento		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gestão Ambiental		288.000,00	318.327,90	-7.436,69	195.200,83	35.817,12	184.874,20	10.326,63	0,34	61,32	123.127,07
	Preservação e Conservação Ambiental	288.000,00	318.327,90	-7.436,69	195.200,83	35.817,12	184.874,20	10.326,63	0,34	61,32	123.127,07
Agricultura		887.500,00	1.152.037,72	159.950,86	1.095.892,49	149.536,43	1.078.907,43	16.985,06	1,93	95,13	56.145,23
	Promoção da Produção Vegetal	887.500,00	1.152.037,72	159.950,86	1.095.892,49	149.536,43	1.078.907,43	16.985,06	1,93	95,13	56.145,23
Indústria		173.697,00	182.631,07	39.604,03	160.905,87	40.434,85	160.588,18	317,69	0,28	88,10	21.725,20
	Promoção Industrial	173.697,00	182.631,07	39.604,03	160.905,87	40.434,85	160.588,18	317,69	0,28	88,10	21.725,20
Comércio e Serviços		822.300,00	849.000,00	77.141,04	303.458,51	125.288,18	301.298,76	2.159,75	0,53	35,74	545.541,49
	Turismo	822.300,00	849.000,00	77.141,04	303.458,51	125.288,18	301.298,76	2.159,75	0,53	35,74	545.541,49
Energia		1.152.290,00	1.405.713,03	78.010,76	1.274.793,15	207.504,85	1.234.900,41	39.892,74	2,24	90,69	130.919,88
	Energia Elétrica	1.152.290,00	1.405.713,03	78.010,76	1.274.793,15	207.504,85	1.234.900,41	39.892,74	2,24	90,69	130.919,88
Transporte		1.522.500,00	2.399.050,00	750.373,32	2.058.920,03	807.117,97	2.033.707,64	25.212,39	3,62	85,82	340.129,97
	Transporte Rodoviário	1.522.500,00	2.399.050,00	750.373,32	2.058.920,03	807.117,97	2.033.707,64	25.212,39	3,62	85,82	340.129,97
Desporto e Lazer		946.900,00	686.874,28	76.786,67	535.028,81	138.140,87	515.433,51	19.595,30	0,94	77,89	151.845,47
	Desporto Comunitário	946.900,00	666.174,28	76.931,67	518.183,11	136.487,15	498.587,81	19.595,30	0,91	77,78	147.991,17
	Lazer	0,00	20.700,00	-145,00	16.845,70	1.653,72	16.845,70	0,00	0,03	81,38	3.854,30
Encargos Especiais		2.373.670,00	2.836.963,50	366.606,20	2.746.418,21	442.124,32	2.745.918,21	500,00	4,83	96,81	90.545,29
	Serviço da Dívida Interna	1.335.500,00	1.672.900,00	310.366,80	1.609.582,06	316.366,80	1.609.082,06	500,00	2,83	96,22	63.317,94
	Outros Encargos Especiais	1.038.170,00	1.164.063,50	56.239,40	1.136.836,15	125.757,52	1.136.836,15	0,00	2,00	97,66	27.227,35
Reserva de Contingência		5.445.730,00	5.445.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445.730,00
	Reserva do Regime Próprio de Previdência	5.345.730,00	5.345.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.730,00
	Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		3.234.700,00	3.305.150,00	668.287,06	3.187.065,65	668.287,06	3.187.065,65	0,00	5,31	96,43	118.084,35
TOTAL (III)=(I+II)		**67.667.179,00**	**79.578.639,26**	**9.586.796,74**	**60.025.614,25**	**11.588.218,99**	**56.605.712,79**	**3.419.901,46**	**100,00**	**75,43**	**19.553.025,01**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		3.234.700,00	3.305.150,00	668.287,06	3.187.065,65	668.287,06	3.187.065,65	0,00	5,33	96,43	118.084,35
Legislativa		15.000,00	15.000,00	1.287,76	11.053,19	1.287,76	11.053,19	0,00	0,02	73,69	3.946,81
	Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	1.287,76	11.053,19	1.287,76	11.053,19	0,00	0,02	73,69	3.946,81
Essencial à Justiça		27.000,00	27.000,00	6.385,73	26.701,28	6.385,73	26.701,28	0,00	0,04	98,89	298,72
	Defesa da Ordem Jurídica	27.000,00	27.000,00	6.385,73	26.701,28	6.385,73	26.701,28	0,00	0,04	98,89	298,72
Administração		636.700,00	630.242,54	121.073,88	610.406,68	121.073,88	610.406,68	0,00	1,02	96,85	19.835,86
	Planejamento e Orçamento	61.000,00	43.000,00	7.328,55	35.660,22	7.328,55	35.660,22	0,00	0,06	82,93	7.339,78
	Administração Geral	105.000,00	94.542,54	21.029,18	87.704,05	21.029,18	87.704,05	0,00	0,15	92,77	6.838,49
	Administração Financeira	416.200,00	439.200,00	81.259,03	437.236,23	81.259,03	437.236,23	0,00	0,73	99,55	1.963,77
	Controle Interno	9.000,00	6.000,00	1.267,50	5.366,34	1.267,50	5.366,34	0,00	0,01	89,44	633,66
	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	1.484,96	9.311,86	1.484,96	9.311,86	0,00	0,02	93,12	688,14
	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	11.000,00	2.179,10	9.115,14	2.179,10	9.115,14	0,00	0,02	82,86	1.884,86
	Administração de Receitas	25.500,00	26.500,00	6.525,56	26.012,84	6.525,56	26.012,84	0,00	0,04	98,16	487,16
Assistência Social		35.000,00	24.753,76	3.828,58	24.125,40	3.828,58	24.125,40	0,00	0,04	97,46	628,36
	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	2.302,88	19.382,21	2.302,88	19.382,21	0,00	0,03	96,91	617,79
	Assistência Comunitária	15.000,00	4.753,76	1.525,70	4.743,19	1.525,70	4.743,19	0,00	0,01	99,78	10,57
Previdência Social		52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	10.704,63	48.144,83	0,00	0,08	92,59	3.855,17
	Administração Geral	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	10.704,63	48.144,83	0,00	0,08	92,59	3.855,17
Saúde		852.500,00	850.957,50	173.728,91	813.091,47	173.728,91	813.091,47	0,00	1,35	95,55	37.866,03
	Atenção Básica	636.500,00	541.057,50	87.779,93	512.721,98	87.779,93	512.721,98	0,00	0,85	94,76	28.335,52
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	192.000,00	282.500,00	82.091,25	275.480,68	82.091,25	275.480,68	0,00	0,46	97,52	7.019,32
	Vigilância Sanitária	12.000,00	15.400,00	3.857,73	13.256,57	3.857,73	13.256,57	0,00	0,02	86,08	2.143,43
	Vigilância Epidemiológica	12.000,00	12.000,00	0,00	11.632,24	0,00	11.632,24	0,00	0,02	96,94	367,76
Trabalho		7.000,00	6.000,00	1.111,44	4.640,21	1.111,44	4.640,21	0,00	0,01	77,34	1.359,79
	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.000,00	6.000,00	1.111,44	4.640,21	1.111,44	4.640,21	0,00	0,01	77,34	1.359,79
Educação		1.330.000,00	1.405.000,00	287.655,07	1.384.293,92	287.655,07	1.384.293,92	0,00	2,31	98,53	20.706,08
	Ensino Fundamental	1.251.500,00	1.146.500,00	135.717,83	1.129.552,51	135.717,83	1.129.552,51	0,00	1,88	98,52	16.947,49
	Educação Infantil	78.500,00	228.500,00	151.937,24	224.741,41	151.937,24	224.741,41	0,00	0,37	98,36	3.758,59
	Educação Especial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,05	100,00	0,00
Cultura		21.000,00	21.200,00	4.162,70	19.105,79	4.162,70	19.105,79	0,00	0,03	90,12	2.094,21
	Difusão Cultural	21.000,00	21.200,00	4.162,70	19.105,79	4.162,70	19.105,79	0,00	0,03	90,12	2.094,21
Urbanismo		122.000,00	129.566,00	25.282,34	112.204,54	25.282,34	112.204,54	0,00	0,19	86,60	17.361,46
	Infra-Estrutura Urbana	55.000,00	55.000,00	12.027,91	49.376,16	12.027,91	49.376,16	0,00	0,08	89,77	5.623,84
	Serviços Urbanos	67.000,00	74.566,00	13.254,43	62.828,38	13.254,43	62.828,38	0,00	0,10	84,26	11.737,62
Habitação		0,00	12.000,00	2.653,44	10.460,37	2.653,44	10.460,37	0,00	0,02	87,17	1.539,63

