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

Paraná , 11 de Março de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XIII | Nº 2978

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2023 / 2024

CHAPA: "JUNTOS, CONSTRUIR O PARANÁ QUE QUEREMOS!"

CARGO	NOME PREFEITO	MUNICÍPIO	REGIÃO
PRESIDENTE	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	SANTA CECILIA DO PAVÃO	AMUNOP
1º VICE-PRESIDENTE	SERGIO ONOFRE	ARAPONGAS	AMEPAR
2º VICE-PRESIDENTE	ROBERTO REIS DE LIMA	GOIOERÊ	COMCAM
3º VICE-PRESIDENTE	EDEMÉTRIO BENATO JÚNIOR	INÁCIO MARTINS	AMCESPAR
1º SECRETÁRIO	MARCIANO VOTTRI	VITORINO	AMSOP
2º SECRETÁRIO	JULIO CESAR DA SILVA LEITE	TERRA RICA	AMUNPAR
1º TESOUREIRO	EMERSON TOLEDO PIRES	CAMBIRA	AMUVI
2º TESOUREIRO	SUZIE PUCILLO ZANATTA	ASTORGA	AMUSEP
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS	ROBERTO CORDEIRO JUSTUS	GUARATUBA	AMLIPA

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

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE EINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2024
(Lei nº 14.133/2021)

Pelo presente termo, ratificamos a inexigibilidade de licitação nos termos do disposto no art. 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021, conforme caso em tela quanto a contratação abaixo descrita:

OBJETO:
Contratação da Banda Detroit para realização do V Festival Municipal da Canção de Boa Esperança do Iguaçu/PR nos dias 25 e 26 de abril de 2024, para comemoração do 31º aniversário de emancipação e administrativa de Boa Esperança do Iguaçu/PR.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

A cultura é construída a partir das ações e interações sociais, onde as pessoas constroem histórias para a vida, hábitos, costumes, e sentimentos se implantam. No Município de Boa Esperança do Iguaçu, a Secretaria de Esportes e Cultura detém como uma de suas premissas preservar as tradições culturais, promovendo para os munícipes, festividades com atrações em datas comemorativas. Uma das comemorações muito esperada é a comemoração do aniversário do Município.
A Música é a forma de expressão humana mais completa. Nela, e através dela, o homem, independente de idade, coloca todas as suas emoções, sensações e percepções em relação a si mesmo e ao mundo (BANDEIRA, 2008).
Justifica-se a contratação de banda musical pela sua importância, tendo em vista que o município não tem estrutura e pessoal capacitado para tal solicitação com estrutura de som, estrutura de iluminação, cenário e equipe de vocalistas para acompanhamento e animação durante a realização do FESTIVAL DA CANÇÃO E SHOW BAILE, dias 25 e 26 de abril, em comemoração ao aniversário do Município de Boa Esperança do Iguaçu/Pr, promovido pela Secretaria de Esportes e Cultura do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR.
Estarão envolvidos neste evento as Escolas das que terão como motivar e incentivas o desenvolvimento da música nos seus estudantes.
Considerando, propomos que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, realize o "Festival Municipal da Canção" como uma forma de valorizarmos essa prática cultural tão marcante em nossa cidade.

3. DATA DA REALIZAÇÃO DO SHOW: 25 e 26 de abril de 2024, aniversário do Município.

OBS: Em caso de qualquer tipo de orientação administrativa do Ministério Público do Estado do Paraná ou decisão de ordem judicial, quanto ao cancelamento do evento, será informado à contratada em até 03 (três) dias antes, ficando o Município isento de qualquer pagamento de multa ou indenização.

4. VALOR DA CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO: O valor total da contratação será de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e o pagamento será efetuado de forma integral até a data da apresentação (26/04/2024) após a devida entrega da Nota Fiscal.

OBS: O valor da contratação foi obtido através da proposta da empresa detentora da exclusividade dos direitos de contratação da dupla, também comprovado através de notas fiscais de shows realizados em outros municípios.

5. EMPRESA CONTRATADA: I. N. ALEMIDA LTDA – CNPJ 20.324.313/0001-02.

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura.
OBS: Demais informações encontram-se dispostas no Termo de Referência, o qual é parte integrante desta contratação.

Boa Esperança do Iguaçu - Pr, 07 de março de 2024.

GIVANILDO TRUMI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renato Grassi
Código Identificador:461FA55B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
PORTARIA Nº 1499, DE 08 DE MARÇO DE 2024

Designa a Servidora Pública Municipal Cleonice da Silva Moares Tessaro, para exercer as atividades junto ao Posto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no Município de Boa Esperança do Iguaçu-PR, e dá outras providências.

Givanildo Trumi, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar a servidora **Cleonice da Silva Moraes Tessaro**, portadora da carteira de identidade nº 7.303.873-1-SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 029.394.099-19, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnica Agrícola, para atuar junto ao Posto de Atendimento do **Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA**, do Município de Boa Esperança do Iguaçu-PR, a partir de 08 de março de 2024.

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 08 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

GIVANILDO TRUMI
Prefeito

Registre-se; Publique-se;
Cumpra-se.

Publicado por:
Marizangela Trumi
Código Identificador:19C4DE0F

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
RESOLUÇÃO Nº 05/2024

RESOLUÇÃO Nº 05/2024

Súmula: Retificação da Resolução 03/2024.

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA do Município de Chopinzinho-Pr, no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei Municipal nº 3.750 de 19/12/2018 e alterações, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLVE:

Art. 1° – Retificar alínea do Art. 1º da Resolução nº 03/2024 deste Conselho de direitos.
Onde se lê: Delibera sobre a substituição do conselheiro Eder Alves de Oliveira representante da Delegacia de Polícia, ficando como titular: Elizandra Cristina Lopes e permanece como suplente Helena Jivana Irrigaray Stein.

Leia-se: Delibera sobre a substituição do conselheiro Eder Alves de Oliveira representante da Delegacia de Polícia, ficando como titular: Elizandra Cristina Lopes e como suplente: José Luiz Lucas Junior.

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor desde 16 de fevereiro de 2024.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 07 de março de 2024.

RODRIGO JAZYNSKI
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos Da Criança e do Adolescente - CMDCA

Publicado por:
Rodrigo Jazynski
Código Identificador:F4B5FB14

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 61/2024

Fundamentado no art. 79 da Lei de Licitações nº 14133/21, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 61/2024, para a Chamamento Público nº 003/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais na rede básica municipal de saúde - nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral de consulta ambulatorial com visita domiciliar na estratégia saúde da família, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e credenciamento de médico auditor e médico plantonista 12x36 horas.

Valor Global:	345.600,00		
Dotação:	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00	Fonte:	076
Data:	08/03/2024		

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:ED048AC5

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 62/2024

Fundamentado no art. 79 da Lei de Licitações nº 14133/21, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 62/2024, para a Chamamento Público nº 003/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais na rede básica municipal de saúde - nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral de consulta ambulatorial com visita domiciliar na estratégia saúde da família, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e credenciamento de médico auditor e médico plantonista 12x36 horas.	
Valor Global: 172.800,00	
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00	Fonte: 076
Data: 08/03/2024	
PAULO HORN	
Presidente	

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:C310D4DD

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 63/2024

Fundamentado no art. 79 da Lei de Licitações nº 14133/21, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 63/2024, para a Chamamento Público nº 003/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais na rede básica municipal de saúde - nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral de consulta ambulatorial com visita domiciliar na estratégia saúde da família, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e credenciamento de médico auditor e médico plantonista 12x36 horas.			
Valor Global:	345.600,00		
Dotação:	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00	Fonte:	076
Data:	08/03/2024		

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:50E8DCDD

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 64/2024

Fundamentado no art. 79 da Lei de Licitações nº 14133/21, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 64/2024, para a Chamamento Público nº 001/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas para a realização de atendimento de consultas de especialidades.
Valor Global: 100.008,00

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076

Data: 08/03/2024

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:0CD0727C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 72/2024

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela

Comissão de Licitações, resolve:				
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:				
a) Nr. Processo: 72/2024				
b) Nr. Licitação: 65/2024 - IL				
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação				
d) Data de Homologação: 08/03/2024				
e) Objeto da Licitação: Chamamento Público nº 001/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas para a realização de consultas de especialidade e procedimentos.				
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:				
PRANDO E SIGNORI LTDA	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
1 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES, EXAMES CLÍNICOS/IMAGEM, EXAMES LABORATORIAIS, PROCEDIMENTOS, BIÓPSIAS, TERAPIAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS	UND	1,000	106.400,0000	R$ 106.400,00
Total fornecedor:				R$ 106.400,00
Total geral:				R$ 106.400,00
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):				
Descrição da Despesa Dotação				
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0			
PAULO HORN				
Presidente				

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:5C91E6DF

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 65/2024

Fundamentado no art. 79 da Lei de Licitações nº 14133/21, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 65/2024, para a Chamamento Público nº 001/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas para a realização de consultas de especialidade e procedimentos.

Valor Global:	106.400,00		
Dotação:	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00	Fonte:	076
Data:	08/03/2024		

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:B1077C46

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – Nº 003/2024

O **Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS**, através da Presidente da Comissão Processante, constituído pela Resolução/CONIMS de nº 156/2023, vem COMUNICAR a abertura da instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade contra a empresa **SINNC SOLUÇÕES LTDA,** C.N.P.J Nº 13.809.328/0001-03, por indícios de descumprimento de obrigações contratuais, tendo em vista a possível aplicação de sanções administrativas, conforme disposições contidas na Seção II, Capítulo IV, da Lei nº 8.666/1993, Edital e Contrato.

Pato Branco/PR, 08 de março de 2024.

ISABEL CRISTINA VAZATA
Presidente Comissão Processante
Res. 156/2023

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:8C8D6EB6

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE 07-2024

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE: 07/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17/2024
MEMORANDO ELETRÔNICO: 633/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021 - Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
[...]
"II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;"

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, por intermédio da Secretária de Saúde, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Bairro São Miguel, CEP 85.560-00, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Senhor Edson Luiz Cenci, inscrito no CPF sob o n.º 518.894.719-68, portador da carteira de identidade n.º 3.533.593.5 SSP-PR.

CONTRATADA: **ALORINO GERALDO MACHADO JUNIOR - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.065.467/0001-43, com sede na Rua Reinaldo Stocco, nº 174, Bairro Pinheirinho, no município de Curitiba – Paraná, neste ato representada legalmente pelo Senhor Alorino Geraldo Machado Junior, portador do CPF nº 055.768.829-97 e do RG 9.071.160-1 SSP-PR.

DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na realização de Show motivacional/humorístico destinado as participantes do Evento Comemorativo ao Dia Internacional da Mulher 2024.

DO VALOR
O valor total do contrato é de R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais).

DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados da assinatura.

FONTE DE RECURSOS
A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família - 08.02.0824400052.046.3.3.90.39 (156) F: 5562.

DA JUSTIFICATIVA
Com o intuito de cumprir com as premissas da Lei Orgânica da Assistência Social –LOAS, em específico com o art. 2º que dispõe em um de seus objetivos que a assistência social visa "a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice" é que nos remetemos frente a esta justificativa para a realização de palestra socioeducativa e recreativa para mulheres, com realização de práticas de vivências no sentido de contri- buir para o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e desenvolvimento de au- tonomia destas participantes.
Seguindo esta e as demais orientações que as normativas da Política de Assistência Social e Política da Mulher apontam é que solicitamos a contratação de empresa para realizar Apresentações Artísticas e Palestra Show voltados a data que será exposta nesta justificativa.
A realização de Apresentação Artística e Palestra Show no dia 16 de março de 2024 para o Dia Internacional da Mulher vem de encontro às mobilizações alusivas ao Dia da Mulher, com ações que visam de forma socioeducativa e recreativa informar sobrea importância das vivências destas mulheres, no sentido de contribuir para o fortalecimen- to de vínculos familiares e comunitários. Busca-se com este evento uma reflexão sobre osaspectos da vida com as mulheres chopinzinhenses, alcançando seu protagonismo frente seu próprio e conforme prevê a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, estasações são de segurança e autonomia, visando, "....
Vivenciar experiências que possibili- tem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural; " (Resolução 109/2009, p.14).
As atividades a serem desenvolvidas devem ser constituídas de apresentações ar- tísticas e atividades culturais. As ações educativas e de recreação a serem executadas por meio da referida contratação, devem estimular a introdução do pensamento nos atra- tivos lúdicos. A utilização da arte, cultura e lazer é um importante recurso na

transmissão de conhecimentos, uma vez que facilita a assimilação de regras e comportamentos na realidade social de cada faixa-etária pretendida, de forma alegre e divertida. Através das intervenções artísticas, surge uma alternativa de comunicação educativa e interativa, abrindo oportunidade à reflexão do "ser" mulher, família na atualidade. Tais atividades serão desenvolvidas, famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF, mulheres chopinzinhenses em geral e demais usuários atendi- dos pela Política de Assistência Social na Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.
Considerando-se a relevância deste evento é que se apresenta esta justifica com solicitação de contratação de contratação de empresa para realizar **Apresentações Artísticas e Palestra Show**, em tempo estimado minimo de 40 minutos.
Considerando que conforme Carta de Exclusividade (anexa), a única empresa autorizada a representar o Palestrante ALORINO GERALDO MACHADO JUNIOR perante contratos com órgãos públicos é a empresa ALORINO GERALDO MACHADO JUNIOR.
Considerando os contratos/notas fiscais fornecidas pela empresa (em anexo), as quais comprovam que o valor está compatível com o valor de marcado.
Considerando que o profissional escolhido enviou e-mail para a secretaria (em anexo), apresentando seu trabalho e após análise dos documentos notou-se que o mesmo atende as necessidades, tendo de ser uma show motivacional/humoristico, descontraído e atrativo.

Chopinzinho-PR, 08 de março de 2024.

EDINA ACCORSI
Gestora do Contrato

DA AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Considerando a justificativa da Secretaria, quanto à necessidade do objeto e a avaliação das soluções disponíveis no mercado, concluindo-se pela viabilidade da contratação.
Considerando que o processo é instruído com os documentos relacionados no art. 72 da Lei n. º 14.133, de 1º de abril de 2021.
Considerando os pareceres favoráveis à contratação e/ou o saneamento dos aspectos consignados nas respectivas ressalvas.

AUTORIZO a contratação direta a que se refere o presente termo.

Chopinzinho-PR, 08 de março de 2024.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Andreia da Silva
Código Identificador:CA7146C4

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO 69-2024 - INEX 07-2024

Espécie: Extrato do Contrato n° 69/2024. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Alorino Geraldo Machado Junior - ME. CNPJ: 31.065.467/0001-43. Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de Show motivacional/humorístico destinado as participantes do Evento Comemorativo ao Dia Internacional da Mulher 2024. Valor: R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais). Origem: Inexigibilidade de Licitação n° 07/2024. Fundamento Legal: Artigo 74 da Lei Federal 14.133/21. Elemento de despesa: (1568) Fonte: 5562. Data da assinatura: 08/03/2024. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Alorino Geraldo Machado Junior, pela Empresa.

Publicado por:
Andreia da Silva
Código Identificador:7524C74D

GABINETE DO PREFEITO
LEI 4056/2024_DOAÇÃO_FAZENDA BUGRE.

LEI Nº 4.056, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação área da Fração nº 38, da Fazenda Bugre situada na Zona Rural do Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, Matrícula n.º 308, com área de 123.827,00 m², para recebimento de Parte da Fração nº 38, da Fazenda Bugre, situada na Zona Rural do Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, Matrícula nº 308, com área de 3.000,00 m², e dá outras providências.

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei 007/2024 e eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a receber, em doação área total de **3.000,00²** (três mil metros quadrados), sendo de propriedade de NELSON FETZER, denominada como **Parte da Fração n° 38-A, situada na Zona Rural do Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, Matrícula n.º 308,** para construção do Centro Cultural na Comunidade Bugre Alto, com os seguintes limites e confrontações:
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO E CONFRONTAÇÕES
ÁREA: 3.000,00 m²
MUNICÍPIO: CHOPINZINHO
ESTADO: PARANÁ
MATRICULA: 308
COMARCA: CHOPINZINHO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
Partindo do P26, coordenada plana 7.142.929,413 m Norte e 360.567,399 m Leste, deste segue confrontando neste trecho COM PARTE DA FRAÇÃO Nº 38, DA FAZENDA BUGRE, com distância de 79,59 m e azimute plano de 177º34'04" chega-se ao P28, deste segue com distância de 49,91 m e azimute plano de 254º36'09" chega-se ao P27, deste segue com distância de 51,30 m e azimute plano de 344º35'47" chega-se ao P24, deste segue confrontando neste trecho COM PARTE DA FRAÇÃO Nº 38, DA FAZENDA BUGRE, COMUNIDADE BUGRE ALTO, com distância de 50,13 m e azimute plano de 74º36'09" chega-se ao P25, deste segue com distância de 28,85 m e azimute plano de 20º37'45" chega-se ao P26, ponto inicial da descrição deste perímetro.
A descrição completa do perímetro consta em memorial topográfico anexo.
Art. 2º A área objeto da doação será destinada a Construção do Centro Cultura na Comunidade Bugre Alto.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária municipal vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR, 06 DE MARÇO DE 2024.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Maria Antonia Schizzi
Código Identificador:F26DB7B3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 069/2024 - INSTITUI A COMISSÃO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022

DECRETO 069, DE 05 DE MARÇO DE 2024

Institui a Comissão de Execução e Prestação de Contas da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, objetivando a condução, implantação e execução do recurso desta.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, no Decreto Federal nº 11.453, de 23 de março de 2023, e no Decreto Federal nº 11.525, de 11 de maio de 2023, que dispõe

sobre ações culturais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em virtude dos prejuízos ao setor durante a pandemia da COVID-19,
CONSIDERANDO a necessidade de envolver a sociedade civil para legitimar o processo decisório na aplicação dos recursos provenientes da Lei Complementar 195, de 08 de julho de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído a Comissão de Execução e Prestação de Contas de Chopinzinho, referente a Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, sendo composta por membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) de forma paritária, sob a presidência de um dos membros, que será eleito entre os mesmos em reunião subsequente à publicação desse Decreto, a Comissão terá as seguintes atribuições:
I - participar das discussões referentes à distribuição dos recursos na forma prevista na Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022;
II - subsidiar o Departamento de Cultura na elaboração de diretrizes e princípios para a descentralização dos recursos da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022;
III - contribuir, na construção de estratégias e diretrizes, para implementação e execução da Lei no âmbito municipal;
IV - definir os critérios de avaliação dos projetos inscritos;
V - acompanhar a aplicação e execução dos projetos contemplados com recursos da Lei;
VI - analisar os relatórios de execução dos projetos;
VII - finalizar a Prestação de Contas e programar as contrapartidas confome previsto em Edital de Chamamento Público.
Art. 2º A Comissão de Execução e Prestação de Contas da Lei Complementar nº 195, de 08 de juho de 2022, será constituída por seis membros, sendo estes representantes da Sociedade Civil e representantes do Poder Público, com a seguinte composição:

I - Jennifer Nunes de Almeida - Membro do CMPC – Poder Público;
II - Denise Maria Camilo - Membro do CMPC - Poder Público;
III - Rodrigo Jazynski - Membro do CMPC - Poder Público;
IV - Carla Carneiro Cipriano - Membro do CMPC – Sociedade Civil;
V - Elane Cristina da Costa Moreira - Membro do CMPC – Sociedade Civil;
VI - Miqueias Ribeiro – Membro do CMPC – Sociedade Civil.

Art. 3º Os membros da Comissão poderão se fazer representar nas reuniões por substituto previamente indicado.
Art. 4º O Presidente, poderá convidar para participar das reuniões da Comissão, membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público e outras autoridades públicas, além de outras pessoas que detenham representatividade expressiva dos segmentos artísticos e culturais.
Art. 5º A Comissão LPG se reunirá sempre que convocado pelo seu Presidente, comunicando os seus membros previamente ou ainda, podendo ser realizada a reunião no formato online se for necessário.
Art. 6º A participação na Comissão será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada.
Art. 7º Os trabalhos na Comissão perduraram pelo período necessário para a execução das ações previstas na Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022.
Art. 8º Revoga o Decreto 313/2023, de 23 de outubro de 2023, e o Decreto n° 359/2023, de 27 de novembro de 2023.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor a partir da data 05 de março de 2024.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 05 DE MARÇO DE 2024.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Cristiani Scariot Rosa da Cruz
Código Identificador:A1DFCFE6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE ABERTURA DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA Nº 01/2024.

PORTARIA DE ABERTURA DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA N°01/2024.

Súmula: Instaurar Sindicância Investigativa, com base no artigo 182-A da Lei Complementar Municipal n. 068/2012, para apurar possíveis irregularidades administrativas/funcionais.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 178 e artigo 179, tendo em vista o contido no documento em anexo, em consonância com o artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal,
RESOLVE:
I - Instaurar Sindicância Investigativa, com base no artigo 182-A da Lei Complementar Municipal n. 068/2012, para apurar possíveis irregularidades administrativo/funcional, para apuração dos fatos noticiados no Memorando 285/2024, nos termos do art. 182-A, incisos IV e V, da Lei Complementar 068/2012, alterada pela Lei Complementar nº 136/2022 (Estatuto dos Servidores Públicos de Chopinzinho).
II - Designar os servidores **que compõe a Comissão de Sindicância Investigativa, nomeados através do Decreto n. 133/2023,** Luciani Gubert, cargo Orientadora Educacional, Clévis Trindade, Agente Fiscal, para sob a presidência do servidor Alecson Piassa, Agente Administrativo dar cumprimento ao item supra.
III – Recebido pela Comissão de Sindicância Investigativa o ato de instauração do processo de sindicância investigativa, será apurado os fatos e recolhidas as provas, e caso haja indícios suficientes da pratica de infração por parte do (a) servidor (a) será procedida a instauração de Sindicância Acusatória ou Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do artigo 182-B.
IV – A Comissão de Sindicância Investigativa deverá observar o rito estabelecido nos artigos 178 a 182 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Chopinzinho (Lei Complementar n° 068/2012).
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Chopinzinho, 07 de março de 2024.

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria Antonia Schizzi
Código Identificador:84D1B258

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 072/2024_UNIFICAÇÃO_PESSETE EMPREENDIMENTOS EIRELI.

DECRETO Nº 072, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre a unificação dos imóveis: Chácara 89-B, Matrícula nº 27.607, com 525,00 m² e Chácara 89-C, Matrícula nº 27.608, com 525,00 m², ambos situados no quadro urbano deste Município.