	Habitação Urbana	0,00	12.000,00	2.653,44	10.460,37	2.653,44	10.460,37	0,00	0,02	87,17	1.539,63
Agricultura		50.000,00	45.825,84	10.683,24	45.355,16	10.683,24	45.355,16	0,00	0,08	98,97	470,68
	Promoção da Produção Vegetal	50.000,00	45.825,84	10.683,24	45.355,16	10.683,24	45.355,16	0,00	0,08	98,97	470,68
Indústria		9.000,00	12.004,36	3.050,27	11.089,17	3.050,27	11.089,17	0,00	0,02	92,38	915,19
	Promoção Industrial	9.000,00	12.004,36	3.050,27	11.089,17	3.050,27	11.089,17	0,00	0,02	92,38	915,19
Comércio e Serviços		8.000,00	8.000,00	1.819,77	7.087,06	1.819,77	7.087,06	0,00	0,01	88,59	912,94
	Turismo	8.000,00	8.000,00	1.819,77	7.087,06	1.819,77	7.087,06	0,00	0,01	88,59	912,94
Transporte		53.500,00	54.100,00	12.052,27	48.022,60	12.052,27	48.022,60	0,00	0,08	88,77	6.077,40
	Transporte Rodoviário	53.500,00	54.100,00	12.052,27	48.022,60	12.052,27	48.022,60	0,00	0,08	88,77	6.077,40
Desporto e Lazer		16.000,00	11.500,00	2.807,03	11.283,98	2.807,03	11.283,98	0,00	0,02	98,12	216,02
	Desporto Comunitário	16.000,00	11.500,00	2.807,03	11.283,98	2.807,03	11.283,98	0,00	0,02	98,12	216,02
TOTAL		3.234.700,00	3.305.150,00	668.287,06	3.187.065,65	668.287,06	3.187.065,65	0,00	5,33	96,43	118.084,35
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 16h e 05m.											
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a											
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
	a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
	b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,										
	inciso II da Lei 4.320/64.										

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:F625A2AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – 01/2013 A 12/2013 - 2° SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total	Previsão
	Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	Maio/2013	Junho/2013	(Últimos	Atualizada
	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013	12 Meses)	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	5.124.065,18	5.778.720,95	4.984.282,35	5.999.509,93	5.659.755,64	4.944.709,25		
	4.925.804,86	4.943.160,22	5.278.391,91	5.003.983,75	5.739.870,61	7.267.727,31	65.649.981,96	67.347.079,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	450.642,65	496.755,86	1.021.523,48	1.262.634,55	502.664,85	466.529,69		
	444.615,39	479.419,24	458.586,39	458.625,35	527.049,13	511.988,70	7.081.035,28	7.870.790,00
IPTU	7.183,10	493,42	449.124,11	646.009,38	71.147,68	35.937,08		
	32.750,80	32.423,92	35.010,17	32.751,51	31.679,81	42.750,06	1.417.261,04	1.572.880,00
ISS	291.420,73	253.110,12	255.339,33	247.558,17	267.709,40	269.033,88		
	260.111,42	280.011,32	265.829,74	277.939,73	276.559,29	267.717,78	3.212.340,91	3.542.210,00
ITBI	24.053,94	33.874,69	18.510,84	36.752,35	42.605,66	39.037,29		
	27.239,92	47.228,49	44.398,42	37.690,91	37.363,33	26.883,27	415.639,11	341.490,00
IRRF	30.017,51	60.208,70	53.358,97	63.115,22	57.051,02	70.511,23		
	62.626,46	64.016,35	67.093,55	68.320,25	67.270,96	123.300,36	786.890,58	813.200,00
Outras Receitas Tributárias	97.967,37	149.068,93	245.190,23	269.199,43	64.151,09	52.010,21		
	61.886,79	55.739,16	46.254,51	41.922,95	114.175,74	51.337,23	1.248.903,64	1.601.010,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.767,46	203.419,81	208.238,25	338.215,35	210.823,46	77.724,60		
	193.313,79	200.005,50	202.280,46	210.356,76	332.360,62	206.172,12	2.468.678,18	2.367.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	228.493,27	-109.936,47	83.757,62	272.994,65	194.670,87	240.493,49		
	376.552,08	229.783,72	364.439,15	345.953,89	306.270,23	383.182,67	2.916.655,17	7.029.910,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.624,05	8.121,92	7.308,22	10.056,57	17.517,41	12.609,52		
	11.978,52	7.682,05	11.557,21	9.975,11	6.537,45	4.502,91	115.470,94	118.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.218.779,37	5.076.388,64	3.560.804,85	3.959.576,75	4.476.693,22	4.051.171,33		
	3.771.600,90	3.904.289,93	4.090.736,98	3.832.922,97	4.457.397,97	6.008.211,15	51.408.574,06	48.442.369,00
Cota-Parte do FPM	1.511.850,03	2.033.027,08	1.170.872,62	1.256.319,92	1.805.160,94	1.506.393,48		
	1.073.017,65	1.402.953,44	1.161.128,04	1.161.145,87	1.615.130,34	1.665.890,56	17.362.889,97	18.382.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.283.092,60	997.077,98	999.318,95	1.161.929,85	1.129.384,72	1.172.237,61		
	1.237.398,02	1.160.338,36	1.223.193,31	1.242.287,92	1.274.004,81	1.836.699,84	14.716.963,97	13.534.000,00
Cota-Parte do IPVA	204.367,97	631.535,66	279.079,17	229.988,99	212.285,08	183.955,86		
	197.902,76	88.357,56	77.083,76	77.640,40	58.073,19	68.142,98	2.308.413,38	2.344.500,00
Cota-Parte do ITR	208,15	24,05	198,52	639,46	248,41	191,78		
	45,56	232,28	8.031,02	74.212,11	1.380,20	718,77	86.130,31	28.500,00
Transferências da LC 87/1996	-	-		46.051,27	11.512,82	11.512,82		
	11.512,82	11.512,82	11.512,82	11.512,82	11.512,82	11.512,82	138.153,83	148.500,00

Transferências da LC 61/1989	23.161,36	17.783,98	15.699,46	14.395,52	19.357,57	20.161,42		
	19.859,51	21.249,82	19.329,44	20.663,32	22.920,98	24.497,60	239.079,98	260.500,00
Transferências do FUNDEB	790.714,21	896.379,96	664.744,30	735.051,98	825.823,38	746.535,17		
	757.575,40	729.122,78	725.653,53	749.022,64	803.870,60	1.080.760,77	9.505.254,72	7.781.135,00
Outras Transferências Correntes	405.385,05	500.559,93	430.891,83	515.199,76	472.920,30	410.183,19		
	474.289,18	490.522,87	864.805,06	496.437,89	670.505,03	1.319.987,81	7.051.687,90	5.963.234,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.758,38	103.971,19	102.649,93	156.032,06	257.385,83	96.180,62		
	127.744,18	121.979,78	150.791,72	146.149,67	110.255,21	153.669,76	1.659.568,33	1.517.910,00
DEDUÇÕES (II)	806.199,70	716.547,60	657.811,42	1.010.215,80	1.060.719,74	759.919,12		
	968.462,85	846.084,15	971.126,30	650.256,09	850.310,73	859.773,76	10.157.427,26	14.192.870,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	462,85	117.098,51	116.972,89	234.329,00	122.589,36	1.537,53		
	122.294,31	122.652,24	124.356,68	125.516,11	246.458,74	123.785,96	1.458.054,18	1.250.600,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	3.542,50	3.762,10	3.762,10	11.765,03	156.986,89	6.852,10		
	6.852,10	6.852,10	27.418,65	7.247,74	7.247,74	14.495,48	256.784,53	52.170,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	604.535,77	735.889,54	493.033,41	541.864,70	635.589,58	578.890,26		
	507.946,93	536.928,68	500.055,45	517.492,24	596.604,25	721.492,32	6.970.323,13	6.939.600,00
Dedução Financeira do RPPS	197.658,58	-140.202,55	44.043,02	222.257,07	145.553,91	172.639,23		
	331.369,51	179.651,13	319.295,52	-	-	-	1.472.265,42	5.950.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.317.865,48	5.062.173,35	4.326.470,93	4.989.294,13	4.599.035,90	4.184.790,13		
	3.957.342,01	4.097.076,07	4.307.265,61	4.353.727,66	4.889.559,88	6.407.953,55	55.492.554,70	53.154.209,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2014, 18h e 01m.

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:1EC7C1A5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – 01/2013 A 12/2013 - 2° SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro – PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	7.407.180,00	7.407.180,00	1.034.966,25	4.127.060,81	8.435.736,16		
RECEITAS CORRENTES	7.407.180,00	7.407.180,00	1.034.966,25	4.127.060,81	8.435.736,16		
Receita de Contribuições dos Segurados	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	1.458.054,18	1.435.399,41		
Pessoal Civil	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	1.458.054,18	1.435.399,41		
Ativo	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	1.458.054,18	1.435.399,41		
Inativo	-	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	6.015.410,00	6.015.410,00	629.328,67	2.398.101,93	6.938.034,83		
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-		
Receitas de Valores Mobiliários	6.015.410,00	6.015.410,00	629.328,67	2.398.101,93	6.938.034,83		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	141.170,00	141.170,00	35.392,88	270.904,70	62.301,92		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	52.170,00	52.170,00	21.743,22	256.784,53	45.696,39		
Demais Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	13.649,66	14.120,17	16.605,53		
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70		
TOTAL DAS RECEITAS	10.666.880,00	10.666.880,00	1.695.173,97	7.244.858,90	10.947.305,86		

PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)							
DESPESAS			DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS No Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.469.580,00	5.527.080,00	502.470,52	2.521.525,25	6.418,25	2.175.079,42	-
ADMINISTRAÇÃO	71.000,00	86.000,00	15.457,84	82.136,59	-	110.940,24	-
Despesas Correntes	68.000,00	83.000,00	15.457,84	80.630,79	-	105.940,24	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	1.505,80	-	5.000,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.398.580,00	5.441.080,00	487.012,68	2.439.388,66	6.418,25	2.064.139,18	-
Pessoal Civil	4.887.080,00	4.887.080,00	462.313,98	2.302.057,59	-	1.950.082,78	-
Aposentadorias	3.067.080,00	3.067.080,00	379.397,95	1.872.897,29	-	1.570.856,57	-
Pensões	1.270.000,00	1.270.000,00	82.916,03	429.160,30	-	379.226,21	-
Outros Benefícios Previdenciários	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias	511.500,00	554.000,00	24.698,70	137.331,07	6.418,25	114.056,40	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	511.500,00	554.000,00	24.698,70	137.331,07	6.418,25	114.056,40	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	-	45.988,09	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	5.521.580,00	5.579.080,00	513.175,15	2.576.088,33		2.221.067,51	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	5.145.300,00	5.087.800,00	1.181.998,82	4.668.770,57		8.726.238,35	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			-	-	-		
Plano Financeiro			-	-	-		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-	-	-		
Recursos para Formação de Reserva			-	-	-		
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-		
Plano Previdenciário			-	-	-		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-	-	-		
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					5.345.730,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	nov/13		PERÍODO DE REFERENCIA				
DO RPPS			2013		2012		
CAIXA	-		-		-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		-		-		
INVESTIMENTOS	-		-		-		
OUTROS BENS E DIREITOS	-		-		-		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70		
Receita de Contribuições	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70		
Patronal	1.912.500,00	1.912.500,00	415.232,91	1.762.109,66	1.482.057,88		
Pessoal Civil	1.912.500,00	1.912.500,00	415.232,91	1.762.109,66	1.482.057,88		
Ativo	1.912.500,00	1.912.500,00	415.232,91	1.762.109,66	1.482.057,88		
Inativo	-	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.347.200,00	1.347.200,00	244.974,81	1.355.688,43	1.029.511,82		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS			DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS No Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	-	45.988,09	-
Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	-	45.988,09	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83		45.988,09	

ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)						

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 17h e 55m.
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:1FD8F95E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – 01/2013 A 12/2013 - 2° SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Demonstrativo do Resultado Primário							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)		62.735.679,00	31.264.371,40	61.364.829,06	58.598.157,22		
	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.870.790,00	2.880.284,20	7.081.035,28	6.729.515,99		
	IPTU	1.572.880,00	207.366,27	1.417.261,04	1.330.850,84		
	ISS	3.542.210,00	1.628.169,28	3.212.340,91	3.209.035,23		
	ITBI	341.490,00	220.804,34	415.639,11	314.437,09		
	IRRF	813.200,00	452.627,93	786.890,58	709.672,38		
	Outras Receitas Tributárias	1.601.010,00	371.316,38	1.248.903,64	1.165.520,45		
	Receita de Contribuição	5.627.000,00	3.034.386,90	5.586.476,27	5.002.802,50		
	Receita Previdenciária	4.510.300,00	2.554.961,69	4.575.852,27	3.946.969,11		
	Outras Contribuições	1.116.700,00	479.425,21	1.010.624,00	1.055.833,39		
	Receita Patrimonial Líquida	6.098.410,00	1.802.236,70	2.484.027,31	7.009.173,66		
	Receita Patrimonial	7.029.910,00	2.006.181,74	2.916.655,17	7.537.021,25		
	(-)Aplicações Financeiras	931.500,00	203.945,04	432.627,86	527.847,59		
	Transferências Correntes	41.502.769,00	22.684.640,03	44.438.250,93	38.435.821,83		
	FPM	14.705.600,00	6.463.412,87	13.890.312,25	12.924.786,45		
	ICMS	10.827.200,00	6.379.137,88	11.773.571,37	10.259.956,79		
	Convênios	-	-	-	-		
	Outras Transferências Correntes	15.969.969,00	9.842.089,28	18.774.367,31	15.251.078,59		
	Demais Receitas Correntes	1.636.710,00	862.823,57	1.775.039,27	1.420.843,24		
	Dívida Ativa	741.340,00	416.891,50	739.919,92	608.989,75		
	Diversas Receitas Correntes	895.370,00	445.932,07	1.035.119,35	811.853,49		
RECEITAS DE CAPITAL(II)		4.000.000,00	1.700.769,47	3.502.546,58	3.592.949,41		
	Operações de Crédito(III)	4.000.000,00	366.938,00	458.372,36	1.996.940,31		
	Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-		
	Alienação de Bens(V)	-	4.592,43	4.592,43	-		
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
	Transferências de Capital	-	1.329.239,04	3.039.581,79	1.596.009,10		
	Convênios	-	971.071,85	1.214.090,60	1.596.009,10		
	Outras Transferências de Capital	-	358.167,19	1.825.491,19	-		
	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)		-	1.329.239,04	3.039.581,79	1.596.009,10		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)		62.735.679,00	32.593.610,44	64.404.410,85	60.194.166,32		
DESPESAS PRIMÁRIAS			DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES(VIII)		59.281.145,38	27.268.133,68	51.633.772,61	1.205.581,15	49.225.151,17	683.265,74
	Pessoal e Encargos Sociais	34.191.307,07	15.606.155,32	30.723.585,70	46.242,22	26.500.685,86	9.194,83
	Juros e Encargos da Dívida(IX)	659.104,11	268.052,67	580.472,37	-	563.386,27	2.500,00

Outras Despesas Correntes	24.430.734,20	11.393.925,69	20.329.714,54	1.159.338,93	22.161.079,04	671.570,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	58.622.041,27	27.000.081,01	51.053.300,24	1.205.581,15	48.661.764,90	680.765,74
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	14.851.763,88	3.918.565,46	4.971.940,18	2.214.320,31	4.423.740,77	1.088.310,80
Investimentos	13.611.233,88	3.255.682,70	3.735.497,35	2.213.820,31	3.402.648,00	1.088.310,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	1.240.530,00	662.882,76	1.236.442,83	500,00	1.021.092,77	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	13.611.233,88	3.255.682,70	3.735.497,35	2.213.820,31	3.402.648,00	1.088.310,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	5.345.730,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	77.679.005,15	30.255.763,71	58.208.199,05			53.833.489,44
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-14.943.326,15	2.337.846,73	6.196.211,80			6.360.676,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						3.128.823,91
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-9.384.680,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 16m.						
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35,						
inciso II da Lei 4.320/64.						