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
D E C R E T A:
Art. 1º Autoriza, para efeito de Escritura Pública e lançamento de tributos, a **unificação** dos imóveis denominados **Chácara 89-B, Matrícula nº 27.607, com 525,00 m² (quinhentos e vinte e cinto metros quadrados) e Chácara 89-C, Matrícula nº 27.608, com 525,00 m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), ambos situados no quadro urbano deste Município**, de propriedade de PESSETE EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede neste Município, conforme Protocolo 395/2024 nesta Prefeitura e ART OBRA/SERVIÇO Nº 1720240642515.
Art. 2º Unifica os imóveis denominados: **Chácara 89-B, Matrícula nº 27.607, Matrícula nº 27.607, com 525,00 m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados) e Chácara 89-C, Matrícula nº 27.608, com 525,00 m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), ambos situados no quadro urbano deste Município**, passando a constituir a Chácara 89-BC, com área total de 1.050,00 m² (mil e

cinquenta metros quadrados), com os seguintes limites e confrontações:
Partindo do P01, coordenada plana 7.140.243,4230 m Norte e 344.664,7820 m Leste, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM LOTE Nº 19, DA QUADRA Nº 01, SITUADA NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 11,32 m e azimute plano de 151°11'02"chega-se ao P02, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM LOTE Nº 01, DA QUADRA Nº 01, SITUADA NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 3,68 m e azimute plano de 151°30'10"chega-se ao P03, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM PARTE DA CHÁCARA Nº 89-A, SITUADA NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 15,00 m e azimute plano de 151°15'44"chega-se ao P04, deste segue com distância de 35,00 m e azimute plano de 241°15'44"chega-se ao P05, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM AVENIDA XV DE NOVEMBRO, com distância de 30,00 m e azimute plano de 331°15'44"chega-se ao P06, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM PARTE DA CHÁCARA Nº 89-D, SITUADA NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 35,00 m e azimute plano de 61°15'44"chega-se ao P01, ponto inicial da descrição deste perímetro.
A descrição completa do perímetro consta em memorial topográfico anexo.
Art. 3° Aprovado o desmembramento ou unificação, o interessado deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, conforme disposto no art. 51 da Lei Complementar n° 107/2019, de 25 de setembro de 2019.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, DE 06 DE MARÇO DE 2024.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Maria Antonia Schizzi
Código Identificador:178E672C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 073_2024_CMS.

DECRETO Nº 073, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Altera art. 1° do Decreto n° 133, de 25 de março de 2022, que nomeia membros para compor o Conselho Municipal de Saúde - CMS.

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 3.348/2017, de 03 de novembro de 2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Altera o art. 1º do Decreto 133, de 25 de março de 2022, que dispõem sobre a nomeação de membros para o Conselho Municipal de Saúde, passando a ter a seguinte redação:
"Art. 1° - .....
- Representantes do governo e de prestadores de serviços de saúde:
.....
- Vinicius Tourinho (Gestor SMS) - suplente
.....
- Aline Bragato (Instituto São Rafael) - suplente
.....
- Representantes de entidades de usuários de serviços de saúde:
b) .....
- Aline Carla Gomes Maffioletti – Secretaria Municipal de Educação - titular
c) .....
- Evanir Confortim Acorsi – AMR - suplente
Art. 2º Os demais artigos do Decreto n° 133, de 25 de março de 2022, permanecem inalterados**.**
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 07 DE MARÇO DE 2024.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Maria Antonia Schizzi
Código Identificador:245B0280

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 078/2024_DESMEMBRAMENTO_GENUIR_INÊS.

DECRETO Nº 078, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre o desmembramento do imóvel: Parte do Lote nº 14, da Quadra nº 01, Matrícula 30.928, do Loteamento Sol Nascente II e Lote nº 41, da Quadra nº 05, do Loteamento Frei Vito, ambos situados no quadro urbano deste Município.

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
D E C R E T A:
Art. 1º Autoriza, para efeito de Escritura Pública e lançamento de tributos, o **desmembramento** do imóvel denominado: **Parte do Lote nº 14, da Quadra nº 01, Loteamento Sol Nascente II e Lote nº 41, da Quadra nº 05, do Loteamento Frei Vito, matrícula n° 30.928,** de propriedade de **GENUIR GALEAZZI E INÊS CARMEM STRAMARI GALEAZZI,** conforme Protocolo nº 424/2024 nesta Prefeitura e ART de OBRA/SERVIÇO N° 1720240910331.
Art. 2º Desmembra a área de 200,91m² (duzentos metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) de **Parte do Lote nº 14, da Quadra nº 01 do Loteamento Sol Nascente II e Lote nº 41, da Quadra nº 05, Loteamento Frei Vito, matrícula n° 30.928,** com 514,37 (quinhentos e quatorze metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) **situado no quadro urbano deste Município, passando a constituir o Parte do Lote nº 14, da Quadra nº 01, do Loteamento Sol Nascente II, Matrícula nº 30.928, situado no quadro urbano deste Município, com área de 200,91m² (duzentos metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados),** com os seguintes limites e confrontações:
Partindo do P01, coordenada plana 7.138.717,5900 m Norte e 346.966,6660 m Leste, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM LOTE Nº 42, DA QUADRA Nº 05, DO LOTEAMENTO FREI VITO, SITUADO NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 1,26 m e azimute plano de 104°19'59"chega-se ao P02, deste segue com distância de 12,09 m e azimute plano de 105°16'09"chega-se ao P03, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM LOTE Nº 41-A, DA QUADRA Nº 05, DOS LOTEAMENTO FREI VITO, SITUADO NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 0,96 m e azimute plano de 177°22'14"chega-se ao P04, deste segue com distância de 6,36 m e azimute plano de 87°28'38"chega-se ao P05, deste segue com distância de 1,00 m e azimute plano de 177°28'38"chega-se ao P06, deste segue com distância de 5,99 m e azimute plano de 87°28'38"chega-se ao P07, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM RUA 04 DE MAIO, com distância de 6,50 m e azimute plano de 177°28'38"chega-se ao P08, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM LOTE Nº 14, DA QUADRA Nº 01, DO LOTEAMENTO SOL NASCENTE II, SITUADO NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 24,59 m e azimute plano de 270°27'32"chega-se ao P09, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM PARTE DO LOTE Nº 111, DA QUADRA Nº 13, DO LOTEAMENTO SÃO GENARO, SITUADO NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 4,96 m e azimute plano de 354°50'56"chega-se ao P10, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM LOTE Nº 111-A, DA QUADRA Nº 13, DO LOTEAMENTO SÃO GENARO, SITUADO NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 6,29 m e azimute plano de 354°50'56"chega-se ao P01, ponto inicial da descrição deste perímetro.
A descrição completa do perímetro consta em memorial topográfico anexo.

Art. 3º Fica **Remanescente** o imóvel denominado **Lote nº 41-A, da Quadra nº 05, do Loteamento Frei Vito, matrícula n° 30.928, situado no quadro urbano deste Município,** com área de 313,46m² (trezentos e treze metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados)**,** com os seguintes limites e confrontações**:**
Partindo do P01, coordenada plana 7.138.738,9130 m Norte e 346.986,0720 m Leste, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM RUA CHOPIM, com distância de 6,08 m e azimute plano de 126°06'00"chega-se ao P02, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM RUA 04 DE MAIO, com distância de 22,67 m e azimute plano de 177°29'05"chega-se ao P03, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM PARTE DO LOTE Nº 14, DA QUADRA Nº 01, DO LOTEAMENTO SOL NASCENTE II, SITUADO NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 5,99 m e azimute plano de 267°28'38"chega-se ao P04, deste segue com distância de 1,00 m e azimute plano de 357°28'38"chega-se ao P05, deste segue com distância de 6,36 m e azimute plano de 267°28'38"chega-se ao P06, deste segue com distância de 0,96 m e azimute plano de 357°22'14"chega-se ao P07, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM LOTE Nº 42, DA QUADRA Nº 05, DO LOTEAMENTO FREI VITO, SITUADO NO QUADRO URBANO DE CHOPINZINHO, com distância de 24,71 m e azimute plano de 357°14'48"chega-se ao P08, deste segue CONFRONTANDO NESTE TRECHO COM RUA CHOPIM, com distância de 7,71 m e azimute plano de 88°58'55"chega-se ao P01, ponto inicial da descrição deste perímetro.
A descrição completa do perímetro consta em memorial topográfico anexo.
Art. 4° Aprovado o desmembramento ou unificação, o interessado deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, conforme disposto no art. 51 da Lei Complementar n° 107/2019, de 25 de setembro de 2019.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Maria Antonia Schizzi
Código Identificador:34A255C5

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2024

INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO CHOPINZINHO – PR, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de regularização quanto à abertura e movimentação da conta Bancária para utilização de Pagamento da Folha de Pagamento do FUNDEB, em nome da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**, CNPJ Nº 30.957.319/0001-70, de acordo com o Contrato nº 254/2022, junto a instituição financeira Banco Bradesco,

RESOLVE:

Ficam autorizados a promoverem a abertura e movimentação de conta bancária, assinando em conjunto perante o Banco Bradesco, o Chefe do Poder executivo, o Senhor**, Edson Luiz Cenci** e a Secretária Municipal de Educação, Senhora **Mari Lucia Lararotto**, ficando os mesmos investidos de todos os poderes inerentes ao que trata a presente instrução, bem como: abrir contas de depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; autorizar débito em conta relativo a operações; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar; alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio eletrônicos; efetuar transferências por meio eletrônico; consultar contas; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos; emitir comprovantes; encerrar contas de depósito; consultar obrigações do débito direto autorizado; atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro; assinar contrato de abertura de crédito; assinar instrumento de convênio e contratos de prestação de serviço.

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique-se.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Jazynski
Código Identificador:EBD5258A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PARECER 02/2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME Nº 02/2024 APROVADO EM 26/02/2024
INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHOPINZINHO
ASSUNTO: atividade remota para computação de dia letivo referente a data 01/03/2024

RELATORA: ZELOIR APARECIDA SCABENI MENDES

RELATÓRIO

Na data de 26/02, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte entrou em contato com a Presidente do CME solicitando análise e apreciação dos conselheiros de uma proposta de atividade remota referente a data 01/03/2024.
Devido a necessidade emergencial da decisão, optou-se por discutir a questão no grupo de whatsapp.
O documento enviado pela Secretaria justificava que há um Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o município de Chopinzinho e que o mesmo prevê a realização de uma palestra sobre Prevenção Assédio Moral no Ambiente de Trabalho – MPT – T.A.C. com a participação de todo o funcionalismo público.
A Administração Municipal enviou oficio circular comunicando todos os setores sobre a necessidade da participação de todos os servidores em 23/02/2024, as 16h50 e a data da realização da palestra para o dia 01/03/2024, as 13h.
Considerando que a data agendada será dia letivo e que os estudantes não podem ser prejudicados por nenhum motivo, para justificar o efetivo exercício desta tarde, planejamos encaminhar atividade remota para alunos do Infantil 4 e 5, e do primeiro ao quinto ano.
A Secretaria de Educação solicita a aprovação da proposta de realização da atividade remota na tarde do dia 01/03/2024 para validação deste período letivo.

CONCLUSÃO

A situação foi analisada pelos conselheiros e no final da manhã do dia 26 de fevereiro, todos se manifestaram favoráveis ao envio de atividades remotas para alunos do Infantil 4 e 5, e do primeiro ao quinto ano relativa a tarde de 01/03/2024.
A equipe pedagógica da Secretaria de Educação estará orientando as equipes escolares quanto a forma de registro e validação do período.

FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Publicado por:
Zeloir Aparecida Scabeni Mendes
Código Identificador:F19969D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PARECER 05/2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME Nº 05/2024 APROVADO EM 04/03/2024
INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHOPINZINHO
ASSUNTO: cessação definitiva da atividade Classe Especial

RELATORA: ZELOIR APARECIDA SCABENI MENDES

RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte enviou o Ofício nº 226/2024 apresentando algumas informações relativas ao Parecer 03/2021 – CME, que foi publicado no Diário Oficial dos Municípios em 15 de junho de 2021. Foi um parecer de análise técnica para concessão do credenciamento das instituições de ensino junto ao Sistema Municipal de Ensino para a oferta da Educação Básica, retroativo a data de 01/01/2013 até 31/12/2020 e renovação pelo prazo de 10 anos a partir de 01/01/2021.

O documento informa autorização de funcionamento no Ensino Fundamental Especial, de Classe Especial, nas Escolas Municipais Coronel Santiago Dantas, Presidente Tancredo Neves e Tasso Azevedo da Silveira.

Considerando que este tipo de atendimento não é ofertado no município desde o ano 2000, a Secretaria solicita a cessação definitiva da atividade Classe Especial.

CONCLUSÃO

Após a verificação do referido documento, os conselheiros aprovaram a solicitação de cessação definitiva da atividade Classe Especial, nas Escolas Municipais Coronel Santiago Dantas, Presidente Tancredo Neves e Tasso Azevedo da Silveira.

FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Publicado por:
Zeloir Aparecida Scabeni Mendes
Código Identificador:04573612

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PARECER 06/2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME Nº 06/2024 APROVADO EM 04/03/2024
INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CHOPINZINHO
ASSUNTO: regularização de vida escolar de estudante da EJA.

RELATORA: ZELOIR APARECIDA SCABENI MENDES

RELATÓRIO

A Escola M. Coronel Santiago Dantas encaminhou ofício e Ata ao Conselho Municipal de Educação solicitando a Regularização de Vida Escolar do aluno Carlos Valmir Martins.
O ofício solicitou a regularização da vida escolar do aluno para fins de classificação do mesmo junto ao Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA.
A ata de avaliação de conhecimentos apresentou os resultados obtidos pelo aluno em avaliações desenvolvidas considerando os componentes curriculares: Estudos da Sociedade e da Natureza, Língua Portuguesa e Matemática.
De acordo com a equipe escolar que avaliou o aluno, o mesmo foi considerado apto a frequentar o 6º ano do Ensino Fundamental.

CONCLUSÃO

Os conselheiros observaram os documentos comprobatórios e foram favoráveis ao apresentado.

Chopinzinho, 04 de março de 2024.

FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Publicado por:
Zeloir Aparecida Scabeni Mendes
Código Identificador:6A043855

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PARECER 07/2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME Nº 07/2024 APROVADO EM 04/03/2024
INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CHOPINZINHO
ASSUNTO: aprovação de alterações no PPP e no Regimento Escolar da Escola R.M. Professora Angélica Dalla Costa Battistuz

RELATORA: ZELOIR APARECIDA SCABENI MENDES

RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Educação juntamente com a Pedagoga e Secretária Escolar da Escola R.M. Professora Angélica Dalla Costa Battistuz apresentaram as alterações realizadas no PPP e no Regimento Escolar devido ao trabalho diferenciado que estão realizando neste ano letivo.
No final do ano passado foi aprovada a Matriz Curricular contemplando o laboratório de Pensamento Computacional, uma atividade dentro do Componente Curricular de Matemática.
A atividade está sendo desenvolvida com os alunos do quarto e quinto ano e os resultados observados tem sido muito satisfatórios. Segundo a equipe escolar a motivação dos alunos e a frequência escolar tem sido exemplares, consequentemente o processo de aprendizagem tem se desenvolvido de modo positivo.

CONCLUSÃO

Após ouvir os relatos da equipe e analisar os documentos apresentados, os conselheiros foram favoráveis as alterações no PPP e no Regimento Escolar da Escola R.M. Professora Angélica Dalla Costa Battistuz.

FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Publicado por:
Zeloir Aparecida Scabeni Mendes
Código Identificador:B93D952A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PARECER 08/2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME Nº 08/2024 APROVADO EM 04/03/2024
INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHOPINZINHO
ASSUNTO: renovação da autorização para funcionamento do Ensino Fundamental de 9 anos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e a renovação da autorização para funcionamento da Educação de Jovens e Adultos – EJA, na Escola Municipal Coronel Santiago Dantas.
RELATORA: ZELOIR APARECIDA SCABENI MENDES

RELATÓRIO
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte enviou o Ofício nº 226/2024 a este Conselho solicitando a renovação da autorização para funcionamento do Ensino Fundamental de 9 anos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e a renovação da autorização para funcionamento da Educação de Jovens e Adultos – EJA, na Escola Municipal Coronel Santiago Dantas.
O Ensino Fundamental de 09 anos – anos iniciais foi autorizado pela Resolução nº 04/2007, de 23/11/2007. O último prazo para o funcionamento da oferta foi concedido pela Resolução nº 01/2019 de 21/05/2019 com vigência até 31/12/2023.

Escola Rural Municipal Professora Angélica Dalla Costa Battistuz – EIEF
Escola Rural Municipal Mário Béttega – EIEF
Escola Rural Municipal Nilo Peçanha – EIEF
Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva - EIEF
Escola Rural Municipal Visão do Futuro – EIEF
Escola Municipal de Excelência – EIEF
Escola Municipal Coronel Santiago Dantas – EIEF
Escola Municipal Presidente Tancredo Neves – EIEF
Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira - EIEF

A Educação de Jovens e Adultos – EJA – anos iniciais do Ensino Fundamental foi autorizado pela Resolução nº 01/2006, de 13/03/2006. O último prazo para o funcionamento da oferta foi concedido pela Resolução nº 02/2019 de 03/09/2019 com vigência até 31/12/2023.

Observa-se que as instituições de ensino citadas dispõem de condições básicas de acessibilidade, possuem espaço físico adequado e demais recursos didáticos, pedagógicos e mobiliário que possibilitam o desenvolvimento de um bom trabalho com os alunos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, os conselheiros são favoráveis:
- a Renovação da Autorização para Funcionamento do Ensino Fundamental de 9 anos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino – **período de 01/01/2024 até 31/12/2028;**
- a renovação da autorização para funcionamento da Educação de Jovens e Adultos – EJA, na Escola Municipal Coronel Santiago Dantas – **período de 01/01/2024 até 31/12/2028;**
As instituições de ensino deverão assegurar o cumprimento das normas e prazos constantes Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, para solicitação dos atos oficiais.

FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Publicado por:
Zeloir Aparecida Scabeni Mendes
Código Identificador:E17AC422

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
RESOLUÇÃO Nº 02/2024

RESOLUÇÃO Nº 02/2024
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, no uso das atribuições que lhe são delegadas, considerando a LDB nº 9.394/1996, a regulamentação do Sistema Municipal de Ensino, criado através da Lei Complementar Municipal 02/2001 de 20/12/2001, as disposições do Conselho Municipal de Educação criado pela Lei Municipal 2.382/2008 e considerando as Deliberações nº 03/2013, 02/2014, ambas do Conselho Estadual de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º Cessar definitivamente a oferta da atividade Classe Especial nas Escolas Municipais Coronel Santiago Dantas, Presidente Tancredo Neves e Tasso Azevedo da Silveira.
§ 1º A cessação definitiva da atividade refere-se ao período retroativo – 31/12/2000.
Art. 2º - Determinar que a documentação escolar fique sob a guarda da Secretaria das escolas citadas, sendo de sua responsabilidade a expedição da mesma quando requerida.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Chopinzinho, 08 de março de 2024.

MARI LÚCIA LAZAROTTO
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Zeloir Aparecida Scabeni Mendes
Código Identificador:A5169989

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
RESOLUÇÃO Nº 03/2024 - SMECE

RESOLUÇÃO Nº 03/2024
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, no uso das atribuições que lhe são delegadas, considerando a LDB nº 9.394/1996, a regulamentação do Sistema Municipal de Ensino, criado através da Lei Complementar Municipal 02/2001 de 20/12/2001, as disposições do Conselho Municipal de Educação criado pela Lei Municipal 2.382/2008, considerando a Deliberação nº 03/2013, do Conselho Estadual de Educação e o Parecer 08/2024, de 04 de março de 2024 do Conselho Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º Renovar a autorização para Funcionamento do Ensino Fundamental de 9 anos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no período de 01/01/2024 até 31/12/2028
Escola Rural Municipal Professora Angélica Dalla Costa Battistuz – EIEF
Escola Rural Municipal Mário Béttega – EIEF
Escola Rural Municipal Nilo Peçanha – EIEF
Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva - EIEF
Escola Rural Municipal Visão do Futuro – EIEF
Escola Municipal de Excelência – EIEF
Escola Municipal Coronel Santiago Dantas – EIEF
Escola Municipal Presidente Tancredo Neves – EIEF
Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira - EIEF
Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva – EIEF
Art. 2º Renovar a autorização para funcionamento da Educação de Jovens e Adultos – EJA, na Escola Municipal Coronel Santiago Dantas no período de 01/01/2024 até 31/12/2028.
§ 1º Quando ocorrer a cessação da oferta, o representante legal deverá oficializar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Chopinzinho, a fim de formalizá-la legalmente.
Parágrafo Único - A direção de cada instituição de ensino deverá solicitar renovação da Autorização para Funcionamento do Ensino Fundamental de 9 anos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o prazo concedido.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.

Chopinzinho, 08 de março de 2024.

MARI LÚCIA LAZAROTTO
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Zeloir Aparecida Scabeni Mendes
Código Identificador:490B6F57

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024

Menor preço por item

O Município de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, em conformidade com Art. 75, Inciso I e Parágrafo 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a Contratação de empresa para elaboração de projeto elétrico de torre transformadora de 150KVA 127/220V, equipada com disjuntor geral de 3x400A, teste e emissão do relatório de ensaio técnico do transformador, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, conforme anexo I, parte integrante do processo administrativo.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 15/03/2024 às 17h00min (dezessete horas).

A Proposta de Preços os Documentos de Habilitação poderão ser entregues no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Corumbataí do Sul – Paraná, Rua Tocantins, nº 153 – Centro, no horário de 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, em dias úteis ou por endereço eletrônico: licitacao@corumbataidosul.pr.gov.br.até a data limite.

O Edital e seus anexos estão disponíveis no site do Município www.corumbataidosul.pr.gov.br(portal da transparência) ou obtidos através de solicitação ao e-maillicitacao@corumbataidosul.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas no setor de licitação da Prefeitura Municipal.