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:CFF254D8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO – 01/2013 A 12/2013 - 2° SEMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)											
EXECUTIVO											
GABINETE DO PREFEITO - GAP	-	26.546,88	26.546,88	-	-	-	17.853,53	1.952,26	1.952,26	15.901,27	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	-	3.145,07	3.145,07	-	-	-	3.616,06	3.512,94	3.512,94	103,12	-
SEC. M. PLANEJAMENTO COORD. GERAL-SEPLAN	-	1.536,24	1.536,24	-	-	-	1.523,78	157,98	157,98	1.365,80	-
SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SADM	-	30.310,18	30.110,18	200,00	-	-	31.172,38	16.368,56	14.752,72	14.803,82	1.615,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED	-	84.422,95	84.422,95	-	-	-	254.457,59	214.813,65	214.813,65	39.643,94	-
SEC. MUNIC DE CULTURA E TURISMO - SECTUR	-	41.354,86	41.354,86	-	-	-	49.947,76	43.072,45	43.000,94	6.875,31	71,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SES	-	3.436,43	3.436,43	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA M DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SIC	-	-	-	-	-	-	186,73	62,34	62,34	124,39	-
SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SAMA	-	1.488,93	1.166,95	321,98	-	-	386.164,32	226.052,92	226.052,92	13.276,85	146.834,55
SEC. M. SAÚDE-SMS/FUNDO M. DE SAÚDE-FMS	-	75.232,50	75.232,50	-	-	291.716,89	433.222,81	333.645,52	333.645,52	391.294,18	-
SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	-	5.390,73	5.390,73	-	-	-	106.988,54	88.907,39	88.907,39	18.081,15	-
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSU	-	196.390,51	192.585,31	3.805,20	-	-	435.291,32	402.360,09	402.360,09	32.931,23	-

DESCONCENTRAÇÃO TERRITORIAL	-	1.008,50	1.008,50	-	-	-	4.785,76	2.628,17	2.628,17	2.157,59	-
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	-	62.524,44	62.524,44	-	-	-	2.955,95	2.928,37	2.928,37	27,58	-
INSTITUTO PREVID. SERV. MUNIC. RIO NEGRO	-	14.858,20	12.833,24	-	2.024,96	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF	-	19.895,65	19.895,65	-	-	-	41.734,20	4.912,42	4.875,18	36.821,78	37,24
INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGRO	-	2.122,60	1.833,32	-	289,28	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	569.664,67	563.023,25	4.327,18	2.314,24	291.716,89	1.769.900,73	1.341.375,06	1.339.650,47	573.408,01	148.559,14
LEGISLATIVO											
CÂMARA MUNICIPAL	-	400,00	400,00	-	-	-	1.675,81	1.675,81	1.675,81	-	-
SUBTOTAL	-	400,00	400,00	-	-	-	1.675,81	1.675,81	1.675,81	-	-
TOTAL(I)	-	570.064,67	563.423,25	4.327,18	2.314,24	291.716,89	1.771.576,54	1.343.050,87	1.341.326,28	573.408,01	148.559,14
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
EXECUTIVO											
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	-	2.003,22	2.003,22	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. M. PLANEJAMENTO COORD. GERAL-SEPLAN	-	1.536,03	1.536,03	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SADM	-	8.226,35	8.226,35	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED	-	100.790,73	100.790,73	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUNIC DE CULTURA E TURISMO - SECTUR	-	1.812,03	1.812,03	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SES	-	800,69	800,69	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA M DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SIC	-	535,66	535,66	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SAMA	-	3.573,24	3.573,24	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. M. SAÚDE-SMS/FUNDO M. DE SAÚDE-FMS	-	59.778,53	59.778,53	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	-	2.255,05	2.255,05	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSU	-	14.314,98	14.314,98	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF	-	36.243,38	36.243,38	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE INTERNO - CI	-	392,64	392,64	-	-	-	-	-	-	-	-
INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGRO	-	2.122,60	1.833,32	-	289,28	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	234.385,13	234.095,85	-	289,28	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO											
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	234.385,13	234.095,85	-	289,28	-	-	-	-	-	-
TOTAL(III) = (I)+(II)	-	804.449,80	797.519,10	4.327,18	2.603,52	291.716,89	1.771.576,54	1.343.050,87	1.341.326,28	573.408,01	148.559,14
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 19m.											

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:806675B8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – 01/2013 A 12/2013 - 6° BIMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR					
Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	6.726.680,00	6.726.680,00	964.456,87	6.341.279,66	94,27
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.965.860,00	1.965.860,00	152.147,74	1.842.424,75	93,72

1.1.1-IPTU	1.905.200,00	1.905.200,00	74.429,87	1.596.947,54	83,82	
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	3.969,67	13.088,15	93,49	
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	379.000,00	379.000,00	53.182,59	282.812,93	74,62	
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	191.000,00	191.000,00	20.565,61	129.262,63	67,68	
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	523.340,00	523.340,00	-	179.686,50	34,33	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	341.820,00	341.820,00	64.246,60	415.756,32	121,63	
1.2.1-ITBI	352.500,00	352.500,00	64.246,60	415.639,11	117,91	
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	92,29		
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	24,92		
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	11.180,00	11.180,00	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.605.800,00	3.605.800,00	557.491,21	3.296.208,01	91,41	
1.3.1-ISS	3.544.830,00	3.544.830,00	544.277,07	3.212.340,91	90,62	
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	27.500,00	27.500,00	4.779,51	23.465,68	85,33	
13.3-Dívida Ativa do ISS	37.000,00	37.000,00	8.200,10	55.561,98	150,17	
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	234,53	4.839,44	120,99	
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	7.530,00	7.530,00	-	-	-	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	813.200,00	813.200,00	190.571,32	786.890,58	96,76	
1.4.1-IRRF	813.750,00	813.750,00	190.571,32	786.890,58	96,70	
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-		
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	550,00	550,00	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-		
1.5.1-ITR	-	-	-	-		
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-		
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-		

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.698.000,00	34.698.000,00	6.590.484,91	34.851.631,44	100,44	
2.1-Cota-Parte FPM	18.382.000,00	18.382.000,00	3.281.020,90	17.362.889,97	94,46	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	18.382.000,00	18.382.000,00	3.281.020,90	17.362.889,97	94,46	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-		
2.2-Cota-Parte ICMS	13.534.000,00	13.534.000,00	3.110.704,65	14.716.963,97	108,74	
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	148.500,00	148.500,00	23.025,64	138.153,83	93,03	
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	260.500,00	260.500,00	47.418,58	239.079,98	91,78	
2.5-Cota-Parte ITR	28.500,00	28.500,00	2.098,97	86.130,31	302,21	
2.6-Cota-Parte IPVA	2.344.500,00	2.344.500,00	126.216,17	2.308.413,38	98,46	
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.424.680,00	41.424.680,00	7.554.941,78	41.192.911,10	99,44	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	36.000,00	36.000,00	1.599,54	11.126,44	30,91	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.240.960,00	1.240.960,00	337.368,20	3.035.639,26	244,62	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	696.570,00	696.570,00	76.137,76	825.859,93	118,56	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	531.430,00	531.430,00	291.786,41	2.200.695,32	414,11	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.960,00	12.960,00	-30.555,97	9.084,01	70,09	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	1.822,59	249.806,97	71,78	
6.1 - Transferências de Convênios	348.000,00	348.000,00	-	247.310,91	71,07	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.822,59	2.496,06		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	90.734,86	415.868,10		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.624.960,00	1.624.960,00	431.525,19	3.712.440,77	228,46	

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.939.600,00	6.939.600,00	1.318.096,57	6.970.323,13	100,44	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.676.400,00	3.676.400,00	656.204,13	3.472.577,72	94,46	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	2.706.800,00	2.706.800,00	622.140,90	2.943.392,60	108,74	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	29.700,00	29.700,00	4.605,12	27.630,73	93,03	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	52.100,00	52.100,00	9.483,73	47.816,01	91,78	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	5.700,00	5.700,00	419,78	17.225,96	302,21	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	468.900,00	468.900,00	25.242,91	461.680,11	98,46	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.808.635,00	7.808.635,00	1.890.694,02	9.536.006,43	122,12	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.781.135,00	7.781.135,00	1.884.631,37	9.505.254,72	122,16	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	27.500,00	27.500,00	6.062,65	30.751,71	111,82	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	841.535,00	841.535,00	566.534,80	2.534.931,59	301,23	

[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 EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.801.060,00	6.996.149,84	1.334.423,83	6.962.585,99	-	99,52
13.1-Com Educação Infantil	-	1.775.000,00	198.822,65	1.748.575,32	-	98,51

13.2-Com Ensino Fundamental	6.801.060,00	5.221.149,84	1.135.601,18	5.214.010,67	-	99,86
14-OUTRAS DESPESAS	1.007.575,00	2.369.112,57	374.731,69	1.959.390,64	354.632,60	97,67
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	
14.2-Com Ensino Fundamental	1.007.575,00	2.369.112,57	374.731,69	1.959.390,64	354.632,60	97,67
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	7.808.635,00	9.365.262,41	1.709.155,52	8.921.976,63	354.632,60	99,05

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/(11)X100)%	73,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	93.249,22
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	10.356.170,00	10.356.170,00	1.888.735,45	10.298.227,78	99,44

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.947.813,00	3.875.716,30	622.109,52	3.763.676,10	18.210,39	97,58
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	1.775.000,00	198.822,65	1.748.575,32	-	98,51
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.947.813,00	2.100.716,30	423.286,87	2.015.100,78	18.210,39	96,79
24-ENSINO FUNDAMENTAL	10.882.437,50	10.747.015,32	2.016.931,88	9.985.886,53	469.343,87	97,28
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.808.635,00	7.590.262,41	1.510.332,87	7.173.401,31	354.632,60	99,18
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.073.802,50	3.156.752,91	506.599,01	2.812.485,22	114.711,27	92,73
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	10.000,00	12.500,00	905,17	6.677,71	786,60	59,71
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.000,00	10.000,00	1.640,15	9.045,47	863,66	99,09
28-OUTRAS	-	-	-	-	-	
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	12.850.250,50	14.645.231,62	2.641.586,72	13.765.285,81	489.204,52	97,33

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.534.931,59
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	30.751,71
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	133.627,41
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	248.461,42
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.947.772,13
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	11.289.344,76
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	27,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE						
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	704.410,00	903.504,21	183.421,91	839.697,29	13.853,94	94,47
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	886.550,00	4.994.807,87	216.987,43	2.437.223,89	902.078,23	66,86
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-						
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.590.960,00	5.898.312,08	400.409,34	3.276.921,18	915.932,17	71,09
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	14.441.210,50	20.543.543,70	3.041.996,06	17.042.206,99	1.405.136,69	89,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	140.910,04	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.505.254,72	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.823.296,25	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.751,71	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	853.620,22	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 23m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:AD290356

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – 01/2013 A 12/2013 – 6° BIMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