CORUMBATAÍ DO SUL – PR , 08 de Março de 2024.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:F0552AE2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRONICO Nº 01-2023 - CONTRATO Nº 05-2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF nº 80.888.662/0001-89, com sede na Rua Tocantins nº 157, Centro, nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, CEP: 86970-000, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor ALEXANDRE DONATO, brasileiro, casado, funcionário público municipal, residente e domiciliado nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, à Rua Guarani, nº 129, Centro, CEP: 86.970-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.889.874-0/SSP-PR e CPF/MF nº 815.523.199-20. CONTRATADA: LP SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 12.622.708/0001-63, com sede na Rua Paraná, nº 2865, terreo Sala 01, centro, cep.: 85.810-010, Cascavel – Pr, neste ato representada pelo senhor ALEXANDRE ZORNITTA ROSSI, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Prestes Maia, nº 188, São Cristóvão, cep.: 85.816-120, Cascavel – Pr, portador da cédula de identidade Rg. nº 5.846.070-2/Pr e CPF. nº 027.484.009-09.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAÇÃO – Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato Primitivo para 27 de Fevereiro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS – Permanecem inalteradas as demais Cláusulas vigentes do Contrato Primitivo.

E, por assim estarem justos e combinados, lavraram o presente Instrumento de Termo Aditivo de Contrato, que depois de lido acharam conforme e assinam com as testemunhas abaixo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

PAÇO MUNICIPAL, 26 de Fevereiro de 2024.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

LP SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

CASSIANA CASSIA ALVES
CPF: 082.774.569-99

FRANCISCO CAPASSI FILHO
CPF: 021.846.609-90

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:40502962

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
SEGUNDO TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRONICO Nº 01-2023 - CONTRATO Nº 05-2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF nº 80.888.662/0001-89, com sede na Rua Tocantins nº 157, Centro, nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, CEP: 86970-000, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor ALEXANDRE DONATO, brasileiro, casado, funcionário público municipal, residente e domiciliado nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, à Rua Guarani, nº 129, Centro, CEP: 86.970-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.889.874-0/SSP-PR e CPF/MF nº 815.523.199-20. CONTRATADA: LP SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 12.622.708/0001-63, com sede na Rua Paraná, nº 2865, terreo Sala 01, centro, cep.: 85.810-010, Cascavel – Pr, neste ato representada pelo senhor ALEXANDRE ZORNITTA ROSSI, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Prestes Maia, nº 188, São Cristóvão, cep.: 85.816-120, Cascavel – Pr, portador da cédula de identidade Rg. nº 5.846.070-2/Pr e CPF. nº 027.484.009-09.

CLÁUSULA PRIMEIRA: ACRÉSCIMOS – por força da prorrogação de prazo estabelecida no Primiero Termo Aditivo, dando continuidade na prestação dos serviços, o valor original do contrato de R$ 454.185,60 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) passa para R$ 908.371,20 (novecentos e oito mil, trezentos e setenta eum reais e vinte centavos).

Item	Und	Qtde.	Descrição	Vlr. Unt. R$	Vlr. Total R$
1	mês	12	Bolsa I - Ensino Técnico Profissionalizante; Bolsa II - Ensino Superior; Bolsa III - Ensino Superior, entre 4º e o último ano - 06 (seis) horas diárias.	R$ 37.848,80	R$ 454.185,60

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato primitivo vigente.
E, por estarem jutstos e contratados, lavran o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, sob as penas da Lei.

PAÇO MUNICIPAL, 26 de Fevereiro de 2024.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

LP SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

CASSIANA CASSIA ALVES
CPF: 082.774.569-99

FRANCISCO CAPASSI FILHO
CPF: 021.846.609-90

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:9F28BC17

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024

ADENDO N° 001/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024
Lei Paulo Gustavo - Art. 6º, inciso I, II e III

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças/PR, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ***TORNA PÚBLICO*** *a prorrogação das inscrições do presente Edital de Chamamento Público para seleção de projetos audiovisual de produção de vídeo, com base no Art. 6º, inciso I, II e III, da Lei Paulo Gustavo, com o objetivo de valorizar e difundir a cultura gracense,* conforme segue abaixo:

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2024		
Etapa	**Atividade**	**Período**
1.	Publicação do Edital	29/02/2024
2.	Período de Inscrições - Presencial ou via e-mail	01/03/2024 a **12/03/2024**
3.	Análise das Inscrições - Mérito e Habilitação	13/03/2024 a 15/03/2024
4.	Publicação do Resultado Preliminar	18/03/2024
5.	Período de Recursos	19/03/2024 a 21/03/2024 (3 dias)
6.	Publicação do Resultado dos Recursos (se houver)	22/03/2024
7.	Publicação do Resultado Final	25/03/2024
8.	Chamada para assinatura dos Termos de Execução Cultural	A partir de 26/03/2024
9.	Prazo para pagamento do recurso	Junho de 2024
10.	Prazo para realização das Contrapartidas e Envio do Relatório Final de Execução	15/12/2024

Nossa Senhora das Graças/PR, 08 de Março de 2024.

MARIA LÚCIA ACIOLI MARQUES
Secretária Municipal De Educação E Cultura

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:92955B16

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA N° 141/2024

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n°.764/2017.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) a favor do Sr. Luís Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 08/03/2024 a 08/03/2024 para Ivaiporã - PR., a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, em 08 de março de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:BB05CA42

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DECRETO N°53/2023

Súmula: Denominação de Fiscal de Contrato referente ao Pregão nº 27/2023.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica denominado como **Fiscais de contrato** do Pregão Eletrônico nº 059/2023, os Servidores: LUCIANO CAVALHEIRO, matrícula n° 934, designado como fiscal titular, e o servidor público municipal, FERNANDO FERREIRA DE LIMA, matrícula n° 1065, como fiscal suplente do Contrato nº 213/2023 e o Servidor Cananor Mariano de Almeida Junior, matricula nº 1080 como Gestor de Contrato, e como equipe Técnica de apoio de conferencia dos documentos mensais solicitados a empresa conforme Edital, a Servidora Luana Paula de Lima, matricula 1180 e o servidor Fernando Assis Menezes, matricula 528, que tem como objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, NOS TERMOS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS", para Participação Exclusiva das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 59/2023, e nos termos da LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 e DECRETO FEDERAL Nº. 7.892/13.
Art. 2º - Revoga disposições em contrario
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, (PR), aos 08 dia do mês de março de 2023.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito

Publicado por:
Cananor Mariano de Almeida Junior
Código Identificador:C7BB25CA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2024

O Prefeito Municipal, Clodoaldo Aparecido Rigieri, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei 14.133/21 e suas alterações legais, resolve:

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER do Agente de Contratação e Equipe de Apoio que prevê que a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 74, INCISO III, alínea f da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 11/2024, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: contratação de empresa especializada para realização do curso: "Treinamento EFD-Reinf na Prática: INSS e IRRF Descomplicados". Nos dias 19 e 20 de março na cidade de Maringá/PR para capacitação dos servidores do Departamento de Contabilidade em atendimento das necessidades da Secretaria de Administração, Planejamento e Gabinete do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

CONTRATADA: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 80.896.194/0001-94

VALOR TOTAL: R$ 2.794,00 (dois mil setecentos e noventa e quatro reais)
VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2024

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Reduzido	Exercício	Programática	Fonte	Descrição
46	2024	03001041220003230133903900000	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial de Nossa Senhora das Graças/PR.

Nossa Senhora das Graças/PR 08 de março de 2024

Cordialmente,

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:7E1C576A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2024

O Prefeito Municipal, Clodoaldo Aparecido Rigieri, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei 14.133/21 e suas alterações legais, resolve:

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o relatório da Dispensa Eletrônica realizado pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, conforme Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021

CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2024, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisição de formulários de protocolo WISC IV para avaliação psicológica, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura em atendimento das necessidades do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, conforme especificações e quantidades definidas neste instrumento.

CONTRATADA: SAPIENS - INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA
CNPJ: 12.461.709/0001-73
VALOR TOTAL R$ 2.851,20 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)
VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2024

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Reduzido	Exercício	Programática	Fonte	Descrição
397	2024	08001123610010280733903000000	1103	MATERIAL DE CONSUMO

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial de Nossa Senhora das Graças/PR.

Nossa Senhora das Graças/PR 08 de março de 2024

Cordialmente,

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:FE465279

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA EPP

O prefeito Municipal, Clodoaldo Aparecido Rigieri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	27/2024
b) Licitação nº:	11/2024
c) Modalidade:	Dispensa:
d) Data da Homologação:	08/03/2024
e) Objeto da Homologação:	Contratação de empresa especializada para aquisição de formulários de protocolo WISC IV para avaliação psicológica, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura em atendimento das necessidades do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, conforme especificações e quantidades definidas neste instrumento.

12.361.0010.2.807. - Manter o Ensino Fundamental

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 12.461.709/0001-73

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	WISC IV – PROTOCOLOS DE REGISTRO	40	R$ 43,20	R$ 1.728,00
2	WISC IV – PROTOCOLOS DE RESPOSTA 1	40	R$ 28,08	R$ 1.123,20

Valor Total Homologado - R$ 2.851,20

NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 08 de março de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:3C6043B0

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N° 140/2024

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Interromper as férias publicada pela Portaria nº 092/2024, do Servidor: **PAULO CESAR PEREIRA ROCHA**, matrícula nº 971. A partir do dia: 08/03/2024. **Ficando 07 (sete) dias a desfrutar posteriormente.**

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, Aos 07 dias do mês de março do ano de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Paula de Lima
Código Identificador:43293F2A

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JORGE D'OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº 1.132/2024

Concede reajuste salarial aos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de São Jorge D'Oeste e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, **LEILA DA ROCHA** - Prefeita Municipal sanciono a seguinte:
LEI:
Art. 1º - Fica autorizado a conceder reajuste salarial à todos os servidores do Poder Legislativo do Município de São Jorge D'Oeste – PR, no percentual total de 4,50% (quatro e meio por cento), sobre os valores recebidos em dezembro de 2023, sendo que as novas Tabelas de Vencimentos e Linha de Progressão Funcional, passam a vigorar conforme Anexos I e II, com vigência a partir do mês de janeiro de 2024. (Redação dada pela Emenda Modificativa nº 01/2024).
Parágrafo Único – O reajuste salarial corresponde a:
I - 4,14% (quatro, virgula quatorze por cento), que representa a inflação medida pelo INPC no período de novembro de 2022 a outubro de 2023;
II – 0,36% (zero, virgula trinta e seis, por cento) a título de ganho real.
Art. 2º - Aos servidores em cargos comissionados e as funções gratificadas, fica concedido o reajuste nos mesmos índices previsto no artigo 1º desta Lei.
Art. 3º - Fica autorizado a reajustar, no mesmo percentual do artigo 1º, o Auxílio Alimentação, disposto na Lei Municipal nº 1.117/2023.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo que seus efeitos vigorarão a partir de 01 de janeiro de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 61º anos de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Leandro Pagliari Jacobs
Código Identificador:4903E52F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 4166 EXONERA CASSANDRA RAMOS

DECRETO Nº 4166/2024

Exonera a Sra. Cassandra Ramos, do cargo temporário de Servente de Limpeza.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Exonera a Sra. **CASSANDRA RAMOS,** portadora do CPF n.º056.084.049-71 do cargo temporário de Servente de Limpeza, a partir de 11 de março de 2024.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:5642D492

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 002.2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 – Processo nº 008/2024.

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual contratação da empresa especializada na elaboração de serviços topográficos para o Município de São Jorge D'Oeste – Pr.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS.

1- GEOMAPA TOPOGRAFIA LTDA CNPJ Nº 32.654.644/0001-90. Item 1 R$ 0,56, Item 2 R$ 0,16, Item 3 R$ 0,16, Item 4 R$ 0,17, Item 5 R$ 0,85, Item 6 R$ 275,00, Item 7 R$ 0,25.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 49.737,50 (Quarenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

São Jorge D'Oeste/Pr, 08 de Março de 2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Daniel Souza Dias
Código Identificador:0DF01AFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 4164 EXONERA GESSICA MARTINS MELONARI

DECRETO Nº 4164/2024

Exonera a Sra. Gessica Martins Melonari, do cargo temporário de Servente de Limpeza.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Exonera a Sra. **GESSICA MARTINS MELONARI,** portadora do CPF n.º 092.337.859-63, do cargo temporário de Servente de Limpeza, a partir de 08 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:A9E6672E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO 13/2024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 13/2024 Processo inexigibilidade/N°. 3/2024**
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	EVERSON LUIS REBONATO 03143801913- CNPJ nº. 15.703.664/0001-94
Objeto	**Contratação de empresa para fornecimento de estrutura e show para o 30° Encontro da Mulher Sanjorgense que acontecerá no Município de são Jorge D'Oeste/Pr, no dia 23/03/2024, em comemoração ao dia internacional da mulher.**
Valor	R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 08/03/2025
Prazo de vigência	até 08/03/2025
Data assinatura	São Jorge D´Oeste/Pr, 08/03/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:7676560E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO 14/2024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 14/2024 Processo inexigibilidade/N°. 4/2024**
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA - ME- CNPJ nº. 17.514.314/0001-05
Objeto	**Contratação da empresa THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 17.514.314/0001-05 situada a Rua Rio de Janeiro, 744-d, Bairro Presidente Medici, Chapecó/SC, CEP 89.801-211 para prestação de serviços de palestra/show para o 30° Encontro da Mulher Sanjorgense que acontecerá no dia 23/03/2024, em comemoração ao dia internacional da mulher do Município de São Jorge D'Oeste - Pr.**
Valor	R$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais)
Prazo de execução	12(Meses), até 08/03/2025
Prazo de vigência	Até 08/03/2025
Data assinatura	São Jorge D´Oeste/Pr, 08/03/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:646C39CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO APROVADOS 0023/2024 DO CONCURSO 002 2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO APROVADOS 003 2024

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2023

A Senhora **LEILA DA ROCHA** – Prefeito do Município de São Jorge D'Oeste – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve,

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 02/2023, conforme Edital nº 02/2023 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 021/2024.

2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de São Jorge do Oeste, PR, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme itens 14 e 15 do EDITAL nº 02/2023.

3º - 15.3 Não atendidos quaisquer dos requisitos exigidos para a nomeação no cargo, conforme especificados neste Edital ou na legislação que o rege, fica impedida a posse do candidato e o exercício do cargo, havendo a então a automática eliminação do candidato do Concurso Público.

MERENDEREIRA

Nome	Classificação
LEDIANE APARECIDA PETRY	3º

MOTORISTA

Nome	Classificação
JULIANO CORDEIRO	6º
GIOVANO JOSÉ MARTENDAL	7º

OPERADOR DE MAQUINAS I

Nome	Classificação
DEIVID ROVEA	**5º**

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:C52958DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 4169 EXONERA KEYTHIELI COSTA E SILVA

DECRETO Nº 4169/2024

Exonera a Sra. Keythieli Costa e Silva, do cargo efetivo de Merendeira.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Exonera a Sra. **KEYTHIELI COSTA E SILVA,** portadora do CPF n.º 121.786.929-82, do cargo efetivo de Merendeira, a partir de 12 de março e 2024.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:5BC79EF3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 4171 NOMEIA KEYTHIELI COSTA E SILVA

DECRETO Nº 4171/2024

Nomeia a Sra. Keythieli Costa e Silva de Lima, para o cargo efetivo de Servente de Limpeza.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em face do resultado do Concurso Público para o provimento de cargos efetivos, promovido nos termos do Edital de Concurso nº 002/2023 de 05 de outubro de 2023, homologado pelo Edital nº 021/2024 de 06 de fevereiro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia a Sra. **KEYTHIELI COSTA E SILVA,** portadora do CPF n.º 121.786.929-82, para o cargo efetivo de Servente de Limpeza, a partir de 13 de março de 2024.
.
Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:F698FC35

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 4170 EXONERA ANA PAULA ESPADILHA

DECRETO Nº 4170/2024

Exonera a Sra. Ana Paula Espadilha, do cargo temporário de Servente de Limpeza.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Exonera a Sra. **ANA PAULA ESPADILHA,** portadora do CPF n.º 078.250.519-80, do cargo temporário de Servente de Limpeza (40 horas), a partir de 08 de março de 2024.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:98F76148

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 05/2024

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 005/2024
Em análise ao processo de **Inexigibilidade de Licitação nº 005/2024**, de 08/03/2024, instaurado pela Secretaria de Contabilidade e Finanças, atendendo solicitação da e, no uso de suas atribuições, o **Sra. Leila da Rocha**, Prefeita de São Jorge D`Oeste, **R A T I F I C A** o procedimento tomado pela Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças com amparo na Lei n° 14.133/2021, art. 74, inciso II.

VALOR ESTIMADO - R$ 3.147,00 (três mil cento e quarenta e sete reais).

OBJETO: Contratação de aluguel do Pavilhão da Igreja Evangélica da Confissão Luterana do Brasil, situada na Rua Francisco Debortoli n° 784, para o 30° Encontro da Mulher Sanjorgense evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

ITEM 01: Contratação de locação do Pavilhão da Igreja Evangélica da Confissão Luterana do Brasil, situada na Rua Francisco Debortoli n°784, para o evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, evento do 30° encontro da mulher Sanjorgense que acontecerá no dia 23/03/2024.

VALOR: R$ 3.147,00 (três mil cento e quarenta e sete reais).

FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, inciso V da Lei Federal 14.133/2021.

FORNECEDOR: **COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE SAO JORGE D' OESTE**, CNPJ Nº. 05.067.507/0001-86, situada na RUA FRANCISCO DEBORTOLI, 795 IGREJA - CEP: 85575-000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: São Jorge D'Oeste/PR.

CONTRATANTE: Município de São Jorge D`Oeste - Paraná.

São Jorge D` Oeste, 08/03/2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:2C227B74

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA 001 2024

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO Nº 012/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024

OBJETO: Contratação de instituição de ensino para cumprimento da Lei Nº 1142/2017 e Decreto Municipal N° 006/2022, para custear curso profissionalizantes para beneficiário do Programa Municipal "Capacitando para o Trabalho".

PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (vinte e quatro) meses.

CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ Nº 03.776.284/0012-53

VALOR TOTAL: O valor mensal será de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) mensais, estimando o valor total de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e seis reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado mensalmente até o 15º dias após a realização dos serviços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ação: 08.243.0013.6.002 – Manutenção do programa capacitando para o trabalho
Despesa: 3.3.90.39.99.99 – Demais serviços de terceiros pessoa jurídica
Principal: 833 Despesa: 3262

Fonte de Recurso: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
Valor da despesa: R$ 11.976,00

J U S T I F I C A T I V A

Com fundamento no art. 75, XV, da Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2024, tendo em vista que trata-se de Instituição brasileira incumbida regimentalmente do apoio ao ensino e possui inquestionável reputação ético-profissional.

Saudade do Iguaçu, 08 de março de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Divisão de Licitações e Contratos
Código Identificador:D70DE2DF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA 002 2024

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO Nº 013/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

OBJETO: Contratação de instituição de ensino para cumprimento da Lei Nº 1142/2017 e Decreto Municipal N° 006/2022, para custear curso profissionalizantes para beneficiário do Programa Municipal "Capacitando para o Trabalho".

PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (vinte e quatro) meses.

CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ Nº 03.776.284/0012-53

VALOR TOTAL: O valor mensal será de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) mensais, estimando o valor total de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e seis reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado mensalmente até o 15º dias após a realização dos serviços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ação: 08.243.0013.6.002 – Manutenção do programa capacitando para o trabalho
Despesa: 3.3.90.39.99.99 – Demais serviços de terceiros pessoa jurídica
Principal: 833 Despesa: 3262
Fonte de Recurso: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
Valor da despesa: R$ 11.976,00

J U S T I F I C A T I V A

Com fundamento no art. 75, XV, da Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2024, tendo em vista que trata-se de Instituição brasileira incumbida regimentalmente do apoio ao ensino e possui inquestionável reputação ético-profissional.

Saudade do Iguaçu, 08 de março de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Divisão de Licitações e Contratos
Código Identificador:73ACD8DB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO 004 2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 004/2024
OBJETO: Contratação da "BANDA DETROIT" para festival CANTA SAUDADE e Show Baile, para os dias 16 e 17 de março de 2024, em comemoração aos 32 anos do município de Saudade do Iguaçu - PR. conforme Inexigibilidade 003/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº 006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. CONTRATADA:I. N DE ALMEIDA LTDA - EPP, com CNPJ Nº20.324.313/0001-02, com sede RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA,642 DOIS VIZINHOS - PR a neste ato representado por NILTON DE ALMEIDA, portador do CPF Nº 034.488.939-43. Perfazendo o valor total de: R$ 33.000,00. DATA DO EVENTO: 16 e 17 de março de 2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 04/05/24. ASSINATURA DO CONTRATO: 04/03/2024.

Publicado por:
Divisão de Licitações e Contratos
Código Identificador:681EE0F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
LEI Nº 889/2024

LEI Nº 889/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo reservar vagas de estacionamento temporário e rotativo em frente às clínicas de fisioterapia no município de Abatiá e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE DA CÂMARA PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica autorizado ao Executivo reservar vagas de estacionamento temporário e rotativo em frente às clínicas de fisioterapia, no Município de Abatiá - PR, no limite máximo de quinze (15) minutos.

Art. 2º O local determinado para o estacionamento temporário e rotativo terá o meio-fio pintado na cor regulamentar, contendo placa indicativa do fim a que se destina.

Parágrafo único. A placa indicativa do estacionamento temporário e rotativo de que trata o "caput" deste artigo deverá conter indicação do tempo máximo de permanência de veículo no local.

Art. 3º As demais questões inerentes à reserva de vagas de estacionamento deverão ser regulamentadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Presidência, aos 08 dias do mês de março de 2024.

LINCOLN CARVALHO DE MELLO ALBANO
Presidente

Publicado por:
Wagner Batista Castilho
Código Identificador:3B8E838D

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024

A Câmara Municipal de Abatiá – Estado do Paraná, torna público a homologação do Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2024, tendo como objeto **"Contratação de empresa de prestação de serviços especializado de manutenção corretiva em equipamentos de informática, da Câmara Municipal".** Tendo como vencedora a empresa Flávio L. M. Miyashiro & Cia Ltda, com sede na Rua Prefeito José Mario Junqueira – 265, inscrita no CNPJ sob nº 10.343.326/0001-75, CEP- 86.360-000, cidade de Bandeirantes – PR, com valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de março de 2024.

LINCOLN CARVALHO DE MELLO ALBANO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Wagner Batista Castilho
Código Identificador:26C6ECB5

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 66/2024

Portaria Nº 66, de 08 de Março de 2024.

O Prefeito Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

I - NOMEAR, a partir de **11 de Março 2024**, a candidata aprovada no **Processo Seletivo Simplificado (PSS), regido pelo Edital Nº 001, de 31.01.2024, e homologado pelo Edital nº 01, de 19.02.2024, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 20.02.2024, edição 2964, para o desempenho temporário no cargo de Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil,** do Município de Abatiá, como segue:

A) – Professor (a) Ensino Fundamental e Educação Infantil (20h):

Nº	Nome	Cargo Professor	CPF	Classificação
01	LAIZA MEDEIROS	Educação Infantil e Ensino Fundamental	065.753.619-94	31º

II- Revogam-se as disposições em contrário.

III- Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, em 08 de Março de 2024.

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson José Simões
Código Identificador:21D0E08D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS

LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 035/2024 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

RESOLUÇÃO Nº 035/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2024
CONTRATADO: BIOVEC COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA.
OBJETO: Aquisição de armadilhas e refis próprios, modelo In2Care, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
VALOR: R$ 147.937,50 (cento e quarenta e sete mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.

Adrianópolis, 08 de março de 2024.

FABIO CARRIEL DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitações.

Publicado por:
Tales Henrique Farias Zamierwski
Código Identificador:9F8EC703

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
EXTRATO DE RESCISÃO 032/2024 DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL

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

Tornar público a rescisão do contrato do servidor na forma abaixo especificado:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	CONTRATO Nº	NOME	MATRÍCULA	EMPREGO PÚBLICO	DATA DA RESCISÃO DO CONTRATO/MODALIDADE
001/2022	048/2023	HELOISA ALVES DOS SANTOS	3081	MÉDICO VETERINÁRIO - PSS	29/02/2024 A PEDIDO

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 04 de março de 2024.

JESSE DA ROCHA ZOELLNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Goeten de Lima
Código Identificador:B6878C6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024. ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 COM FULCRO NO CAPUT DO ART. 31 DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 LEI Nº 11.494/2007

CEDENTE: Município de Agudos do Sul/PR
CNPJ: 76.105.667/0001-10
TOMADOR/ENTIDADE/ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos Do Sul – APAE de Agudos Do Sul.
CNPJ: 03.730.379/0001-83
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, CEP 83850-000, Município de Agudos do Sul, Estado do Paraná.
DO OBJETO

O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto o repasse de recursos do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, para a CONVENENTE a fim de que esta realize atendimento a pessoas portadoras de deficiência intelectual grau moderado e severo, deficiência múltipla (deficiência intelectual associada a outra deficiência), transtorno do espectro autista associado à deficiência intelectual e demais Transtorno Globais do Desenvolvimento, que necessitem de apoio especializado, oportunidades de acesso à educação básica e aos serviços de saúde, propiciando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades e sua inclusão social, conforme Plano de Trabalho anexo a este termo.
VALOR: R$ 121.975,00 (cento e vinte um mil novecentos e setenta e cinco reais), a serem pagas conforme o cronograma de desembolso constante do Termo de Colaboração nº 002/2024.
PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: de 27/02/2024 a 27/01/2025
A despesa referente a contratação acima, correrá por conta do orçamento geral de exercício de 2024, nas seguintes Dotações Orçamentárias, a sabe:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.003 - DIVISÃO DO ENSINO ESPECIAL
05.003.12 - EDUCAÇÃO
05.003.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
05.003.12.367.13 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL
05.003.12.367.13.2023 - MANTER E INCREMENTAR O ENSINO ESPECIAL
163-3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%

Agudos do Sul, 05 de Março de 2024.

JESSE DA ROCHA ZOELLNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Valente Lopes
Código Identificador:FA233E34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
EDITAL CONVOCAÇÃO N°004/2024 - CONCURSO PÚBLICO 2022 - ENTREGA DOCUMENTAÇÃO - TÉCNICO ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2024

CONCURSO PÚBLICO 2022

O Instituto de Previdência do Município de Almirante Tamandaré, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, com base no Artigo 17, inciso I alínea b, da Lei Municipal nº 019/2011, Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Complementar 100/2021, tendo em vista o Decreto Municipal nº 109/2022 de 14 de dezembro de 2022, e o Edital nº 003/2022 da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, e em conformidade com a legislação vigente, resolve:

TORNAR PÚBLICO

CONVOCAR a candidata contido no **Anexo I** deste Edital, para o cargo de **TÉCNICO ADMINISTRATIVO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ,** a comparecer no período entre **dia 11 de março de 2024 a 25 de março de 2024, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30** no **Instituto de Previdência do Município de Almirante Tamandaré**, situado à Travessa Paulo Bini, 27 - Vila Rachel – Almirante Tamandaré– PR para **ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO,** conforme item 14.3 e 14.4 do Edital 003/2022.
O **Anexo II**, deste Edital contém a relação dos documentos necessários para entrega. O candidato deve apresentar as **CÓPIAS JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO ORIGINAL**, para que um servidor público possa dar fé ou **CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO.**
O candidato deve apresentar a documentação exigida que será encaminhada para realização da Avaliação Médica/ Exame Médico Pré-Admissional, com data a ser estipulada em Edital complementar.
Durante a Avaliação Médica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico.

Se o candidato for declarado INAPTO no Exame Admissional, poderá interpor recurso, desde que devidamente fundamentado, segundo procedimento a ser estabelecido no edital de convocação. Os recursos deverão ser protocolados no setor de protocolo do IPMAT até 24 horas após publicação do resultado.
Será eliminado do Concurso Público o candidato que convocado para apresentar os documentos, não comparecer à entrega para análise documental ou não comprovar os requisitos mínimos para contratação no cargo postulante, no momento da convocação, em conformidade com item 15.3 do Edital 003/2022.
O candidato convocado para entrega da documentação poderá, a seu critério, solicitar nesta única fase, o reposicionamento para o final da lista classificatória. Por meio de formulário próprio de Requerimento de Reclassificação ao Final de Lista de Aprovados no Concurso Público, o qual deverá ser efetuado pessoalmente pelo candidato no prazo do item 14.7 Edital 003/2022.
Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de Almirante Tamandaré.
Em conformidade com o item 17.5 do Edital nº 003/2022, as publicações estão disponíveis no endereço eletrônico do Município, **www.tamandare.pr.gov.br, no Diário Oficial do Município e** no endereço eletrônico do IPMAT, **www.ipmatalmirante.com.br/site/atos-e-publicacoes.php**.

Almirante Tamandaré, 08 de março de 2024.

MARIA SILVANA BUZATO
Diretora Presidente do IPMAT

ANEXO I

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 004/2024

Dia 11 de março de 2024 a 25 de março de 2024
Horário: 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Class.	Nome do Candidato	R.G.
3º	LUANA AGNER	9.674.409-9/PR

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 003/2022

Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Conforme Edital nº 003/2022, item 14.3 “Os documentos pessoais descritos abaixo, deverão ser apresentados no original e fotocópia legível em folha branca A4, frente e verso, sem cortes:

Carteira de Identidade:
CPF próprio;
PIS ou PASEP - se não possuir, retirar extrato do PIS na Caixa Econômica Federal e do PASEP no Banco do Brasil ou apresentar Cartão Cidadão;
Título de Eleitor;
Comprovante de votação ou justificativa eleitoral da última eleição;
Certificado de Reservista;
Certidão de Casamento, Carteira de Identidade e CPF do cônjuge;
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 16 anos e CPF;
Comprovante de endereço, sem abreviaturas, constando bairro e CEP
Declaração de que não é titular de cargo, emprego ou função pública (federal,
Estadual e municipal) inacumulável nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37, da Constituição Federal;
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
A tela de consulta cadastral pelo E-Social constando a mensagem “dados corretos” conforme item 14.4 no edital 003/2022.
Certidão Negativa Criminal (ORIGINAL) expedida pelo respectivo **Cartório Distribuidor da Comarca (Município)** onde reside;

Certidão Judicial Federal (ORIGINAL) expedida pelo site: https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php, tipos de certidões: Certidão Judicial Criminal.
Registro no Conselho de Classe com anuidade vigente;
Diploma ou Certidão de Conclusão de Curso acompanhado de Histórico Escolar do Curso, formalmente reconhecido pelo MEC. A Certidão de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar, quando apresentados, deverão conter: Nome completo do Curso; Dados do Aluno; Identificação da Instituição com ou sem o emblema; Entidade Mantenedora; Atos Regulatórios (autorização e reconhecimento do Curso);Data da conclusão.

Publicado por:
Michelle Goinski
Código Identificador:E6BEDA07

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
ATA DE REUNIÃO DE ANALISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLO: 0018.000002962/2024

ATA DE REUNIÃO DE ANALISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Protocolo: 0018.000002962/2024
Licitante: Engerama Engenharia e Empreendimento Ltda.
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 07/2023-PMAT

Objeto: **"Contratação de empresa especializada de engenharia/arquitetura, com fornecimento de material e mão de obra para construção do Ambulatório Médico de Especialidades do Paraná (AME - PR) tipo 1, com área a ser edificada de 4.223,31 metros quadrados, conforme detalhamento constante em planilhas de serviços, projetos arquitetônicos e complementares, além de memoriais por meio do convênio 391/2023, realizado entre a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Almirante Tamandaré.".**

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10h00min, em reunião, sob presidência da Sra. Evilin Bueno Lemiska e Sra. Yasmim Ferreira Quintana, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas designada pela Portaria nº 018 de 17/01/2023 para proceder à análise do recurso apresentado tempestivamente, **ANALISA-SE NO MERITO**, pela Licitante: **ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** contra a Licitante **SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, conforme passa-se a descrever:

DA MOTIVACAO DO RECURSO APRESENTADO
A Licitante **ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, solicita a inabilitação da Licitante SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, sob a alegação de que não atendeu aos itens **14.4.2.2, 14.4.3, 19.4.3 e 19.5 do edital,** vejamos:

DAS ANALISES

Para a realização deste trabalho foi levado em consideração o Recurso Administrativo apresentado pela licitante ENGERANA, bem como o Contraditório oferecido pela Licitante SIAL, e ainda; Uma revisão minuciosa nos documentos em questão apresentados pela licitante SIAL.

O Edital requer que a licitante apresente o Atestado de Capacidade Técnica nominal a si que seja(m) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e que seja vinculado à Certidão de Acervo Técnico – CAT que comprovem a aptidão para *execução de pavimento em piso Inter travado, com bloco retangular cor natural ou colorido de 20x10 cm, espessura 6 ou 8 cm na quantidade de 4.200,00 m².*

Pois bem, a empresa SIAL apresentou o atestado de capacidade técnica comprovando a execução da quantidade exigido em Edital de forma contundente e com sobras.

Questiona ainda a ENGERAMA que o atestado de capacidade técnica apresentado, se refere a cópia autenticada da cópia autenticada, de fato e verdade, no entanto, Para esta Comissão ficou a evidencia que a origem e de um documento original. Não e competência desta Comissão questionar o Ato do Cartório que o fez. Ficou a evidencia, se tratar de documento autenticado de origem segura. Portanto, o Atestado de Capacidade Técnica apresentado e SUFICIENTE e atendeu as regras do Edital desta Licitação.

Com relação ao questionamento do documento apresentado por meio de assinatura eletrônica*)* ***Declaração de Indicação de Responsável Técnico)*** *conforme* ***MODELO: (08 anexo)*** do edital e suficiente para atender os ditames deste edital, uma vez que o Edital não exige o tipo de assinatura eletrônica, e ainda, a ferramenta utilizado tem previsão legal e muito utilizado sem restrição alguma.

CONSIDERACOES FINAIS

Após ampla análise **DECIDE** a Presidente e demais Membros pela **MANUTENCAO** da **HABILITACAO** da Licitante **SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

Por fim, fica desde já AGENDADO PARA O dia 11/03/2024, AS 09H:00, abertura de preços desta licitação, no departamento de Licitação, da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, sito a AV. EMILIO JONSHON, 360, CENTRO DE ALMIRANTE TAMANDARE PR.

Em seguida, deu-se por encerrada esta reunião de trabalho, onde; eu, Yasmim Ferreira Quintana, Secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão de Licitação presentes.

EVILIN BUENO LEMISKA
Comissão de Licitação

YASMIM FERREIRA QUINTANA
Comissão de Licitação

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:1A2D56E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 127/2024

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, com o artigo 89, inciso II, "a", da Lei Orgânica do Município e de acordo com Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Ordinária nº 2272/2021,

RESOLVE:

Art. 1°. NOMEAR o profissional abaixo relacionado para o cargo efetivo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, regido pelo Estatuto de Servidores Públicos do Município de Almirante Tamandaré, Lei Ordinária nº 2272/2021, Lei Complementar Municipal nº 019/2011, Lei Complementar nº 020/2011 e nº 100/2021, com vencimento constante na classe AA, referência 01, a partir de 06 de março de 2024, conforme aprovação no Concurso Público N.º 003/2022:

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	R.G
2º	THIAGO GARBOS DE SOUZA	1*.***.***-0/PR

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 28 de fevereiro de 2024.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Bonete de Lima
Código Identificador:C06ED81F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N° 130/2024

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, com o artigo 89, inciso II, "a", da Lei Orgânica do Município e de acordo com Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Complementar nº 100/2021,

RESOLVE:

Art. 1°. NOMEAR os profissionais abaixo relacionados para o cargo efetivo de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, regido pelo Estatuto de Servidores Públicos do Município de Almirante Tamandaré, Lei Complementar Municipal nº 019/2011 e pela Lei Complementar nº 020/2011 e nº 100/2021, com vencimento constante na classe AA, referência 01, a partir de 06 de março de 2024, conforme aprovação no Concurso Público N.º 002/2022:

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	R.G
110º	LUCIANO JEFFERSON MAGALHÃES	7.***.***-7 / PR
112º	GUILHERME MATEUS KESTERING FERRAZ	1*.***.***-4 / PR

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 01 de março de 2024.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Bonete de Lima
Código Identificador:D4B843E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N° 131/2024

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, com o artigo 89, inciso II, "a", da Lei Orgânica do Município e de acordo com Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Complementar nº 100/2022,
RESOLVE:
Art. 1°. NOMEAR os profissionais abaixo relacionados para o cargo efetivo de AUDITOR FISCAL EM NUTRIÇÃO, regido pelo Estatuto de Servidores Públicos do Município de Almirante Tamandaré, Lei Complementar Municipal nº 019/2011 e pela Lei Complementar nº 020/2011 e nº 100/2022, com vencimento constante na classe AA, referência 01, a partir de 06 de março de 2024, conforme aprovação no Concurso Público N.º 003/2022:

CLASS	NOME DO CANDIDATO	R.G
3°	GRAZIELA BRAGUETO ESCHER	8******* / PR

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 01 de março de 2024.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Bonete de Lima
Código Identificador:852B6886

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N° 132/2024

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, com o artigo 89, inciso II, "a", da Lei Orgânica do Município e de acordo com Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Complementar nº 100/2021,

RESOLVE:
Art. 1°. NOMEAR os profissionais abaixo relacionados para o cargo efetivo de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, regido pelo Estatuto de Servidores Públicos do Município de Almirante Tamandaré, Lei Complementar Municipal nº 019/2011 e pela Lei Complementar nº 020/2011 e nº 100/2021, com vencimento constante na classe AA, referência 01, a partir de 06 de março de 2024, conforme aprovação no Concurso Público N.º 002/2022:

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	R.G
3º	EWERTON MARCELO DE FARIAS	1*.***.***-0 / PR
4º	TALITA MEIRIELI ARRUDA DOS SANTOS	1*.***.***-0 / PR

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 01 de março de 2024.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Bonete de Lima
Código Identificador:5977C40C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N° 133/2024

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, com o artigo 89, inciso II, "a", da Lei Orgânica do Município e de acordo com Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Complementar nº 100/2021,
RESOLVE:
Art. 1°. NOMEAR os profissionais abaixo relacionados para o cargo efetivo de PSICÓLOGO, regido pelo Estatuto de Servidores Públicos do Município de Almirante Tamandaré, Lei Complementar Municipal nº 019/2011 e pela Lei Complementar nº 020/2011 e nº 100/2021, com vencimento constante na classe AA, referência 01, a partir de 06 de março de 2024, conforme aprovação no Concurso Público N.º 003/2022:

CLASS	NOME CANDIDATO	R.G
4º	MARIA MÔNICA MARGARIDA SILVA PEREIRA	1*******1 / PR
10º	GABRIELA FAUTH FERNANDES	1*******0 / PR
19º	DAVID SOLEY BATISTA	1*******6 / PR

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 01 de março de 2024.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Bonete de Lima
Código Identificador:E6A0141A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N° 134/2024

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,e de acordo com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, com o artigo 89, inciso II, "a", da Lei Orgânica do Município e de acordo com Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Complementar nº 100/2021,
RESOLVE:
Art. 1°. NOMEAR os profissionais abaixo relacionados para o cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, regido pelo Estatuto de Servidores Públicos do Município de Almirante Tamandaré, Lei Complementar Municipal nº 019/2011 e pela Lei Complementar nº 020/2011 e nº 100/2021, com vencimento constante na classe AA, referência 01, a

partir de 06 de março de 2024, conforme aprovação no Concurso Público N.º 003/2022:

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	R.G
2º	SORAIA DE FÁTIMA LAURINDO	6******8 / PR
3º	NEODETE XAVIER DE LIMA	5******2 / PR
23º	KELLY CRISTINA WEHMUTH COELHO	1*******1 / PR
24º	GUILHERME VOJCIECHOWSKI	7******3 / PR
27º	ANDRESSA PEREIRA LINHARES	1*******4 / PR
28º	MARIA EDUARDA ALVES BUENO	1*********5 / PR

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 01 de março de 2024.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Bonete de Lima
Código Identificador:7D18F43E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 138/2024

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

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a Função Gratificada concedida aos servidores:

I - NILCEA GUIMARÃES MELO, matrícula n° 2048, do percentual de 56% (cinquenta e seis por cento), para 50% (cinquenta por cento), sobre o vencimento inicial nível II, para exercer a função de Coordenador Pedagógico na E.M Clara Anadir Buzato, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

II - ISABEL CRISTINA BEZELIN POLERA, matrícula n° 2125, do percentual 74% (setenta e quatro e quatro por cento), para 50% (cinquenta por cento), sobre o vencimento inicial nível II, para exercer função de Coordenador Pedagógico na E.M. Ver. Vicente Kochany, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

III - HEFSIBÁ DE LARA TIBURCIO, matrícula n° 4562, do percentual de 30% (trinta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial B, para exercer função de Coordenador Pedagógico na CMEI Prof. Adair Teixeira Benatto, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

IV - VALQUIRIA DE ALMEIDA, matrícula sob n° 4255, do percentual de 30% (trinta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial B, para exercer função de Coordenador Pedagógico na CMEI Otacília Betes Chimelli, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

V - CLAUDIA SILVANA FLORENCIO DA COSTA, matrícula n° 2700, do percentual 74% (setenta e quatro e quatro por cento), para 50% (cinquenta por cento), sobre o vencimento inicial nível II, para exercer função de Coordenador Pedagógico na E.M. Arco Íris, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

VI - ELIETE FRANÇA, matrícula n° 6853, do percentual 74% (setenta e quatro e quatro por cento), para 50% (cinquenta por cento), sobre o vencimento inicial nível II, para exercer função de Coordenador Pedagógico na E.M. Bortolo Lovato, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

Art. 2º CONCEDER Função Gratificada às servidoras abaixo relacionadas:

I - SHEYLLA BARBIERI PINO, matrícula 4925, referente a atuação da Coordenação Pedagógica da E.M. Alexandre Perussi, com percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento inicial nível II, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

II - ELIANA FERREIRA DE MATOS, matrícula n° 4925, referente a atuação da Coordenação Pedagógica da E.M. Alvorada, com percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento inicial nível II, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

III - MARCELLA LEAL FERREIRA, matrícula 6848, referente a atuação da Coordenação Pedagógica da E.M. Antônio Rodrigues Dias, com percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento inicial nível II, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

IV - THIAGO CAVALHEIRO DOS SANTOS, matrícula n° 8036, referente a atuação da Coordenação Pedagógica da E.M. Arco Íris, com percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento inicial nível II, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

V - LEONILDA DOS SANTOS DA COSTA, matrícula n° 3527, referente a atuação da Coordenação Pedagógica da E.M. Atílio Bini, com percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento inicial nível II, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

VI - JOSIANE SOARES DE BRITO, matrícula n° 4325, referente a atuação da Coordenação Pedagógica da E.M. Cel. João Cândido de Oliveira, com percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento inicial nível II, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

VII - STEFHANE DA CRUZ SOBCZAK, matrícula n° 9302, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Ana Piekas Kokott, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

VIII - RENATA DE OLIVEIRA CARVALHO, matrícula n°9186, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Castelo de Sonhos, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

IX - VANESSA FERREIRA ZILZ, matrícula n° 9086, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Criança Feliz, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

X - SAMARA REGINA SILVA GOUVEIA, matrícula n° 9303, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Dona Ruth Weigert, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

XI - MAGALI MARIA DA SILVA VAZ, matrícula n° 4249, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Joana de Angelis, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

XII - THAYS MARIA PIRINI, matrícula n° 5175, referente a atuação da Coordenação Pedagógica da E.M. Prefeito Eurípedes de Siqueira, com percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento inicial nível II, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

XIII - CLAUDINEIA DE ARAÚJO, matrícula n° 6833, referente a atuação da Coordenação Pedagógica da E.M.Jardim Taíza, , com percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o vencimento inicial nível II, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

XIV - ELIZIANE CAROLINE DE FARIA KOHL, matrícula n° 9236, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Pequeno Polegar, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

XV - THAIARA ISLEY DA SILVA, matrícula n° 9280, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Reino Encantado, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

XVI - MAYANDRA MARGARETE COELHO KRAUCHUKI, matrícula n° 9082, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Profª Regina Olandoski Wolf, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

XVII - CAROLINE DOS SANTOS PINTO, matrícula n° 9260, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Cida Sabadin, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

XVIII - ALLOMA CAROLINE ALVES, matrícula n° 6298, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Vicente Romano Lovato, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

XIX - DAFINE TOKARS DE PAULA FERREIRA, matrícula n° 9232, referente a atuação da Coordenação Pedagógica na CMEI Dafne Tokars de Paula Ferreira, com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no memorando n° 150/2024 SME, protocolado sob n° 0018.000002548/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 06 de março de 2024.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Bonete de Lima
Código Identificador:B38D37E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 139/2024

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

RESOLVE:

Art. 1º. ADEQUAR a Função Gratificada concedida aos servidores abaixo relacionados:

I - JOCINEIA BARANKEVICZ, matrícula nº 6299, do percentual de 50% (cinquenta por cento), para 74% (setenta e quatro por cento) sobre o vencimento inicial nível II, com atuação na gestão educacional da E.M. Angela A. Misga de Oliveira - Porte 2, conforme solicitação no Memorando n° 159/2024, da Secretaria Municipal de Educação, protocolado sob n. 0018.000002555/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

II - CARINA DE F. BUZATO TEIXEIRA, matrícula nº 3664, do percentual de 74% (setenta e quatro por cento), para 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento inicial nível II, com atuação na gestão educacional da E.M. Bortolo Lovato - Porte 3, conforme solicitação no Memorando n° 159/2024, da Secretaria Municipal de Educação, protocolado sob n. 0018.000002555/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

III - THAYNARA SCHELITING FREITAS, matrícula n° 6857, do percentual de 50% (cinquenta por cento), para 74% (setenta e quatro por cento) sobre o vencimento inicial nível II, com atuação na gestão educacional da E.M. Jardim Graziela - Porte 2, conforme solicitação no Memorando n° 159/2024, da Secretaria Municipal de Educação, protocolado sob n. 0018.000002555/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.
IV - FERNANDA CAROLINE GUSSO ELIAS MURARO, matrícula n° 6301, do percentual de 35% (trinta e cinco por cento), para 74% (setenta e quatro por cento) sobre o vencimento inicial nível II, com atuação na gestão educacional da E.M. Luis Eduardo Cumin - Porte 2, conforme solicitação no Memorando n° 159/2024, da Secretaria Municipal de Educação, protocolado sob n. 0018.000002555/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

V - FRANCIELE DE MORAIS SOARES, matrícula n° 6883, do percentual de 174% (cento e setenta e quatro por cento), para 156% (cento e cinquenta e seis por cento) sobre o vencimento inicial nível II, com atuação na gestão educacional da E.M. Maria Cavassin Manfron - Porte 1, conforme solicitação no Memorando n° 159/2024, da Secretaria Municipal de Educação, protocolado sob n. 0018.000002555/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

VI - DORIS PLANTES DA COSTA RODRIGUES, matrícula n° 6394, do percentual de 22% (vinte e dois por cento), para 30%)trinta por cento) sobre o vencimento inicial nível B, com atuação na gestão educacional da CMEI. Ana Piekas Kokott e CMEI Graziela - Porte 3, conforme solicitação no Memorando n° 159/2024, da Secretaria Municipal de Educação, protocolado sob n. 0018.000002555/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

Art. 2°. CONCEDER Função Gratificada concedida aos servidores abaixo relacionados:

I - FRANCIELE DE MORAIS SOARES, matrícula n° 6883, referente a atuação de difícil provimento na E.M. Maria Cavassin Manfron, percentual de 20% sobre o vencimento inicial nível II, conforme solicitação no Memorando n° 159/2024, da Secretaria Municipal de Educação, protocolado sob n. 0018.000002555/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

II - CLEOCY BATISTA DOS SANTOS PALESTINO, matrícula n° 3168, referente a atuação como gestora educacional na E.M Mirta Naves Prodóscimo, no percentual de 174% (cento e setenta e quatro por cento) sobre o vencimento inicial nível B, conforme solicitação no Memorando n° 159/2024, da Secretaria Municipal de Educação,

protocolado sob n. 0018.000002555/2024, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 07 de março de 2024.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Bonete de Lima
Código Identificador:F091B692

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 055/2024 – CONCURSO PÚBLICO 2023

A **Secretaria Municipal de Recursos Humanos**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, com base no Artigo 17, inciso I alínea b, da Lei Municipal nº 019/2011, Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Complementar 100/2021, tendo em vista o Decreto Municipal nº 014/2024 de 09 de fevereiro de 2024, e o Edital nº 002/2023 da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, e em conformidade com a legislação vigente, resolve:

TORNAR PÚBLICO

CONVOCAR os candidatos contidos no **Anexo I** deste Edital, para o cargo de **MOTORISTA,** a comparecer no período de **11 à 19 de março de 2024, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 na Secretaria Municipal de Recursos Humanos,** na Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, situada à Av. Emílio Johnson, 360, Centro, para **ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO,** conforme item 14.3 e 14.4 do Edital nº 002/2023.

O **Anexo II** deste Edital contém a relação dos documentos necessários para entrega. O candidato deve apresentar as **CÓPIAS JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO ORIGINAL**, para que um servidor público possa dar fé ou **CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO.**

O candidato que apresentar a documentação exigida será encaminhado para realização da Avaliação Médica/ Exame Médico Pré-Admissional, com data a serem estipulada em Edital complementar.

Durante a Avaliação Médica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico, conforme item 15.2 do Edital nº 002/2023.

Se o candidato for declarado INAPTO no Exame Admissional, poderá interpor recurso, desde que devidamente fundamentado, segundo procedimento a ser estabelecido no edital de convocação. Os recursos deverão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura até 24 horas após publicação do resultado.

Serão eliminados do Concurso Público os candidatos que convocados para apresentarem os documentos não comparecerem à entrega para análise documental ou não comprovarem os requisitos mínimos para contratação no cargo postulante, no momento da convocação, em conformidade com itens 5.1 e 14.3 do Edital nº 002/2023.

O candidato convocado para entrega da documentação poderá, a seu critério, solicitar nesta única fase, o reposicionamento para o final da lista classificatória. Por meio de formulário próprio de Requerimento de Reclassificação ao Final de Lista de Aprovados no Concurso Público 002/2023, o qual deverá ser efetuado pessoalmente pelo candidato no prazo do item 14.6 do Edital nº 002/2023.

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de Almirante Tamandaré.

Em conformidade com o item 14.1 do Edital nº 002/2023, as publicações estão disponíveis no endereço eletrônico do Município, **www.tamandare.pr.gov.br, no Diário Oficial do Município e afixadas no mural público** na sede da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, situada à Av. Emílio Johnson, 360, Centro.

Almirante Tamandaré, 07 de março de 2024
.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

ANEXO I
RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 002/2023
Data: 11 de março de 2024 a 19 de março de 2024- 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30
CARGO: MOTORISTA

CLASS.	NOME	RG
1º	RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.***.**5/MS
2º	AITON GUIDO FERREIRA JUNIOR	8. ***.***-0/PR
3º	TIAGO DOS SANTOS CORDEIRO	10.***.***-7/PR
4º	ISAIAS MENDES DO NASCIMENTO	8.***.***-6/PR
5º	TIAGO PAIXAO	9.***.***-6/PR
6º	LEANDRO VICENTE GOINSKI	10. ***.***-7/PR
7º	ANDRE FILIPE ZANAO	9. ***.***-1/PR
8º	DIOCLECIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA	12. ***.***-9/PR
9º	ELISEU JUNIOR PEDROSO	8.***.***-2/RJ
10º	ALESSANDRO SAUL ANANIAS CAMARGO	14.***.***-1/PR

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 002/2023

Cargo: MOTORISTA

Conforme Edital nº 002/2023, item 14.3 “Os documentos pessoais descritos abaixo, deverão ser apresentados no original e fotocópia legível em folha branca A4, frente e verso, sem cortes:

Carteira de Identidade:
CPF próprio;
PIS ou PASEP - se não possuir, retirar extrato do PIS na Caixa Econômica Federal e do PASEP no Banco do Brasil ou apresentar Cartão Cidadão;
Título de Eleitor;
Comprovante de votação ou justificativa eleitoral da última eleição;
Certificado de Reservista;
Certidão de Casamento, Carteira de Identidade e CPF do cônjuge;
Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 16 anos;
Comprovante de endereço, sem abreviaturas, constando bairro e CEP
Declaração de que não é titular de cargo, emprego ou função pública (federal,
Estadual e municipal) inacumulável nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37, da Constituição Federal;
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
A tela de consulta cadastral pelo E-Social constando a mensagem “dados corretos” conforme item 14.4 no Edital n°002/2023.
Certidão Negativa Criminal (ORIGINAL) expedida pelo respectivo **Cartório Distribuidor da Comarca (Município)** onde reside;
Certidão Judicial Federal(ORIGINAL) expedida pelo site: https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php, tipos de certidões: Certidão Judicial Criminal.
Habilitação (CNH) em situação regular no Departamento de Trânsito – DETRAN, Categoria D;
Diploma ou Certidão de Conclusão de Curso acompanhado de Histórico Escolar do Curso, formalmente reconhecido pelo MEC. A Certidão de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar, quando apresentados, deverão conter: Nome completo do Curso; Dados do Aluno; Identificação da Instituição com ou sem o emblema; Entidade Mantenedora; Atos Regulatórios (autorização e reconhecimento do Curso);Data da conclusão.
02 fotos 3x4

Publicado por:
Camila Stelle Rocha
Código Identificador:831E880F

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 056/2024 – CONCURSO PÚBLICO 2022

A **Secretaria Municipal de Recursos Humanos**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, com base no Artigo 17, inciso I alínea b, da Lei Municipal nº 019/2011, Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Complementar 100/2021, tendo em vista o Decreto Municipal nº 109/2022 de 14 de dezembro de 2022, e o Edital nº 003/2022 da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, e em conformidade com a legislação vigente, resolve:

TORNAR PÚBLICO

CONVOCAR os candidatos contidos no **Anexo I** deste Edital, para o cargo de **CONTADOR,** a comparecer no período de **11 à 19 de março de 2024,** das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 **na Secretaria Municipal de Recursos Humanos,** na Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, situada à Av. Emílio Johnson, 360, Centro – PR para **ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO,** conforme item 14.3 e 14.4 do Edital nº003/2022.

O **Anexo II** deste Edital contém a relação dos documentos necessários para entrega. O candidato deve apresentar as **CÓPIAS JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO ORIGINAL**, para que um servidor público possa dar fé ou **CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO.**

Os candidatos relacionados no **Anexo III** que não compareceram para o cumprimento do Edital nº 033/2024- SMRH, denominados como **AUSENTE**, esta eliminado do certame.

O candidato que apresentar a documentação exigida será encaminhado para realização da Avaliação Médica/ Exame Médico Pré-Admissional, com data a serem estipulada em Edital complementar.

Durante a Avaliação Médica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico.

Se o candidato for declarado INAPTO no Exame Admissional, poderá interpor recurso, desde que devidamente fundamentado, segundo procedimento a ser estabelecido no edital de convocação. Os recursos deverão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura até 24 horas após publicação do resultado.

Serão eliminados do Concurso Público os candidatos que convocados para apresentarem os documentos não comparecerem à entrega para análise documental ou não comprovarem os requisitos mínimos para contratação no cargo postulante, no momento da convocação, em conformidade com item 14.3 do Edital nº 003/2022.

O candidato convocado para entrega da documentação poderá, a seu critério, solicitar nesta única fase, o reposicionamento para o final da lista classificatória. Por meio de formulário próprio de Requerimento de Reclassificação ao Final de Lista de Aprovados no Concurso Público nº 003/2022, o qual deverá ser efetuado pessoalmente pelo candidato no prazo do item 14.7 do Edital nº 003/2022.

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de Almirante Tamandaré.

Em conformidade com o item 12.1 do Edital nº 003/2022, as publicações estão disponíveis no endereço eletrônico do Município, **www.tamandare.pr.gov.br, no Diário Oficial do Município e afixadas no mural público** na sede da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, situada à Av. Emílio Johnson, 360, Centro.

Almirante Tamandaré, 08 de março de 2024.
.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

ANEXO I
RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 003/2022
Data: 11 à 19 de março de 2024 - 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30
Cargo: CONTADOR

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	R.G.
8º	PATRIK DONIZETTI RODRIGUES DA SILVA	15.***.***-0 / PR
9º	WHELITON VIANA POLLI DOS SANTOS	13. ***.***-8 / PR

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 003/2022

Cargo: CONTADOR

Conforme Edital nº 003/2022, item 14.3 "Os documentos pessoais descritos abaixo, deverão ser apresentados fotocópia legível em folha branca A4, frente e verso, sem cortes:

Carteira de Identidade:
CPF próprio;
PIS ou PASEP - se não possuir, retirar extrato do PIS na Caixa Econômica Federal e do PASEP no Banco do Brasil ou apresentar Cartão Cidadão;
Título de Eleitor;
Comprovante de votação ou justificativa eleitoral da última eleição;
Certificado de Reservista;
Certidão de Casamento, Carteira de Identidade e CPF do cônjuge;
Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 16 anos;
Comprovante de endereço, sem abreviaturas, constando bairro e CEP
Declaração de que não é titular de cargo, emprego ou função pública (federal,
Estadual e municipal) inacumulável nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37, da Constituição Federal;
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
A tela de consulta cadastral pelo E-Social constando a mensagem "dados corretos" conforme item 12.4 no Edital 003/2022.
Certidão Negativa Criminal (ORIGINAL) expedida pelo respectivo **Cartório Distribuidor da Comarca (Município)** onde reside;
Certidão Judicial Federal(ORIGINAL) expedida pelo site: https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php, tipos de certidões: Certidão Judicial Criminal.
Registro no Conselho de Classe com anuidade vigente;
Diploma ou Certidão de Conclusão de Curso acompanhado de Histórico Escolar do Curso, formalmente reconhecido pelo MEC. A Certidão de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar, quando apresentados, deverão conter: Nome completo do Curso; Dados do Aluno; Identificação da Instituição com ou sem o emblema; Entidade Mantenedora; Atos Regulatórios (autorização e reconhecimento do Curso);Data da conclusão.
02 (Duas) fotos 3x4.

ANEXO III
RELAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
CARGO: CONTADOR – EDITAL Nº 033/2023 -SMRH

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	RESULTADO
6º	PAULO AUGUSTO IVAN	AUSENTE
7º	DIEGO SILVA DE SOUZA	AUSENTE

Publicado por:
Camila Stelle Rocha
Código Identificador:1034DDD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº057/2024– CONCURSO PÚBLICO 2022

A **Secretaria Municipal de Recursos Humanos**, no uso desuas atribuições, considerando o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, com base no Artigo 17, inciso I alínea b, da Lei Municipal nº 019/2011, Lei Complementar nº 020/2011 e Lei Complementar 100/2021,tendo em vista o Decreto Municipal nº 109/2022 de 14 de dezembro de 2022, e o Edital nº 003/2022 da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, e em conformidade com a legislação vigente, resolve:

TORNAR PÚBLICO

CONVOCAR os candidatos contidos no **Anexo I** deste Edital, para o cargo de **FARMACÊUTICO,** a comparecer do período de **11 de março a 19 de março de 2024,** das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 na **Secretaria Municipal de Recursos Humanos,**na Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, situada à Emílio Johnson, 360, Centro – Almirante Tamandaré– PR para **ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO,** conforme item 14.3 e 14.4 do Edital n° 003/2022.

O **Anexo II** deste Edital contém a relação dos documentos necessários para entrega. O candidato deve apresentar as **CÓPIAS JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO ORIGINAL**, para que um servidor público possa dar fé ou **CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO.**

O candidato que apresentar a documentação exigida será encaminhado para realização da Avaliação Médica/ Exame Médico Pré-Admissional, com data a serem estipulada em Edital complementar.

Durante a Avaliação Médica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico.

Se o candidato for declarado INAPTO no Exame Admissional, poderá interpor recurso,desde que devidamente fundamentado, segundo procedimento a ser estabelecido noedital de convocação. Os recursos deverão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura até 24 horas após publicação do resultado.

Serão eliminados do Concurso Público os candidatos que convocados para apresentarem os documentos não comparecerem à entrega para análise documental ou não comprovarem os requisitos mínimos para contratação no cargo postulante, no momento da convocação, em conformidade com item 14.3 do Edital n° 003/2022.

O candidato convocado para entrega da documentação poderá, a seu critério, solicitar nesta única fase, o reposicionamento para o final da lista classificatória. Por meio de formulário próprio de Requerimento de Reclassificação ao Final de Lista de Aprovados no Concurso Público 003/2022, o qual deverá ser efetuado pessoalmente pelo candidato no prazo do item 14.7 Edital n° 003/2022.

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de Almirante Tamandaré.

Em conformidade com o item 12.1 do Edital nº 003/2022, as publicações estão disponíveis no endereço eletrônico do Município, **www.tamandare.pr.gov.br, no Diário Oficial do Município e afixadas no mural público** na sede da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, situada à Av. Emílio Johnson, 360, Centro.

Almirante Tamandaré, 08 de Março de 2024.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

ANEXO I
RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 003/2022
Data: 11 de março a 19 de março de 2024- 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30
Cargo: FARMACÊUTICO

CLASS	NOME DO CANDIDATO	R.G
3º	MARIANA MARTINS GARCIA	9.***.***-8 / PR

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 003/2022
Cargo: FARMACÊUTICO

Conforme Edital nº 003/2022, item 14.3 “Os documentos pessoais descritos abaixo, deverão ser apresentados legível em folha branca A4, frente e verso, sem cortes:

Carteira de Identidade:
CPF próprio;
PIS ou PASEP - se não possuir, retirar extrato do PIS na Caixa Econômica Federal e do PASEP no Banco do Brasil ou apresentar Cartão Cidadão;
Título de Eleitor;
Comprovante de votação ou justificativa eleitoral da última eleição;
Certificado de Reservista;
Certidão de Casamento, Carteira de Identidade e CPF do cônjuge;
Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 16 anos;
Comprovante de endereço, sem abreviaturas, constando bairro e CEP
Declaração de que não é titular de cargo, emprego ou função pública (federal,
Estadual e municipal) inacumulável nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37, da Constituição Federal;
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
A tela de consulta cadastral pelo E-Social constando a mensagem “dados corretos” conforme item 14.4 no Edital n° 003/2022.
Certidão Negativa Criminal (ORIGINAL) expedida pelo respectivo **Cartório Distribuidor da Comarca (Município)** onde reside;
Certidão Judicial Federal(ORIGINAL) expedida pelo site: https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php, tipos de certidões: Certidão Judicial Criminal.
Registro no Conselho de Classe com anuidade vigente;
Diploma ou Certidão de Conclusão de Curso acompanhado de Histórico Escolar do Curso, formalmente reconhecido pelo MEC. A Certidão de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar, quando apresentados, deverão conter: Nome completo do Curso; Dados do Aluno; Identificação da Instituição com ou sem o emblema; Entidade Mantenedora; Atos Regulatórios (autorização e reconhecimento do Curso);Data da conclusão.
02 (duas) fotos 3x4.

Publicado por:
Camila Stelle Rocha
Código Identificador:F6185EC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 01/2024 - PSS/SMRH

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 01/2024 - PSS/SMRH

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos, torna público o extrato de rescisão de contrato dos servidores listados abaixo contratados por Processo Seletivo Simplificado – PSS, por tempo determinado, na forma da Lei Complementar nº 018/2011 de 29 de agosto de 2011 e Lei Complementar nº 038/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré.

Nome: JANAINE PADILHA DOS SANTOS – CPF: 081.232.019-07
Cargo: **AGENTE DE OPERAÇÕES I – PSS**
Data do encerramento do contrato: 01/01/2024

Almirante Tamandaré, 29 de dezembro de 2023.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Amanda Milleck Purkote
Código Identificador:44C5D561

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 002/2024

EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 002/2024

A Secretária Municipal de Recursos Humanos torna público o extrato de Contrato do Processo de Seleção – PS/SMRH, para fins de contratação de pessoal por tempo determinado, na forma da Lei Complementar nº. 018 de 29 de agosto de 2011 e demais instrumentos legais, mediante as condições e
stabelecidas no Edital nº 044/2020 - PSS/SMRH.

Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
Cargo: Professor de Educação Básica – Anos Iniciais 20 Horas -Pss
Vigência do Contrato: Prazo determinado.
Data de início e término: 06/02/2024 à 06/02/2025.
Carga horária: 20 horas semanais.
Salário: R$ 1.843,94

CONTRATADOS:

EDNA APARECIDA GODOY RODRIGUEIRO- RG. 5.*.***-8/PR**
FERNANDA NEUMANN DA SILVA – R.G 12.*.***-4/PR**
FRANCIELE CORTIANO – RG 8.*.***-0/PR**
MYLYSSA LEITE LEMOS DA SILVA - R.G 12.*.***-9/PR**
JUSSARA OLIVEIRA RIBAS – RG 9.*.***-6/PR**
MAGNA APARECIDA ALVES – RG 6.*.***-1/PR**
MARCIA REGINA DA SILVA – R.G 6.*.***-5 /PR**
MAYARA EDUARDA SABINO STEINER- R.G 13.*.***-7/PR**
MYLYSSA LEITE LEMOS DA SILVA - R.G 12.*.***-9/PR**
VANIA BARREIRO TRINKEL- R.G 10.*.***-8/PR**

Almirante Tamandaré, 06 de fevereiro de 2024.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Amanda Milleck Purkote
Código Identificador:D936ABD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 003/2024

EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 003/2024

A Secretária Municipal de Recursos Humanos torna público o extrato de Contrato do Processo de Seleção – PS/SMRH, para fins de contratação de pessoal por tempo determinado, na forma da Lei Complementar nº. 018 de 29 de agosto de 2011 e demais instrumentos legais, mediante as condições estabelecidas no Edital nº 077/2022 - PSS/SMRH.

Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
Cargo: Professor de Educação Básica – Educação Infantil 40 Horas - Pss
Vigência do Contrato: Prazo determinado.
Data de início e término: 07/02/2024 á 07/02/2024
Carga horária: 40 horas semanais.
Salário: R$ 3.687,91
Contratado(a):

ALEXANDRA CAMILA MANFRON – RG 8.*.***-2/PR**
ANDRESSA APARECIDA NUNES – RG 12.*.***-5/PR**
CANDIDA DE JESUS COSTA MACHADO- R.G 10.*.***-4/PR (não compareceu na forma legal)**
CIBELE MORGANA BRUSAMOLIN BROTO – RG 3.*.***-7/PR**
ELIANE FRANÇA SANTOS – RG 8.*.***-7/PR**
EVA MENDES DE SOUZA – RG 5.*.***-5/PR**
FRANCIELI LOPES CORDEIRO – RG 10.*.***.9/PR**
JAMILE STRAUB GONSALVES DE CAMARGO – RG 9.*.***-4/PR**
JESSICA APARECIDA BARBOSA – RG 13.*.***-0/PR**
JISLAINE AGRELA PIRES BARBOSA – RG 10.*.***-0/PR**
KATIA LUANA LISBOA ALVES – RG 13.*.***-0/PR**
SORAYA FARIAS GENUINO – RG 9.*.***-0/PR**

Almirante Tamandaré, 07 de fevereiro de 2024.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Amanda Milleck Purkote
Código Identificador:BBD5D649

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 04/2024 - PSS/SMRH

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 04/2024 - PSS/SMRH

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos, torna público o extrato de rescisão de contrato dos servidores listados abaixo contratados por Processo Seletivo Simplificado – PSS, por tempo determinado, na forma da Lei Complementar nº 018/2011 de 29 de agosto de 2011 e Lei Complementar nº 038/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré.