Município de Rio Negro - PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.726.680,00	6.726.680,00	6.341.279,66	94,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.572.880,00	1.572.880,00	1.417.261,04	90,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	341.490,00	341.490,00	415.639,11	121,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.542.210,00	3.542.210,00	3.212.340,91	90,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	813.200,00	813.200,00	786.890,58	96,76
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	39.220,00	39.220,00	36.553,83	93,20
Dívida Ativa dos Impostos	307.440,00	307.440,00	338.467,20	110,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	110.240,00	110.240,00	134.126,99	121,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.698.000,00	34.698.000,00	34.851.631,44	100,44
Cota-Parte FPM	18.382.000,00	18.382.000,00	17.362.889,97	94,45
Cota-Parte ITR	28.500,00	28.500,00	86.130,31	302,21
Cota-Parte IPVA	2.344.500,00	2.344.500,00	2.308.413,38	98,46
Cota-Parte ICMS	13.534.000,00	13.534.000,00	14.716.963,97	108,74
Cota-Parte IPI-Exportação	260.500,00	260.500,00	239.079,98	91,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	148.500,00	148.500,00	138.153,83	93,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	148.500,00	148.500,00	138.153,83	93,03
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**41.424.680,00**	**41.424.680,00**	**41.192.911,10**	**99,44**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)**	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.762.854,00	2.762.854,00	3.870.507,17	140,09
Provenientes da União	2.605.054,00	2.605.054,00	3.754.279,25	144,11
Provenientes dos Estados	157.800,00	157.800,00	116.227,92	73,65
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	90.700,00	90.700,00	19.610,23	21,62
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.853.554,00**	**2.853.554,00**	**3.890.117,40**	**136,32**
DESPESAS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EXECUTADAS Liquidadas Até o Bimestre**	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**% [(f+g)/e]**
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		**(e)**	**(f)**	**(g)**	
DESPESAS CORRENTES	13.446.351,50	14.454.342,73	13.258.199,98	438.211,49	94,75
Pessoal e Encargos Sociais	8.264.520,00	8.601.184,20	8.202.785,04	39.461,50	95,82
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.181.831,50	5.853.158,53	5.055.414,94	398.749,99	93,18
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	2.203.665,19	252.940,58	376.050,74	28,54
Investimentos	30.000,00	2.203.665,19	252.940,58	376.050,74	28,54
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**13.476.351,50**	**16.658.007,92**	**13.511.140,56**	**814.262,23**	**85,99**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas	Inscritas em	%
			Até o Bimestre	Restos a Pagar não Processados	
			(h)	(i)	[(h+i)/IV (f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.809.874,00	4.409.223,12	3.333.267,23	378.185,76	28,54
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.762.854,00	4.355.392,02	3.283.240,03	378.185,76	28,19
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	47.020,00	53.831,10	50.027,20	-	0,34
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.809.874,00**	**4.409.223,12**	**3.333.267,23**	**378.185,76**	**28,54**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**10.666.477,50**	**12.248.784,80**	**10.177.873,33**	**436.076,47**	**77,13**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	**24,71**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100]	**3.998.936,67**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	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 2013	97.788,10	-	97.788,10
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	10.978,25	-	10.978,25
Total (VIII)	**108.766,35**	**-**	**108.766,35**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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 EXECUTADAS		
			Liquidadas	Inscritas em	%
			Até o Bimestre	Restos a Pagar não Processados	
			(f)	(g)	[(f+g)/e]
Atenção Básica	9.440.025,00	9.559.608,29	8.485.676,49	715.113,12	96,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.731.016,50	6.583.929,48	4.604.814,86	95.390,14	71,39
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	181.010,00	210.621,10	188.678,49	-	89,58
Vigilância Epidemiológica	124.300,00	213.849,05	144.913,91	1.605,00	68,52
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	90.000,00	87.056,81	2.153,97	99,12
TOTAL	**13.476.351,50**	**16.658.007,92**	**13.511.140,56**	**814.262,23**	**100,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2014, 16h e 19m.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4	Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5	Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6	No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

WILSON SCHEUER
Secretário Mun. da Fazenda Ind. e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:979139F6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA– 6° BIMESTRE 2013 - REPUBLICAÇÃO*

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA								
6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013								
		ORÇAMENTO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
AÇÃO	NOME	INICIAL	ATUALIZADO	NO BIMESTRE	NO ANO	NO BIMESTRE	NO ANO	DOTAÇÃO
5.001	Ampliar/Reformar CRAS - Centro de Referência da Assistência Social no Bairro Alto	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
5.002	Construir Centro de Atend. as Familias nas loc. Do interior	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
5.003	Adquirir Veiculo	-	49.350,00	-	45.990,00	-	45.990,00	3.360,00
5.004	Ampliar Centro da Juventude Henrique Witt	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
5.005	Ampliar Centro da Juventude de Volta Grande	-	-	-	-	-	-	-
5.006	Ampliar/Reformar Casa de Passagem da Crianças e Adol.	-	-	-	-	-	-	-
6.001	Fundo Para a Infância e Adolescência	-	-	-	-	-	-	-
6.002	Conselho Tutelar	147.000,00	147.000,00	17.277,52	99.585,06	19.028,79	99.215,89	47.414,94
6.003	Assitência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-
6.004	Serviço de Proteção Básica - Assistência à Criança e ao Adolescente	31.680,00	46.993,96	8.225,44	27.935,70	11.262,51	25.913,88	19.058,26
6.005	Programa de Assistência Social - PAS	30.000,00	30.000,00	1.800,00	23.055,68	3.540,79	17.357,60	6.944,32
6.006	Merenda Escolar Ensino Fundamental	112.000,00	132.707,43	1.351,20	132.614,49	18.818,15	132.614,49	92,94
6.007	Merenda Escolar Jovens e Adultos	700,00	700,00	-	681,00	-	681,00	19,00
6.008	Merenda Escolar Creche	297.000,00	458.720,54	64.579,62	453.298,43	92.226,72	373.345,11	5.422,11
6.009	Merenda Escolar Pré-Escolar	77.300,00	98.007,43	591,00	98.001,80	12.137,50	98.001,80	5,63
6.010	Manut.do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	573.100,00	692.878,05	9.131,00	480.521,04	43.709,82	479.684,07	212.357,01
6.011	Servico de Protecao Especial - Ass. a Crianca e Adolesc.	25.500,00	73.821,50	21.078,25	43.707,39	12.780,48	30.644,32	30.114,11
6.012	Merenda Escolar do Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-
6.013	Merenda Escolar Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-
6.014	Merenda Escolar Creche	-	-	-	-	-	-	-
6.015	Merenda Escolar Pré-Escola	-	-	-	-	-	-	-
		1.316.280,00	**1.752.178,91**	**124.034,03**	**1.405.390,59**	**213.504,76**	**1.303.448,16**	**346.788,32**
		Rio Negro, 29 de janeiro de 2.014						

* Republicado em virtude de ausência de dados no cabeçalho e assinaturas equivocadas.