Nome ALANA DE FATIMA DA SILVA:– CPF: 1**.***.***-*8
Cargo: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - ANOS INICIAIS PSS**
Data do encerramento do contrato: 16/02/2024

Nome ANDRESSA APARECIDA NUNES:– CPF: 0**.***.***-*3
Cargo: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - ANOS INICIAIS PSS**
Data do encerramento do contrato:07/02/2024

Nome BARBARA LUIZA DE SIQUEIRA :– CPF: 0**.***.***-*5
Cargo: **ATENDENTE INFANTIL - PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome MARCIELI CRISTINE MACHADO CORREIA :– CPF: 0**.***.***-*7
Cargo: **AGENTE DE ALIMENTAÇÃO- PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome CAUANE SANDRI DOS SANTOS :– CPF: 1**.***.***-*1
Cargo: **ATENDENTE INFANTIL - PSS**
Data do encerramento do contrato: 01/02/2024

Nome DAYANE DIAS DURVAL MOURA :– CPF: 0**.***.***-*3
Cargo: **ENFERMEIRO(A) - PSS**
Data do encerramento do contrato: 15/02/2024

Nome DEBORA CRISTINA PEREIRA DE LUCA :– CPF: 0**.***.***-*0
Cargo: **AGENTE DE OPERAÇÕES I- PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome EDINEIA FERNANDA LOPES CARDOSO RIBEIRO :– CPF: 0**.***.***-*4
Cargo: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PSS**
Data do encerramento do contrato: 16/02/2024

Nome GABRIELE BARBOSA DOS SANTOS :– CPF: 0**.***.***-*0
Cargo: **ATENDENTE INFANTIL – PSS**
Data do encerramento do contrato: 06/02/2024

Nome GERALDINA INES FERREIRA RIBEIRO:– CPF: 5**.***.***-*0
Cargo: **MERENDEIRA– PSS**
Data do encerramento do contrato: 10/02/2024

Nome JAQUELINE VASELIK :– CPF: 0**.***.***-*5
Cargo: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PSS**
Data do encerramento do contrato: 09/02/2024

Nome LILIAN REZENDE DA SILVA:– CPF: 0**.***.***-*8
Cargo: **AGENTE DE ALIMENTAÇÃO- PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS:– CPF: 0**.***.***-*7
Cargo: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PSS**
Data do encerramento do contrato: 19/02/2024

Nome LUIZ FERNANDO RIBAS :– CPF: 0**.***.***-*0
Cargo: **AGENTE DE ALIMENTAÇÃO- PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome MARCELA KARPOVICZ:– CPF: 0**.***.***-*2
Cargo: **AGENTE DE ALIMENTAÇÃO- PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome MARCIELE CRISTINE MACHADO CORREIA:– CPF: 0**.***.***-*7
Cargo: **AGENTE DE ALIMENTAÇÃO- PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome NILZA RODRIGUES DE ALMEIDA :– CPF: 0**.***.***-*6
Cargo: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - ANOS INICIAIS PSS**
Data do encerramento do contrato: 16/02/2024

Nome REGIANE DO ROCIO DONATO MACHADO:– CPF: 0**.***.***-*5
Cargo: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - ANOS INICIAIS PSS**
Data do encerramento do contrato: 15/02/2024

Nome ROBERTA REGINA CHAVES VELOSO:– CPF: 0**.***.***-*3
Cargo: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - ANOS INICIAIS PSS**
Data do encerramento do contrato: 01/02/2024

Nome ROSILDA LOURDES PEREIRA FRANCISCO:– CPF: 0**.***.***-*5
Cargo: **AGENTE DE ALIMENTAÇÃO - PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome SIMONE APARECIDA GREIN :– CPF: 0**.***.***-*0
Cargo: **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PSS**
Data do encerramento do contrato: 16/02/2024

Nome SUELEN DE SOUZA COELHO DE COSTA :– CPF: 3**.***.***-*4
Cargo: **ATENDENTE INFANTIL- PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome VALDENICE DOS SANTOS TEIXEIRA :– CPF: 8**.***.***-*8
Cargo: **ATENDENTE INFANTIL- PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Nome VERA LUCIA ROCHA DE SOUZA :– CPF: 5**.***.***-*9
Cargo: **ATENDENTE INFANTIL- PSS**
Data do encerramento do contrato: 07/02/2024

Almirante Tamandaré, 29 de fevereiro de 2024.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Amanda Milleck Purkote
Código Identificador:3B453097

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 005/2024

EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 005/2024

A Secretária Municipal de Recursos Humanos torna público o extrato de Contrato do Processo de Seleção – PS/SMRH, para fins de contratação de pessoal por tempo determinado, na forma da Lei Complementar nº. 018 de 29 de agosto de 2011 e demais instrumentos legais, mediante as condições estabelecidas no Edital nº 077/2022 - PSS/SMRH.

Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
Cargo: Professor de Educação Básica – Educação Infantil 40 Horas - Pss
Vigência do Contrato: Prazo determinado.
Data de início e término: 21/02/2024 á 21/02/2025
Carga horária: 40 horas semanais.
Salário: R$ 3.687,91
Contratado(a):

ANGELA CERQUEIRA PEDROSO– RG 2.***.***-x/PR
CINTIA ADRIANA TABORDA CAMARGO– RG 6.***.***-1/PR
CLEIDE DE OLIVEIRA BEHRENS– RG 6.***.***-4/PR
DEBORA CRISTINA LISBOA- RG 8.***.***-9/PR
DENILSA DIAS DE OLIVEIRA– RG 6.***.***-5/PR
LUANNA ROMANOSKI DO NASCIMENTO- RG 14.***.***-7/PR
MARIA CLARETE C. DE ASSUMPÇÃO DE ABREU- RG 4.***.***-2/PR
TACIANE DOLIRIA DOS SANTOS MACHADO– RG 15.***.***-0/PR

Almirante Tamandaré, 21 de fevereiro de 2024.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Amanda Milleck Purkote
Código Identificador:D1D99186

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 006/2024

EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 006/2024

A Secretária Municipal de Recursos Humanos torna público o extrato de Contrato do Processo de Seleção – PS/SMRH, para fins de contratação de pessoal por tempo determinado, na forma da Lei Complementar nº. 018 de 29 de agosto de 2011 e demais instrumentos legais, mediante as condições e
stabelecidas no Edital nº 044/2020 - PSS/SMRH.

Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
Cargo: Professor de Educação Básica – Anos Iniciais 20 Horas -Pss
Vigência do Contrato: Prazo determinado.
Data de início e término: 07/02/2024 à 07/05/2025.
Carga horária: 20 horas semanais.
Salário: R$ 1.843,94

CONTRATADOS:

GABRIELE BARBOSA DOS SANTOS- R.G 12.482.421-4/PR

Almirante Tamandaré, 07 de fevereiro de 2024.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Amanda Milleck Purkote
Código Identificador:7495FCC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 007/2024

EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 007/2024

A Secretária Municipal de Recursos Humanos torna público o extrato de Contrato do Processo de Seleção – PS/SMRH, para fins de contratação de pessoal por tempo determinado, na forma da Lei Complementar nº. 018 de 29 de agosto de 2011 e demais instrumentos legais, mediante as condições estabelecidas no Edital nº 077/2022 - PSS/SMRH.

Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
Cargo: Professor de Educação Básica – Educação Infantil 40 Horas - Pss
Vigência do Contrato: Prazo determinado.
Data de início e término: 22/02/2024 á 22P/02/2024
Carga horária: 40 horas semanais.
Salário: R$ 3.687,91
Contratado(a):

MARIA LUCIA SCHEFFER PLATNER– RG 5.***.***-0/PR

Almirante Tamandaré, 21 de fevereiro de 2024.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Amanda Milleck Purkote
Código Identificador:8E38E2BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 008/2024

EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 008/2024

A Secretária Municipal de Recursos Humanos torna público o extrato de Contrato do Processo de Seleção – PS/SMRH, para fins de contratação de pessoal por tempo determinado, na forma da Lei Complementar nº. 018 de 29 de agosto de 2011 e demais instrumentos legais, mediante as condições estabelecidas no Edital nº 077/2022 - PSS/SMRH.

Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
Cargo: Professor de Educação Básica – Educação Infantil 40 Horas - Pss
Vigência do Contrato: Prazo determinado.
Data de início e término: 01/03/2024 á 01/03/2025
Carga horária: 40 horas semanais.
Salário: R$ 3.687,91
Contratado(a):

ROSENI CORREIA - RG 5.***.***-0/PR

Almirante Tamandaré,01 de março de 2024.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Publicado por:
Amanda Milleck Purkote
Código Identificador:C44A1613

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2024

OBJETO: Contratação de Empresa especializada vislumbrando o fornecimento de equipamentos destinados à manutenção preventiva de veículos pesados, no que concerne ao procedimento de engraxamento, em especial das máquinas rodoviárias da Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná.
VALOR: O valor de R$ **3.566,10** (três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato, após a assinatura do contrato.
VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO: O referido processo terá vigência de 2 (dois) meses a contar da assinatura do contrato administrativo.
PAGAMENTO: O pagamento decorrente da entrega do produto, o objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até **30 (trinta) dias,** após o serviço prestado, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
CONTRATADO: Promotive Comércio de Peças e Serviços LTDA, inscrito no CNPJ 52.091.119/0001-10, com sede na Rua Jacarezinho, n°1150, São Cristóvão, Município Cascavel -PR, CEP: 85.816-010. Neste ato representada pelo Sr: **Joaquim Marques da Cruz**, portador da cédula de identidade RG n° 12.869.573-7, e inscrita no CPF n° 089.042.629-50.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.001.15.452.0026.2085 – Atividades Operac. Depto de Obras e Urbanismo
10.001.15.452.0026.2087 – Serviços de Utilidade Pública e Urbanização
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

JUSTIFICATIVA:
A presente contratação se torna necessária em virtude de realizar os serviços de manutenção preventiva nos veículos e maquinários da prefeitura municipal de Altamira do Paraná. Os serviços de engraxamento são realizados na própria oficina presente no pátio de máquinas do município, sendo que devem ser realizados periodicamente para garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Assim tais equipamentos objetivam viabilizar a execução dos serviços de manutenção na oficina do pátio de máquinas do município de altamira do Paraná

Altamira do Paraná 08 de março de 2024.

ADRIANA PEREIRA BARBOSA
Dep. De Licitação

Publicado por:
Viviane de Fatima Soares Lopes
Código Identificador:93807DA8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº14/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2024

OBJETO: Contratação de Empresa especializada vislumbrando o fornecimento de equipamentos destinados à manutenção preventiva de veículos pesados, no que concerne ao procedimento de engraxamento, em especial das máquinas rodoviárias da Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná.
Com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a Dispensa de licitação para a contratação da supramencionada, tendo como contratada a empresa **Promotive Comercio de Peças e Serviços LTDA,** CNPJ n° 52.091.119/0001-10.
Para a efetivação da presente Dispensa de Licitação, se levou em conta a necessidade da prestação dos serviços.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 08 de março de 2024.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane de Fatima Soares Lopes
Código Identificador:8EDAA864

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2024

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n° 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jose Etevaldo de Oliveira, portador do RG nº 6.831.808-4, SESP-PR e cadastrado no CPF de nº 820.855.369-72, residente e domiciliado na Avenida Francisco Barbosa Diniz, nº 144, Centro, Altamira do Paraná – PR, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado **Promotive Comercio de Peças e Serviços LTDA,** inscrito no **CNPJ: 52.091.119/0001-10,** com sede na Rua Jacarezinho, n°1150, Bairro São Cristóvão Município de Cascavel-Pr, CEP 85.816-010. Neste ato representada pela Sr. **Joaquim Marques da Cruz** portador da cédula de identidade RG n° 13.443.634-4, e inscrita no CPF n° 100.646.429-84, doravante denominada **CONTRATADA**, de acordo com as formalidades constantes do **Procedimento de Licitação** n° 14/2024, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de Empresa especializada vislumbrando o fornecimento de equipamentos destinados à manutenção preventiva de veículos pesados, no que concerne ao procedimento de engraxamento, em especial das máquinas rodoviárias da Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem fundamento no Artigo 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: A CONTRATADA compromete-se a fazer a execução de serviços de acordo com a solicitação da Administração Municipal de forma imediata, dentro dos padrões de qualidade e as normas exigidas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR TOTAL: R$ **3,566,10** (três mil quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos).
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA: O presente Contrato se inicia após assinatura do contrato, com vigência de 2 (dois) meses.
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.001.15.452.0026.2085 – Atividades Operac. Depto de Obras e Urbanismo
10.001.15.452.0026.2087 – Serviços de Utilidade Pública e Urbanização
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

Altamira do Paraná, 08 de março de 2024.

Publicado por:
Viviane de Fatima Soares Lopes
Código Identificador:943564EA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE DILATAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 021/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021

TERMO DE DILATAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA: GLOBOMIX CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ N° 21.444.480/0001-50.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Jose Etevaldo de Oliveira, portador do RG n.º 6.831.808-4, SESP-PR e cadastrado no CPF de nº 820.855.369-72, residente e domiciliado na Avenida Francisco Barbosa Diniz, nº 144, Centro, Altamira do Paraná – PR.
CONTRATADA: GLOBOMIX CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ N° 21.444.480/0001-50. Com sede à Rua Vereador Homero Franco, n° 1295, Centro, Cidade de Campina da Lagoa – Pr, CEP87.345-000. Neste ato representado pelo Sr. Jose Janeo Gonzaga Alves, portador da cédula de identidade RG n° 1.439.793, e do CPF n° 288.984.786-15.
As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no **Processo de Licitação n° 021/2021** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo de prazo, decorrente da inexigibilidade **nº 009/2021.**
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de Empresa para Prestação de serviços médicos de saúde, em geral em regime de sobreaviso para resguarda hospitalar em pronto atendimento
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
O presente termo de dilatação de prazo do objeto é fundamentado na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Fica dilatado o prazo de vigência do objeto por 12 (doze) meses, conforme solicitação do Secretário de Saúde.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Convenciona-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Altamira do Paraná, 08 de março de 2024.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Responsável Legal da Contratante

JOSE JANEO GONZAGA ALVES
Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Publicado por:
Viviane de Fatima Soares Lopes
Código Identificador:99A8C6DB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE REDIMENSIONAMENTO DE OBJETO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 109/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2022 INEXIGIBILIDADE Nº 024/2022

TERMO DE ADITIVO DE VALOR, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA: DIMERSOM TIAGO PEREIRA, CNPJ N° 23.319.428/0001-05

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ n° 78.069.143/0001-47, com sede na Rua cantú, n° 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pelo prefeito Municipal, Sr. José Etevaldo de Oliveira, portador do RG n° 6.831.808-4 SESP/Pr, e cadastrado no CPF n° 820.855.369-72, residente e domiciliado na Av. Francisco Barbosa Diniz, n° 144, Centro, Altamira do Paraná – Pr.
CONTRATADA: DIMERSOM TIAGO PEREIRA, CNPJ N° 23.319.428/0001-05, com sede e foro na Rua Ver. Francisco de Morais, Bairro Centro, CEP 87.330-000, Cidade de Nova Cantú, representada pelo Sr. Dimersom Tiago Pereira, Portador do CPF n° 090.171.216-70, Carteira de Identidade RG n° 14.315.690 SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Ver.Francisco de Morais, n° 759, Bairro Centro, CEP 87.330-000, Cidade de Nova Cantú.
As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no **Processo de Licitação n° 109 /2022** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de

Aditivo de redimensionamento de objeto, decorrente da **Inexigibilidade nº 024/2022,** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de saude, para atendimentohospitalar, em regime de plantoes médicos de urgencia e emergencia, diurno e noturno, de 12 (doze horas), de segunda a sexta feiras e finais de semana, afim de suprir as demandas da secretaria municipal de saude de altamira do paraná

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente redimensionamento de objeto é fundamentado na Lei 8.666/93. E foi feito de acordo com a solicitação do Secretario de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Convenciona-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Altamira do Paraná-PR, 08 de março de 2024.

JOSÉ ETEVALDO DE OLIVEIRA
Responsavel Legal da Contratante

DIMERSOM TIAGO PEREIRA
Responsavel Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Publicado por:
Viviane de Fatima Soares Lopes
Código Identificador:AD461DC8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE REDIMENSIONAMENTO DE OBJETO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 178/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 211/2022

TERMO DE REDIMENSIONAMENTO DE OBJETO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA: MED ASSIST CLINICA EIRELI, CNPJ N° 29.867.873/0001-88.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Jose Etevaldo de Oliveira, portador do RG n.º 6.831.808-4, SESP-PR e cadastrado no CPF de nº 820.855.369-72, residente e domiciliado na Avenida Francisco Barbosa Diniz, nº 144, Centro, Altamira do Paraná – PR.

CONTRATADA: MED ASSIST CLINICA EIRELI, CNPJ N° 29.867.873/0001-88. Com sede na Rua Ver. Francisco de Morais, n° 759, Bairro Centro, CEP 87.330-000, Cidade de Nova Cantú, representada pelo Sr. Dimersom Tiago Pereira, Portador do CPF n° 090.171.216-70, Carteira de Identidade RG n° 14.315.690 SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Ver. Francisco de Morais, n° 759, Bairro Centro, CEP 87.330-000, Cidade de Nova Cantú. As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no **Processo de Licitação n° 178/2022** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo de valor, decorrente da inexigibilidade **nº 039/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Saúde, para atendimento hospitalar, em regime de plantões médicos de Urgência e Emergência, diurno e noturno, de 12(doze) horas, de segunda a sexta feiras e finais de semana, a fim de suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente redimensionamento de objeto é fundamentado na Lei 8.666/93. E foi feito conforme solicitação do Secretário de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA– DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Convenciona-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Altamira do Paraná, 08 de março de 2024.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Responsável Legal da Contratante

DIMERSOM TIAGO PEREIRA
Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

1-
2-

Publicado por:
Viviane de Fatima Soares Lopes
Código Identificador:AF715B45

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL FINAL DE RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS DA ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 E 003/2023.

A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, JULGAMENTO E PROCESSAMENTO DA LEI FEDERAL Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022, ‘‘LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO’’ DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ – PR, CONFORME DECRETO 025/2024 DE 03 DE MARÇO DE 2024, no uso de suas atribuições,

1. Torna público e divulga o Resultado Final dos projetos aprovados, conforme segue:

DEFERIDOS			
NOME	**CATEGORIA**	**NOTA**	**RESULTADO**
MARIELE ALVES DOS SANTOS	PRODUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA - METRAGEM	85	DEFERIDO
MARIELE ALVES DOS SANTOS	FESTIVAL DE MUSICA	80	DEFERIDO

2. Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o Termo de Execução Cultural, conforme Anexo IV do Edital, de forma presencial ou eletrônica.
3. O Termo de Execução Cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste Edital e pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte, contendo as obrigações dos assinantes do Termo.
4. Após a assinatura do Termo de Execução Cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos recursos deste Edital, em desembolso único ou em parcelas até 30/04/2024.
5. Assinatura do Termo de Execução Cultural e o recebimento do apoio estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente.
6. O agente cultural deve assinar o Termo de Execução Cultural até 2 (dois) dias após sua convocação, sob pena de perda do apoio financeiro e convocação do suplente para assumir sua vaga.

Altamira do Paraná – PR, 08 de março de 2024.

LUCINEIA MARIA DA SILVA
Matricula 508858
Presidente da Comissão Especial de Seleção, Julgamento

Publicado por:
Marciele Galvão
Código Identificador:BE0DC1FB

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DECRETO N° 15/2024 DE 01/03/2024 - DC

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Municipio de Altamira do Paraná, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 747/2023 de 21/12/2023.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$122.101,81 (cento e vinte e dois mil e cento e um reais e oitenta e um centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
05 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
05.004 DIVISAO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL
05.004.12.361.0084.2.042 EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
119 - 3.3.90.32.00.00 33107 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.012,81
10 SECRETARIA DE TRANSPORTE, VIAÇÃO E URBANISMO
10.001 DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO
10.001.15.452.0026.2.085 ATIVIDADES OPERAC. DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
321 - 3.3.90.30.00.00 3000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
325 - 4.4.90.52.00.00 21017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.089,00
10.002 DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.002.26.782.0026.2.086 ATIVIDADES OPERACIONAIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
351 - 3.3.90.30.00.00 3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
Total Suplementação: 122.101,81

Art 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de março de 1964, o Superávit financeiro;

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Municipio de Altamira do Paraná, Estado do PR, em 1 de Março de 2024.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila Almeida Campos
Código Identificador:6BDEC1CF

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DECRETO N° 16/2024 DE 01/03/2024 - DC

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Municipio de Altamira do Paraná, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 747/2023 de 21/12/2023.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$216.801,00 (duzentos e dezesseis mil e oitocentos e um reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
10 SECRETARIA DE TRANSPORTE, VIAÇÃO E URBANISMO
10.001 DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO
10.001.15.452.0026.2.085 ATIVIDADES OPERAC. DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
325 - 4.4.90.52.00.00 843 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 216.801,00
Total Suplementação: 216.801,00

Art 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de março de 1964, o Excesso de arrecadação;
Receita
Receita: 2.4.2.2.99.0.1.03 Convenio IAT - Aquisição de Triturador de Galhos - Fonte: 843 216.801,00
Total da Receita: 216.801,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Municipio de Altamira do Paraná, Estado do PR, em 1 de Março de 2024.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila Almeida Campos
Código Identificador:6D31EDFD

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DECRETO N° 17/2024 DE 01/03/2024 - DC

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Municipio de Altamira do Paraná, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 747/2023 de 21/12/2023.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0035.2.002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
5 - 3.3.90.33.00.00 1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
Total Suplementação: 1.000,00

Art 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de março de 1964, o Anulação de dotações;
Redução
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0035.2.002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
3 - 3.3.90.14.00.00 1000 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
Total Redução: 1.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Municipio de Altamira do Paraná, Estado do PR, em 1 de Março de 2024.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila Almeida Campos
Código Identificador:6366336E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MUNICIPIO DE AMAPORÃ/PR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000/2024 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

O Município de Amaporã, torna público que, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 222/2023, objeto:

Aquisição de Trator Cortador de grama giro zero para atender o Departamento de Viações, Obras e Serviços Urbanos do Município de Amaporã-Pr.

PRAZO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS:	DE 11/03/2024 A 15/03/2024
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO:	HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTAS:	licitacao@amapora.pr.gov.br
LINK DA PROPOSTA:	https://www.amapora.pr.gov.br/licitacao

As propostas serão encaminhadas exclusivamente por e-mail até as **17h** do dia **15/03/2024.**
Os descritivos dos objetos estão disponíveis no link.

Amaporã/PR, 08 de março de 2024.

GUSTTAVO LUCAS DE SOUZA
Agente de Contratação

Publicado por:
Renan Mauricio de Oliveira Rebussi
Código Identificador:0E5EFEE9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 010/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 025/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de treinamento esportivo na modalidade de Futebol de Campo para crianças e adolescentes (feminino e masculino) do município de Anahy, na faixa etária de 06 a 16 anos de idade, com o objetivo específico de descobrir e desenvolver novos talentos através de treinamento esportivo de alta qualidade, conforme especificações presente no termo de referência Anexo I.

CONTRATADO: FÁBRICA CASCAVELENSE DE CIDADÃOS CNPJ: 42.272.319/0001-16.

VALOR TOTAL: R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 11 – Departamento de Esportes, Recreação e Lazer.
Unidade: 2 – Divisão de Esportes.
Ação: 2480 – Manutenção das Atividades da Divisão de Esportes.
Funcional: 0027.0811.0370.
Referência: 278 - **Modalidade:** 333903900000000000 – Outros serviços de teceiro - pess.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A demanda pela contratação de uma empresa especializada em atividades esportivas de futebol de campo infantil em Anahy, surge da intenção de aprimorar a oferta existente, visando enriquecer e diversificar as oportunidades esportivas disponíveis para a juventude local. Reconhecemos a importância de proporcionar treinamentos especializados, alinhados aos padrões de excelência, para promover o desenvolvimento físico, mental e social dos jovens do município. Esta iniciativa reflete a busca contínua por aprimoramento e excelência na promoção de atividades esportivas, reconhecendo o potencial do esporte, especialmente o futebol de campo, como um instrumento valioso para o desenvolvimento integral dos jovens. Ao colaborar com uma empresa especializada, buscamos não apenas a melhoria das habilidades esportivas, mas também a promoção de valores como trabalho em equipe, disciplina e respeito. Além disso, a contratação objetiva criar um ambiente propício para a identificação e desenvolvimento de talentos locais, proporcionando oportunidades para que jovens atletas revelem seu potencial e alcancem níveis mais elevados no esporte. Pretendemos, assim, fortalecer a presença esportiva de Anahy em competições regionais e nacionais, destacando o município de maneira positiva no cenário esportivo. Em síntese, a contratação da empresa especializada é uma estratégia proativa para aprimorar a oferta esportiva existente, enriquecendo as oportunidades para a juventude local.
Empresa: FÁBRICA CASCAVELENSE DE CIDADÃOS, inscrito no CNPJ: 42.272.319/0001-16.

JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE: A justificativa da escolha do fornecedor fundamenta-se na sua expertise comprovada no ramo pertinente, sendo o único que atende de maneira integral aos requisitos estabelecidos no edital. A empresa apresenta uma sólida experiência, já realizando atividades semelhantes em outros municípios em datas anteriores, o que reforça sua capacidade de entrega eficiente. Além disso, a seleção está respaldada pelo Artigo 74 da Lei Nº 14.133/21, consolidando a escolha do fornecedor como uma decisão alinhada com as normativas legais que regem esse processo.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, da Lei n. 14.133/2021.

Anahy-PR, 08 de março de 2024.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:82883D28

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 028/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº. 051/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/2023
Aos 05 (cinco) dias do mês de março do ano 2024, autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, nos autos do processo de Pregão Eletrônico nº. 051/2023, Processo de Registro de Preços nº. 044/2023, da presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. Da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, demais legislação atinente à matéria que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de equipamentos que serão cedidos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anahy, para atender à Programação: 410105120230001, advinda da emenda parlamentar: 202320380002, recebida pelo Fundo Municipal de Assistência Social por meio do Programa: Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - emendas individuais 2023 GND 4 – Recursos para investimento. As quantidades e especificações constam no Anexo I, parte integrante deste Edital.

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: **AR LIMP LTDA, CNPJ: 31.314.488/0001-55,** sediada na RUA CARAJÁS, 2216 – BAIRRO ESMERALDA – CEP 85.806-253 – CASCAVEL – PARANÁ, neste ato representada por seu SÓCIO ADMINISTRADOR, o Sr.Reinaldo Sergio Alves, CPF: 045.163.089-08 e RG: 6.919.452-4, à saber:

Itens	Proponente Vencedora	Valor Total (R$)
13	**AR LIMP LTDA, CNPJ: 31.314.488/0001-55**	R$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais)

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (Doze) meses, compreendendo o período entre 05/03/2024 até 05/03/2025

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:2E60A3F8

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº. 051/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/2023
Aos 05 (cinco) dias do mês de março do ano 2024, autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, nos autos do processo de Pregão Eletrônico nº. 051/2023, Processo de Registro de Preços nº. 044/2023, da presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. Da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, demais legislação atinente à matéria que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de equipamentos que serão cedidos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anahy, para atender à Programação: 410105120230001, advinda da emenda parlamentar: 202320380002, recebida pelo Fundo Municipal de Assistência Social por meio do Programa: Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - emendas individuais 2023 GND 4 – Recursos para investimento. As quantidades e especificações constam no Anexo I, parte integrante deste Edital.

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: **J. A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 48.951.949/0001-01,** sediada na EST BR 369 KM, na cidade de – Corbélia - Paraná, CEP: 85.420-000, neste ato representada por seu SÓCIO ADMINISTRADOR, o Sr.João Arthur Simon Lisboa Soares, CPF: 100.739.719-52 e RG: 13.123.719-7, à saber:

Itens	Proponente Vencedora	Valor Total (R$)
10, 15 e 16	**J. A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 48.951.949/0001-01**	R$ 6.502,22(seis mil quinhentos e dois rais e vinte e dois centavos)

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (Doze) meses, compreendendo o período entre 05/03/2024 até 05/03/2025

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:5745D634

SECRETARIA GERAL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - PORTARIA Nº 6.026/2024

SÚMULA: Atribui aula extraordinária a professora do quadro do Magistério do Município de Anahy.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base no disposto do Artigo 15 da Lei 379/2006.

RESOLVE:

Art. 1º - Atribuir à servidora municipal Zelia Vieira de Miranda Messina, portadora do RG. 5.862.892-1/PR, ocupante do cargo de professora Classe "C" sob a matrícula nº 11304/5; 20 (vinte) horas-aula extraordinárias, a partir de 01 de março de 2024.

Art. 2º - Pelas aulas extraordinárias a professora receberá o equivalente a R$ 1.847,12 (mil e oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos).

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 07 dias do mês de março de 2024.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:D53F88A0

SECRETARIA GERAL
PORTARIA N° 6.036/2024

SÚMULA: Concede Progressão Funcional a servidores efetivos do quadro geral.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e com base no Art. 35 da Lei nº 338/2005, de 27 de abril de 2005;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, a partir de 01 de março de 2024, Progressão Funcional aos servidores efetivos abaixo relacionados, referente ao mês de março;

Nome	Matrícula	Da Referência	Para Referência
Aline Raquel Gatti	8214/3	III	IV
Cassia Camila dos Santos Almeida	8117/1	III	IV
Edna Fernandes Pereira	8230/1	III	IV
Eliane Nunes da Silva	8265/1	III	IV
José Carlos de Oliveira	8141/1	III	IV
José Marcos dos Santos	8150/1	III	IV
Marcia dos Santos Pereira	9725/1	II	III
Patrícia Pistun Taveira	8168/1	III	IV
Rosimar Bregonde Mendonça	8176/1	III	IV
Valcilene Fabris Rocha	10820/1	II	III

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 08 dias do mês de março de 2024.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:E00665FF

SECRETARIA GERAL
PORTARIA N° 6.037/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a Servidor Comissionado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e com base no Art. 64 da Lei Municipal nº 338/05, de 27 de abril de 2005.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder férias ao Servidor Comissionado José Moreira Camapum, portador do RG. 2.233.450-6/PR, ocupante do cargo de Chefe de Divisão, matrícula funcional nº 9334/1, lotado no Departamento de Obras e Urbanismo.

Parágrafo Único: As férias referem-se ao período aquisitivo de: 01 de março de 2023 à 28 de fevereiro de 2024, que serão gozadas de: 11 de março à 09 de abril de 2024.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 08 dias do mês de março de 2024.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:52C117EB

SECRETARIA GERAL
PORTARIA N° 6.038/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a Servidor Efetivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e com base no Art. 64 da Lei Municipal nº 338/05, de 27 de abril de 2005.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder férias ao Servidor Efetivo José Airton Leandro, portador do RG. 5.379.952-3/PR, ocupante do cargo de Trabalhador Braçal, matrícula funcional nº 11690/6, lotado no Departamento Rodoviário.

Parágrafo Único: As férias referem-se ao período aquisitivo de: 10 de fevereiro de 2023 à 09 de fevereiro de 2024, que serão gozadas de: 11 de março à 09 de abril de 2024.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 08 dias do mês de março de 2024.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:22B35E7F

SECRETARIA GERAL
PORTARIA N° 6.039/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diárias a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 969/2021 de 07 de outubro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder em favor do servidor efetivo Reinaldo Barbosa da Silva, motorista, portador do RG. 25.315.472-8/PR, lotado no Departamento de Saúde, matrícula funcional nº 6378/1, 01 (uma) diária para empreender viagem a serviço do Departamento Municipal de Saúde, sendo:

Data:	11 de março de 2024.
Destino:	Missal/PR
Objetivo:	Transportar (levar) com o veículo TRACKER, placa SEP1B95, a paciente SOELI MOREIRA e acompanhante, a qual será submetida a procedimento cirúrgico (Opera PR) no Hospital Nossa Senhora de Fátima.
Memorando nº	019/2024
Quant. de Diária:	01 (uma) diária

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 08 dias do mês de março de 2024.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:56F17E08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 17.991 DE 08 DE MARÇO DE 2024

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

R E S O L V E:

Art. 1º. *Conceder 30 dias de férias, a partir do dia 11 de março de 2024, a Servidora Pública Municipal* ***ANA ELIDIA PINHOTI DE SOUZA MELLO,*** *Referente ao período aquisitivo 02-02-2023 a 01-02-2024. A referida Servidora ocupa atualmente o cargo em Comissão de* ***CHEFE DIVISÃO PROJETO ESPERANÇA*** *e está lotada na* ***SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE.***

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

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024, 81º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:45E0B41D

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº.17.992 DE 08 DE MARÇO DE 2024

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

R E S O L V E:

Art. 1º. *Conceder 30 dias de férias, a partir do dia 01 de abril de 2024, a Servidora Pública Municipal* ***GRAZIELE CRISTINA DA MOTA OLIVEIRA****, ocupante do cargo de* ***AUXILIAR DE ENFERMAGEM****, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período aquisitivo****:*** *02-07-2021 – 01-07-2022.*

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

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024, 81º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:7328D841

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 10.214 DE 08 DE MARÇO DE 2024

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

D E C R E T A:

Art. 1º - *Fica exonerada**, a pedido, a partir do dia 11 de março de 2024, a Servidora Pública Municipal**,* ***JOICE DOS SANTOS*** *ocupante do cargo de* ***PROFESSORA 20H - PSS,*** *lotada na Secretaria Municipal de Educação.*

Art. 2° *- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.*

Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024, 81º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:F6E95F11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PREGÃO ELETRÔNICO N.º PMA 011/2023

GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO N0 018/2023- ID Nº 3370
PREGÃO ELETRÔNICO N.º PMA 011/2023

DO OBJETO
Aditivo de prorrogação do prazo de vigência do contrato que tem como objeto a contratação de empresa especializada na locação de equipamento para Raio X a ser utilizado no Hospital Municipal a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

DA JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de manter os serviços de locação indispensáveis ao bom atendimento aos usuários do SUS.

DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
MAXI CLINIC CLÍNICA DE CONSULTAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Salvador André de Faria, 99 – Centro, CEP 83.560-000, Município de Itaperuçu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ n.º 26.626.773/0001-71.

DO PRAZO
Prorrogação por 12 (doze) meses do prazo de vigência do contrato.

DO VALOR
O valor do Contrato permanece em R$ 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil reais) com base nos preços apresentados na licitação. O pagamento mensal pelos serviços será de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
07.001.10.301.0030.2015.3.3.90.39 - Fontes 1303 / 1369 / 31334

DA BASE LEGAL
Art.57, Inciso II da Lei 8.666/93.

DA AUTORIZAÇÃO
Autorizo a presente Homologação do 1º Termo Aditivo de Valor no Contrato referente ao Pregão Presencial nº 011/2023.

Antonina, 07 de março de 2024.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eliza Traleski
Código Identificador:A5A0D773

SAMAE DE ANTONINA
PORTARIA 008/2024 - FÉRIAS SERVIDOR DO SAMAE

PORTARIA Nº 008/2024

O Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o gozo de férias remuneradas anual ao servidor abaixo relacionados regidos pela Lei Municipal nº 033/1998, art. 93:

SERVIDOR	FUNÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO
ARIEL SANTOS DA SILVA	CHEFE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO	2023/2024

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais vigente no período compreendido entre **12** de Março à **31** de Março de 2024. **Retorno em 01/04/2024.**

Procedam-se as devidas anotações em sua ficha funcional.

Antonina, 08 de Março de 2024.

CLEBER DE ARAUJO CEZARINO
Diretor Geral do SAMAE

Publicado por:
Adilson Dias Pinheiro
Código Identificador:2D4BAB9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 004/2024 DE RESULTADO FINAL E DEFINITIVO DA ETAPA DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE HABILITADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

EDITAL DE RESULTADO FINAL E DEFINITIVO DA ETAPA DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE HABILITADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 004/2024

EDITAL PAULO GUSTAVO EM ANTONINA – AUDIOVISUAL

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUAL

A Prefeitura Municipal de Antonina, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, no uso de suas atribuições, torna público o resultado final e definitivo da etapa de habilitação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 EDITAL PAULO GUSTAVO EM ANTONINA – AUDIOVISUAL EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUAL.

Os candidatos habilitados precisarão comparecer a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico dentro do prazo de 05(cinco) dias uteis a contar da data de publicação deste

edital, para assinatura do TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL conforme descrito em tópico 15. do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 EDITAL PAULO GUSTAVO EM ANTONINA – AUDIOVISUAL EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUAL.

CATEGORIA A - INCISO I - apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro.

PROPONENTE	RESULTADO
Associação de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Antonina - ADEMADAN	HABILITADO
Darya Valeska Aksinya Goerisch	HABILITADO
Davi Filipi Henn	HABILITADO
David Pinheiro Lima Couto	HABILITADO
Fabiele Lessa	HABILITADO
Hanin Majdi Waleed Mustafa Kassem Dawud	HABILITADO
Karla Manfredini	HABILITADO
Rosangela Gonçalves	HABILITADO

CATEGORIA C - INCISO III - capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e à realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, preferencialmente por meio digital, bem como realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual e para a memória, a preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais, ou ainda apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisa sobre audiovisual e ao desenvolvimento de cidades de locação.

PROPONENTE	RESULTADO
Adriana Pfeiffer Garcias	HABILITADO
Darya Valeska Aksinya Goerisch	HABILITADO

Antonina, 8 de março de 2024.

THIAGO AFONSO DE SOUZA
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:BD3A55AF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS AVISO DE SUSPENSÃO N° 007/2024

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

O **MUNICÍPIO DE ASTORGA**, com sede na Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 48, em Astorga-PR; considerando impugnação interposta ao Edital PE 007/2024 e falta de resposta do Departamento requisitante em tempo hábil, suspender o referido Pregão.**- Obs: A nova data e horário de abertura da sessão, estarão disponíveis no site www.astorga.pr.gov.br, www.gov.br/compras e também serão publicados no Órgão Oficial de Divulgação do Município - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp.**

Astorga, 08 de março de 2023.

ADRIANA ANTONIETA BRANDOLIM
Diretora do Departamento e Adm. Patrimônio e Suprimentos

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:6FD038C2

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº001/2024

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

A Prefeita do Município de Astorga - PR, no uso de suas atribuições legais, considerando o Termo de Julgamento emitido em 08/03/2024; torna pública a **HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO** do objeto do procedimento licitatório em epígrafe**, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA, POR EMPREITADA GLOBAL, DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PERÍODO INTEGRAL, COMPOSTA POR 06 (SEIS) SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA – PROJETO FNDE, PROCESSO Nº 23400.004681/2020-20, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 3126625,** à empresa abaixo:
1) CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 32.066.937/0001-56, sagrou-se vencedora pelo valor global de R$ 2.549.500,00 (Dois milhões quinhentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), dentro dos prazos e condições do edital.

Astorga - PR, 08 de Março de 2024.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:589B59D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 355/2024

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E

CONCEDER APOSENTADORIA ESPECIAL, VOLUNTÁRIA POR IDADE E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora **OSMARINA PINTO BARBOSA PAES,** lotada no Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, portadora da CI/RG nº. 3.595.439-2/SSP/PR., inscrita no CPF/MF sob nº. 653.889.419-49, ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil, nível D-4.

A presente aposentadoria é concedida pela regra prevista no Art. 6º, da Emenda Constitucional nº. 41/03, sendo que o valor do provento de aposentadoria será o da última remuneração e a forma de reajuste será com paridade, conforme disposto no Artigo 7º, da Emenda Constitucional nº. 41/03.

O valor do provento de aposentadoria será de R$ 6.410,16 (seis mil, quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos), referente à competência fevereiro/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, em 08 (oito) de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FABIO PELOSI
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:9C00B43B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
INTIMAÇÃO

INTIMAÇÃO

Intima o servidor **ANDRÉ LUIZ CZARNERCKI**, nomeado através da Portaria n° 184/2012, para exercer o cargo de Cirurgião Dentista através do Concurso Público veiculado ao Edital 03/2011 a **retornar ao trabalho no dia 18.03.2024** na USF Vereador Lauro José Bubniak Rua Sete de Setembro, nº 733, Moradias Purunã
das 8:00h às 12:00h das 13:00h às 17:00h ou comparecer neste mesmo dia no Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Balsa Nova.

Balsa Nova, 08 de março de 2024.

MARCOS ANTONIO ZANETTI
Prefeito de Balsa Nova

Publicado por:
Fernando Magatão
Código Identificador:CC714D00

ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA SOB N.º 01/2024 – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2024.

Ata da reunião da Análise de Documentos do Edital da Chamada Pública sob n.º 01/2024 – da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Processo Administrativo nº 4885/2024.

Aos oito dias do mês de março de 2024, às nove horas, horário oficial de Brasília, na Prefeitura Municipal de Balsa Nova, na Avenida Brasil nº 665 – Centro, na cidade de Balsa Nova, reuniu-se a Comissão da Análise de Documentos do Edital da Chamada Pública sob n.º 01/2024 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, constituída por Adilson Vidoreto, Diretor de Departamento, Matrícula 541769 Cleverson Luiz Dias Mayer, Engenheiro Ambiental, Matrícula 47331, com o objetivo de receber e julgar a Chamada Pública sob n° 01/2024 para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados no âmbito do Município de Balsa Nova, até o Aterro Sanitário Estre Ambiental/Cgr-Iguaçu: Avenida Nossa Senhora de Aparecida, nº 3188, Santa Terezinha, Fazenda Rio Grande/PR ou outros Aterros Sanitários cadastrados e utilizados pelo Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (CONRESOL), sendo o edital devidamente publicado junto à imprensa oficial eletrônica (www.diariomunicipal.com.br/amp) e Jornal Correio dos Campos em data de 05/03/2024, e no site www.balsanova.pr.gov.br, em observância ao princípio da publicidade, sendo que atenderam ao chamado da administração pública e compareceram na presente data para a apresentação dos envelopes e apresentação da documentação e habilitação as empresas:

- Protocolo nº 6100/2024, de 07/03/2024, em nome da Empresa **Multiplus Balsa Nova LTDA** inscrito no CNPJ nº 19.657.644/0001-85 representado pelo Sr. Fábio Israel da Silva inscrito no CPF 048.813.949-08.

- Protocolo n° 6102/2024, de 08/03/2024, em nome da Empresa **HMS Transportes e Locações de Caçambas LTDA** inscrita no CNPJ nº 00.291.755/0001-92 representado pelo Sr. Hélio Malacarne Silva inscrito no CPF 561.737.689-68

- Protocolo n° 6107/2024, de 08/03/2024, em nome da Empresa **Costa Sul Serviços Ambientais LTDA** inscrita no CNPJ nº 45.301.855/0001-90 representado pelo Sr. Ananias Correia dos Santos Neto inscrito no CPF 835.489.399-53.

A seguir, foram rubricados os envelopes pelos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e representante presentes. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope contendo a Proposta de Preços e Documentação de Habilitação, da(s) empresa(s) interessada(s), onde procedeu a análise das Propostas de Preços e Documentos de Habilitação constante dentro do envelope. Concluindo à análise dos documentos de habilitação foi divulga o resultado, conforme segue:

- Empresa **Multiplus Balsa Nova LTDA** inscrito no CNPJ nº 19.657.644/0001-85 foi declarada **HABILITADA** por atender todas as exigências do Instrumento Convocatório (edital).

- Empresa **HMS Transportes e Locações de Caçambas LTDA** inscrita no CNPJ nº 00.291.755/0001-92 foi declarada **HABILITADA** por atender todas as exigências do Instrumento Convocatório (edital).

- Empresa **Costa Sul Serviços Ambientais LTDA** inscrita no CNPJ nº 45.301.855/0001-90 foi declarada **INABILITADA** por não atender todas as exigências do Instrumento Convocatório (edital). Em análise aos documentos de habilitação constatou que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa não comprovou a exigência mínima do item 5.3.5.2.1 alínea a que dispões:
5.3.5.2.1 Atestado de aptidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, comprovando ter executado serviços com características semelhantes ao objeto da licitação, considerando-se cumulativamente as parcelas de maior relevância e quantitativos mínimos a seguir definidos:

a) Entende-se por serviço equivalente com o objeto da presente licitação, o transporte de resíduos sólidos domiciliares pelo prazo de execução igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do contido no projeto básico, o qual compreende 6 (seis meses), conforme abaixo:

Serviço contido no projeto básico	Prazo de execução a ser comprovado 50%
transporte de resíduos sólidos domiciliares.	3 meses

a.1) Será aceito o somatório de atestados para comprovação do quantitativo.