EVANILDA RANK DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:F287F3DA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	TOTAL	Previsão atualiza 2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.039.131,24	1.275.154,05	904.409,42	1.070.441,84	1.165.314,59	1.057.135,18	910.832,06	1.014.585,98	944.257,78	1.006.892,22	1.250.377,98	1.717.522,60	13.356.054,94	16.026.597,00
Receita tributária	43.517,54	62.988,32	77.666,56	147.677,13	81.947,94	84.651,99	71.370,93	70.976,73	69.477,89	56.359,60	64.896,23	61.774,52	893.305,38	1.206.815,00
IPTU	0,00	58,37	19.100,15	93.831,85	17.757,66	14.897,85	13.634,83	10.599,23	1.346,00	702,05	418,54	1.391,81	173.738,34	332.000,00
ISS	42.105,27	50.429,28	48.970,57	41.089,22	53.125,47	50.458,23	52.334,69	50.789,98	57.938,59	51.862,44	51.006,01	46.363,43	596.473,18	678.834,00
ITBI	806,14	1.000,54	0,00	1.400,00	1.440,00	1.882,93	3.569,49	2.692,50	2.260,94	2.154,94	1.246,16	4.038,88	22.492,52	47.000,00
IRRF	0,00	11.228,26	5.291,44	5.066,49	6.352,23	6.168,65	257,98	5.736,92	5.776,46	66,55	11.665,19	8.671,33	66.281,50	114.000,00
Outras receitas tributárias	606,13	271,87	4.304,40	6.289,57	3.272,58	11.244,33	1.573,94	1.158,10	2.155,90	1.573,62	560,33	1.309,07	34.319,84	34.981,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	675,23	5.756,89	2.417,35	495,59	1.926,19	353,87	26,89	13,70	1.096,05	142.732,09	155.493,85	167.985,00
Previdenciária	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 contribuições	0,00	0,00	675,23	5.756,89	2.417,35	495,59	1.926,19	353,87	26,89	13,70	1.096,05	142.732,09	155.493,85	167.985,00
Receita patrimonial	2.601,93	27.954,43	14.077,29	4.303,03	5.500,28	4.245,80	4.368,77	3.713,88	5.577,70	4.657,90	6.407,02	6.404,28	89.812,31	52.471,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.028,00	1.667,00	3.669,00	5.098,00	4.571,00	5.434,00	1.999,05	4.572,00	2.283,00	3.500,00	1.514,00	1.508,00	36.843,05	52.472,00
Transferências correntes	985.460,92	1.181.109,79	801.489,41	900.713,84	1.066.082,70	957.587,40	826.794,76	931.992,73	863.953,35	939.253,78	1.175.195,60	1.501.921,65	12.131.555,93	14.441.914,00
Cota parte do FPM	566.943,76	762.385,14	439.077,23	471.119,97	676.935,34	564.897,56	402.381,61	526.107,53	435.423,02	435.429,70	605.673,88	913.730,26	6.800.105,00	8.728.500,00
Cota parte do ICMS	221.973,74	172.071,50	172.458,23	200.520,94	194.904,43	202.299,80	213.544,92	200.246,28	211.093,51	214.388,78	219.862,35	316.969,88	2.540.334,36	2.248.250,00
Cota parte do IPVA	10.322,88	47.306,25	23.491,70	19.909,23	22.554,59	16.968,78	16.556,89	7.925,40	4.449,62	6.187,10	7.374,65	7.295,43	190.342,52	171.925,00
Cota parte do ITR	1.380,97	28,12	0,00	0,00	91,40	430,58	0,00	0,00	1.789,90	77.594,38	2.557,35	2.226,85	86.099,55	13.225,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	7.947,33	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	23.841,97	46.287,00
Transferências da LC 61/1989	3.957,11	3.038,39	2.682,25	2.459,48	3.307,25	3.444,58	3.393,02	3.630,54	3.302,44	3.530,33	3.916,05	4.464,43	41.125,87	46.287,00
Transferências do FUNDEF	121.590,57	137.070,07	101.649,46	136.500,55	102.180,92	114.156,54	115.844,76	111.493,90	110.963,41	114.536,89	122.923,97	165.264,70	1.454.175,74	1.615.931,00
Outras transferências correntes	59.291,89	59.210,32	62.130,54	62.256,34	64.121,94	53.402,73	73.086,73	80.602,25	94.944,62	85.599,77	210.900,52	89.983,27	995.530,92	1.571.509,00
Outras receitas correntes	6.522,85	1.434,51	6.831,93	6.892,95	4.795,32	4.720,40	4.372,36	2.976,77	2.938,95	3.107,24	1.269,08	3.182,06	49.044,42	104.940,00
(-)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)	160.915,63	196.965,82	127.541,85	140.391,33	179.955,93	158.005,57	127.572,61	147.979,37	131.609,02	147.823,37	168.274,16	192.118,41	1.879.153,07	2.250.894,00
Contrib. plano previdência servidor	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
Servidor	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
Patronal	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	160.915,63	196.965,82	127.541,85	140.391,33	179.955,93	158.005,57	127.572,61	147.979,37	131.609,02	147.823,37	168.274,16	192.118,41	1.879.153,07	2.250.894,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	878.215,61	1.078.188,23	776.867,57	930.050,51	985.358,66	899.129,61	783.259,45	866.606,61	812.648,76	859.068,85	1.082.103,82	1.525.404,19	11.476.901,87	13.775.703,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:5DE6406D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

LEGISLATIVO MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2014

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ANO 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.134,18	118.134,18	118.134,18	118.134,18	118.134,16	118.134,16	118.134,16	118.134,16	118.134,16	118.134,16	118.134,16	118.134,16	1.417.610,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.570,84	88.570,84	88.570,84	88.570,84	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	1.062.850,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	88.570,84	88.570,84	88.570,84	88.570,84	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	88.570,83	1.062.850,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.070,84	73.070,84	73.070,84	73.070,84	73.070,83	73.070,83	73.070,83	73.070,83	73.070,83	73.070,83	73.070,83	73.070,83	876.850,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.563,34	29.563,34	29.563,34	29.563,34	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	354.760,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.563,34	29.563,34	29.563,34	29.563,34	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	29.563,33	354.760,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.515,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	138.180,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	557,50	557,50	557,50	557,50	557,50	557,50	557,50	557,50	557,50	557,50	557,50	557,50	6.690,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	109.890,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
	Total Geral	122.300,86	122.300,86	122.300,86	122.300,86	122.300,82	122.300,82	122.300,82	122.300,82	122.300,82	122.300,82	122.300,82	122.300,82	1.467.610,00

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:E40702A9