O atestado apresentado pela empresa contém emitido pela Prefeitura de Xanxerê contém o prazo de execução apenas de 9 dias sendo de 24 de fevereiro a 03 de março de 2024, assim não atendendo a exigência do item mencionado acima. Assim fica a empresa inabilitada conforme item 6.2 do edital que dispõe: 6.*2 **As empresas licitantes que não apresentarem a documentação de habilitação exigida ou apresentarem incompleta, incorreta ou com a validade expirada, no prazo estipulado neste Chamamento Público serão inabilitadas, não se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para a complementação destes documentos**, salvo para as condições na forma da Lei Complementar nº 123/2006.*

Assim com base no item 5.3.6 do edital fica realizas a ordem classificatória com base na proposta das empresas habilitadas com o menor valor global ofertado, conforme segue:

EMPRESA	VALOR TOTAL OFERTADO	CLASSIFICAÇÃO	
HMS Transportes e Locações de Caçambas LTDA	R$ 601.678,80	1ª	Vencedora
Multiplus Balsa Nova LTDA	R$ 727.190,63	2ª	

Ao encerramento da reunião, da Análise da Proposta de Preços e Documentos do Edital da Chamada Pública nº 01/2024 - SMAMA, encaminhará o resultado decisão para a contratação supracitados mediante dispensa de licitação nos termos da Lei Federal 14.133/2021 com a adjudicação e homologação deste resultado com fundamento na legislação supracitada. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião.

Comissão da Análise de Documentos do Edital da Chamada Pública nº 01/2024:

ADILSON VIDORETO
CPF: 866.093.199-87

CLEVERSON LUIZ DIAS MAYER
CPF: 064.680.179-12

Empresas Presentes Em Sessão:

HMS Transportes e Locações de Caçambas LTDA
CNPJ 00.291.755/0001-92
Representado Por:
Adley Rafael Figueira
(CPF: 051.793.119-26)

Costa Sul Serviços Ambientais LTDA
CNPJ 45.301.855/0001-90
Representado Por:
ANANIAS CORREA DOS SANTOS NETO
(CPF: 835.489.399-53)

MULTIPLUS BALSA NOVA LTDA
CNPJ:19.657.644/0001-85
Ausente

Publicado por:
Suéli Luciane Roecker de Souza
Código Identificador:6A609335

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA / DIÁRIA Nº. 2024012

PORTARIA / DIÁRIA Nº. 2024012

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA , Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 701/2013, de 17 de abril de 2013. DETERMINA:

Conceder a(o) Sr.(a). ERALDO PAULISTA, matrícula nº 47012, CONDUTOR(A) DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, a importância de R$ 142,15, para atender as despesas de 20 diária(s) para viagem e/ou alimentação, devendo posteriormente solicitar a baixa de responsabilidade de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de ressarcimento ao erário.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova em 07/03/2024.

PEDRINHO DURAU
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Fernando Magatão
Código Identificador:1CECDDEB

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 003/2024

EDITAL Nº 003/2024

O Secretário Municipal de Administração, considerando, rigorosamente, a ordem classificatória do concurso público veiculados nos Editais nº. 18/2019 e 20/2019, homologado, pelo Decreto nº. 132/2019 a investidura do "*Quadro Geral dos Servidores Públicos Municipais*" e "*Quadro Geral do Pessoal da Educação*" do Poder Executivo do Município de Balsa Nova, veiculado ao Edital n° 01/2019, nos autos de Processo Administrativo n° 6450/2018 nos termos das Leis Municipais nºs. 624/2011 e 661/2011, alteradas, respectivamente, pelas Leis Municipais 655/2011, 848/2014, 856/2015 e 1071/2018, sob "*Regime Jurídico Único e Próprio*" e "*Regime Geral da Previdência Social*" previsto no artigo 1º da Lei Municipal 222/1991 e demais disposições aplicáveis a espécie:

TORNA PÚBLICO:

Que em atendimento aos dispositivos contidos no **CAPÍTULO VII – DA CONVOCAÇÃO**, do **EDITAL** nº. **001/2019**, os candidatos constantes neste ato convocatório deverão se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas desta Municipalidade, na Avenida Brasil, 665, em Balsa Nova, no período compreendido entre **11/03/2024 à 15/03/2024**, nos horários de 08h00min as 12h00min e de 13h00min as 17h00min horas, com/ todos os documentos necessários para a admissão, conforme a lista abaixo, para manifestar sobre o seu interesse de assumir seu respectivo cargo ou pela opção de desistência provisória e remanejamento para o final de lista de classificação, de acordo com o previsto no item 7.4.1, para fins de efetivação e regularização do cadastro reserva mantidos por esta Municipalidade:

Cargo	ENFERMEIRO
Classificação	**Nome do Candidato**
25°	ALYNE ALESSI
29º	AMANDA LOUYSE SCHUERTZ*

*Final de lista.

Balsa Nova, 08 de março de 2024.

JEFERSON JOSE FERREIRA
Secretário Municipal interino de Administração

DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO

Os candidatos aprovados e convocados, além de observar o previsto no item 2.1 do Edital 001/2019, deverá apresentar cópia e original os seguintes documentos para admissão e posse:

I - Cédula de Identidade de Registro Geral - CIRG e Comprovante do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - Título de Eleitor e Certidão de regularidade expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE
III - Cartão do PIS/PASEP se possuir;
IV - Carteira de Trabalho e Previdência Social -CTPS/MTE;
V -Certificado de Reservista se possuir;
VI - Carteira de habilitação (no caso de exigência do cargo);
VII - Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental expedido pelo Médico do Trabalho indicado pelo Município de Balsa Nova.
VIII - Comprovante de endereço atualizado;
IX - Comprovação do grau de instrução e registro nos conselhos pertinentes no
Estado do Paraná;
X - Comprovação do estado civil (casado, união estável etc.);
XI - Certidão de Nascimento e CPF de filhos menores de 14 anos; ou maiores se
forem dependentes.
XII - Certidão da justiça (cível e criminal) das cidades onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; (expedida pelo Fórum)
XIII - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, XVI e suas alterações;
XIV - Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal;
XV - 2 fotos 3x4 recentes;
XVI - Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido, devidamente registrado ou declaração da faculdade (original) mais Histórico Escolar (original);
XVII - Registro no Conselho profissional de classe;
XVIII – Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração
de cargo, emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10, do artigo 37 da Constituição Federal.

Em atendimento a Alínea 7.1.1.1 do Edital 001/2019 os candidatos aprovados nomeados no serviço público municipal terão o prazo improrrogável de 30 (trinta), contados da publicação do Ato de nomeação, para tomar posse, e 03 (três) dias para entrar em exercício, contados da data da posse. A posse poderá dar-se mediante

procuração, com poderes expressos, em casos especiais, a juízo da autoridade.

JEFERSON JOSE FERREIRA
Secretário Municipal Interino de Administração

Publicado por:
Josiane Alvaristo
Código Identificador:31EAF650

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo N° 5 referente ao contrato N° 18/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA., decorrente de licitação N° 2/2021, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ e a S M TABONI - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA-ME, portador do CPF/CNPJ sob nº22.399.647/0001-70. O presente termo aditivo tem por objeto Dilatação de Prazo de Vigência do contrato, com término em 07/03/2025. Ainda, Aditivam o contrato na importância de R$ 20,280.00, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.

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

Publicado por:
Henrique Warken
Código Identificador:91BDC5AD

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 088/2024

PORTARIA N° 088/2024
De: 07/03/2024.

SÚMULA: "Dispõe sobre a designação do (a) servidor (a) Priscila Alves Taborda Fernandes para jornada em período extraordinário, e dá outras providências".

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1° - Designar a servidora **PRISCILA ALVES TABORDA FERNANDES,** detentora do cargo efetivo de Professora, para exercer em regime de jornada suplementar na Escola Municipal do Campo Cecilia Aurora Marques - EIEF, jornada de 20 horas semanais, período da Tarde, com início em **01/03/2024**, nos termos da **Lei Municipal n° 1.815/2010.**

Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01 de março de 2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

JOVELINA MARIA CEZAR SILVA
Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:4C2DFD5C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 087/2024

PORTARIA N° 087/2024
De: 07/03/2024.

SÚMULA: "Concede Férias ao servidor(a) Andressa Freire de Aguiar e dá outras providências".

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder ao servidor (a) **ANDRESSA FREIRE DE AGUIAR,** ocupante do cargo de **Professor (a)**, 30 (trinta) dias de Férias a que faz jus, **no período de 11/03/2024 a 09/04/2024**, referente ao período aquisitivo trabalhado de 16/02/2023 a 15/02/2024.

Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros em 11/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:F4B573F7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 085/2024

PORTARIA N° 085/2024
De: 07/03/2024.

SÚMULA: "Dispõe sobre a Nomeação da Conselheira Tutelar Maira Suelen Pereira da Fonseca e dá outras providências".

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1° - Nomear, em 08 de março de 2024, em caráter eletivo, como membro do **Conselho Tutelar**, Maira Suelen Pereira da Fonseca.
Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros em 08/03/2024.

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

Barbosa Ferraz-PR, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:2C1EFA60

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 086/2024

PORTARIA N° 086/2024
De: 07/03/2024.

SÚMULA: "Dispõe sobre a exoneração de Izaurinha Honorio dos Santos por Aposentadoria por Tempo de Contribuição e dá outras providências".

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1° - Exonerar, por motivo de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em 08 de março de 2024, a Senhora **IZAURINHA HONORIO DOS SANTOS**, que ocupava o cargo efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, admissão em 04/03/2004.
Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros em 08/03/2024.

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

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:C3029826

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 079/2024

PORTARIA N° 079/2024
De: 07/03/2024

SÚMULA: "Dispõe sobre a concessão de Gratificação de Função o (a) servidor (a) Franciele Aparecida Leite e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.269/2018 e suas alterações,

RESOLVE:

Artigo 1° - Conceder a partir de 07 de março de 2024, à servidora **FRANCIELE APARECIDA LEITE,** detentora do cargo efetivo de Farmacêutico/ Bioquímico, o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o piso salarial de seu cargo a título de Gratificação de Função conforme Lei Municipal nº 1.735/2009 e 2.269/2018 e suas alterações.
Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 07/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:670EC7D4

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 080/2024

PORTARIA N° 080/2024
De: 07/03/2024

SÚMULA: "Dispõe sobre a concessão de Gratificação de Função a servidora Gracieli dos Santos Domingos e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1° - Conceder a partir de 07 de março de 2024, à servidora **GRACIELI DOS SANTOS DOMINGOS,** detentora do cargo efetivo de Agente Administrativo, o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário base a título de Gratificação de Função, conforme Lei Municipal nº 1.735/2009 e 2.269/2018 e suas alterações.
Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 07/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:CC971877

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 081/2024

PORTARIA N° 081/2024
De: 07/03/2024

SÚMULA: "Dispõe sobre a concessão de Gratificação de Função o (a) servidor (a) Marcia Langane Lino Dall Agnol e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.269/2018 e Lei Municipal nº 1.735/2009 e suas alterações,

RESOLVE:

Artigo 1° - Conceder a partir de 07 de março de 2024, à **MARCIA LANGANE LINO DALL AGNOL,** detentora do cargo de Agente Comunitário de Saúde, o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o piso salarial de seu cargo a título de Gratificação de Função conforme Lei Municipal nº 2.269/2018 e Lei Municipal nº 1.735/2009, e suas alterações.

Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 07/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:DB25ADBD

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 082/2024

PORTARIA N° 082/2024

De: 07/03/2024

SÚMULA: "Dispõe sobre a concessão de Gratificação de Função o (a) servidor (a) Maria Jose da Conceição e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.269/2018 e suas alterações,

RESOLVE:

Artigo 1° - Conceder a partir de 07 de março de 2024, à servidora **MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO,** detentora do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o piso salarial de seu cargo a título de Gratificação de Função conforme Lei Municipal nº 1.735/2009 e 2.269/2018 e suas alterações.
Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 07/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:765C12F9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 083/2024

PORTARIA N° 083/2024
De: 07/03/2024

SÚMULA: "Dispõe sobre a concessão de Gratificação de Função o (a) servidor (a) Maria Jose da Silva e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.269/2018 e suas alterações,

RESOLVE:

Artigo 1° - Conceder a partir de 07 de março de 2024, à servidora **MARIA JOSE DA SILVA,** detentora do cargo efetivo de **Técnico (a) de Enfermagem,** o percentual de 30% (cinquenta por cento) sobre o salário base de seu cargo a título de Gratificação de Função conforme Lei Municipal nº 1.735/2009 e 2.269/2018 e suas alterações, para realizar as atividades de controle de validade dos materiais esterilizados, controle de material instrumental, teste de autoclave, lavagem e preparação dos materiais para esterilização, no Hospital Municipal.
Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 07/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:E50BF177

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 084/2024

PORTARIA N° 084/2024
De: 07/03/2024

SÚMULA: "Dispõe sobre a concessão de Gratificação de Função o (a) servidor (a) Pamela Carla de Andrade Aquino e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.269/2018 e Lei Municipal nº 1.735/2009 e suas alterações,

RESOLVE:

Artigo 1° - Conceder a partir de 07 de março de 2024, à **PAMELA CARLA DE ANDRADE AQUINO,** detentora do cargo de Enfermeiro (a) CLT, o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o salário base de seu cargo a título de Gratificação de Função conforme Lei Municipal nº 2.269/2018 e Lei Municipal nº 1.735/2009, e suas alterações.
Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 07/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:23009BF6

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 077/2024

PORTARIA N° 077/2024
De: 07/03/2024.

SÚMULA: "Concede Licença Especial ao servidor Isaias Augusto de Oliveira e dá outras providências".

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao servidor **ISAIAS AUGUSTO DE OLIVEIRA,** ocupante do cargo de **Motorista,** no período de 18/03/2024 a 16/04/2024, referente ao período aquisitivo 2017/2022.

Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros em 18/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:09EB0DF3

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 078/2024

PORTARIA N° 078/2024
De: 07/03/2024.

SÚMULA: "Concede Licença Especial a servidora Roseane de Jesus Santos e dá outras providências".

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder 90 (noventa) dias de Licença Prêmio a servidora **ROSEANE DE JESUS SANTOS,** ocupante do cargo de **Gari,** no período de 18/03/2024 a 15/06/2024, referente ao período aquisitivo 2015/2020.

Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros em 18/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:76ECBE8D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2024

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

O Prefeito do Município de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **Edenilson Aparecido Miliossi**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e nos termos do **Edital de Concurso Público n°001/2020, publicado no diário oficial dos Municípios do Paraná em 04/02/2020.**

CONVOCA:

Os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, aprovados para o cargo de provimento efetivo cujo resultado foi homologado através do **Edital de Homologação do Resultado Concurso Público nº 001/2020**, publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 20 de março de 2020, **para comparecer durante o período (prazo máximo de 05 dias) úteis a partir da data da publicação desse referido Edital**, das **09:00 as 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, nas dependências do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, sito a Avenida Presidente Kennedy, 363, centro, Barbosa Ferraz –Pr,** munidos de fotocópia devidamente autenticada de toda documentação **(anexo I)**, além da declaração de não cumulação de cargos ou empregos públicos - art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal - **(anexo II)**, para fim de serem apreciados tais documentos e somente após serem nomeados, assinarem o Termo de Posse e entrarem no exercício de suas funções**,** de acordo com a respectiva lotação dentro das prioridades, necessidades e conveniência da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz.

PROFESSOR COM NÍVEL MÉDIO – MODALIDADE NORMAL

Nome do Candidato Ordem de classificação

HELOISA CARVALHO ALVES 57º

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MASCULINO

Nome do Candidato Ordem de classificação

DENIS FERNANDO MATIAS NUNES 27º

Esclarece por oportuno, que **o não comparecimento no prazo do presente Edital, implicará em reconhecimento de DESISTÊNCIA TÁCITA**, do classificado, autorizando o Poder Executivo Municipal, se for conveniente para a administração, convocar outro candidato, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. Esclarece finalmente, que a **apresentação de documentação incompleta ou fraudulenta, implicará na sua imediata exclusão do certame**, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis a espécie.

Edifício da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, em 08 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

ANEXO I

RELAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA
FOTOCÓPIA E ORIGINAIS

FOTOCÓPIA DA CÉDULA DE IDENTIDADE (RG);
FOTOCÓPIA DO CPF;
FOTOCÓPIA DO PIS/PASEP;
FOTOCÓPIA DA CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL;
FOTOCÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR;
FOTOCÓPIA DO CERTIFICADO DE RESERVISTA OU DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR (SE DO SEXO MASCULINO);
FOTOCÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO/CASAMENTO;
FOTOCÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 21 ANOS;
FOTOCÓPIA DO CERTIFICADO (DIPLOMA) DE ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO;
FOTOCÓPIA DO REGISTRO DO CONSELHO DE CLASSE EXIGIDO PELO CARGO;
FOTOCÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, SEM ABREVIATURAS COM BAIRRO E CEP;
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL;
CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR. LOCAL DE RESIDÊNCIA OU DOMÍCILIO DO CANDIDATO;
DECLARAÇAO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS OU EMPREGO PÚBLICO (ANEXO II) DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO);
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO PRIVADO CONFORME PRESCRITO NO ART. 32 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, NO DECRETO ESTADUAL N° 4.202 DE 30 DE MAIO DE 2001, NA LEI ESTADUAL N° 13.047 DE 16 DE JANEIRO DE 2001 E NA LEI N° 8.429 DE 02 DE JUNHO DE 1992;
EXAME MÉDICO DE CAPACITAÇÃO FUNCIONAL, EMITIDA PELO MÉDIICO DO TRABALHO;
01 (UMA) FOTOS 3X4 RECENTE;
DECLARAÇÃO DE NÃO DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL;

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGO PÚBLICO

Eu, _____, Inscrição nº _____, aprovado (a) na _____colocação para o cargo de _____, declaro sob as penalidades da Lei (**art. 299 CP***), que **NÃO exerço** nenhum cargo ou emprego público que se enquadre nos **impedimentos legais previstos no art. 37, inciso XVI e XVII da Constituição Federal**, AUTORIZANDO o Poder Público Municipal, a qualquer tempo e por qualquer modo, verificar a veracidade da presente declaração, estando ciente de que, caso seja encontrado incompatibilidade, **além de**

responder na esfera penal, estarei automaticamente excluído do aludido concurso público, anulando-se todos os atos decorrentes da minha nomeação, respondendo, inclusive, pelos danos causados ao erário público. Por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração, que vai devidamente assinada por mim, para que produza os legais efeitos jurídicos.
*** Art. 299 do Código Penal – Pena: Reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa.**

Barbosa Ferraz, Pr, em _____de _____de 2024.

_____
Declarante

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:001EDEF2

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 069/2024

PORTARIA Nº. 069/2024

SÚMULA: Nomeia Membros para comporem o Conselho Municipal de Saúde de Barbosa Ferraz – Pr

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, tendo em vista as disposições contidas na Lei Municipal nº. 1.523/2007, de 01 de outubro de 2007, resolve:

NOMEAR:

ART. 1º. - Fica assim composto o Conselho Municipal de Saúde.
Parágrafo único: Após Reunião e plenária realizada em 29/02/2024, com eleição realizada, fica assim composto o Conselho Municipal de Saúde de Barbosa Ferraz, Paraná.

REPRESENTANDO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Membros Titulares

Luiz Carlos Cafisso	616.561.359-49
Dayara Mangolin Guimaraes	088.556.619-06
Valdecir Valentin dos Santos	543.314.209-49
Paulo Cesar Bahia	498.124.839-34
Zegilda da Fonseca Paiva Cafisso	732.161.279-15
Cícero Gomes	934.088.729.53
Lucineia Ogeika de Souza	202.574.718-71
Beatriz Soares	057.225.619-16

Membros Suplentes

Marilucia Barbosa de Oliveira Silva	035.292.349-07
Helena da Conceição Pereira Martinez	327.856.669-68
Helena Goulart Pereira	640.316.759-68
Severino da Fonseca	023.760.599-68
Teonilia Marins de Almeida Barbosa	845.135.009-72
Tereza de Andrade Pereira da Silva	703.758.809-34
Silvane Mikolaiunas dos Santos Valentin	640.314.899-00
Gleice Ellen Gomes dos Santos	409.239.558-28

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DE SAÚDE MUNICIPAL

Membros Titulares **713.758.809-34**

Edilaine Ap. Ferro Frazão	066.463.639-00
Leticia Roberta Pedrinho	041.100.969-95
Daiane Aparecida Carlet	092.478.309-58
Alice Paranhos dos Santos	042.482.686-04

Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz
Estado do Paraná

Membros Suplentes

Alberto Nazareth da Silva	731.515.059-53
Fernando dos Santos Gomes	030.980.539-25
Marcia L. Lino Dall Agnoll	056.629.389-70
Elisangela Cristina Lupo	029.136.579-30

REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO
Membros Titulares

Flavia Caroline de Campos	023.012.019-96
Fabio Caparroz	618.601.079-15

Membros Suplentes

Nilson Pereira da Silva Junior	489.186.799-04
Claudinete Terezinha Bigolin Aiolfi	825.141.809-523

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO, INDICADOS PELO PREFEITO
MUNICIPAL
Membros Titulares

Tanielle Christina Pereira Bento	082.445.629-78
Alexandre Cardoso da Rocha	365.283.148-96

Membros Suplentes

Ester Pereira	741.423.999-34
Adriana Gonçalves Pinto	035.456.623-73

ART. 2º. A mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde de Barbosa Ferraz – Pr fica Composta da seguinte maneira:

Presidente	Luiz Carlos Cafisso
Vice-Presidente	Valdecir Valentin dos Santos
Secretário(a)	Sirley da Rosa
Vice-Secretária	Daiane Aparecida Carlet

Art. 3º. – Esta comissão terá validade pelo prazo de 02 anos.
ART. - Os membros do Conselho exercerão seu mister sem ônus para a coletividade, sendo reconhecido aos membros integrantes o mérito dos relevantes serviços prestados ao município.
ART. 5º. - A presente Portaria entrará em vigor de imediato, ficando revogada em sua íntegra a Portaria nº. 082/2023 – De 05/03/2023.

Publique-se.

Barbosa Ferraz, 28 de fevereiro de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Av. Presidente Kennedy, 363 – Fone (44)3275-1563 – (44) 3275-2100 – Cep: 86.960-000-Barbosa F

Publicado por:
Karolaine Gandra Pereira
Código Identificador:040B47D9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 089/2024

PORTARIA N° 089/2024
De: 08/03/2024.

SÚMULA: "Dispõe sobre a nomeação de Rita de Cassia Tavares para exercer o cargo de provimento efetivo e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1° - NOMEAR em 11 de março de 2024, **RITA DE CASSIA TAVARES** para exercer o cargo de provimento efetivo de **Motorista**,

do Quadro de Pessoal do Município de Barbosa Ferraz em virtude de sua habilitação no Concurso Público aberto pelo Edital n°001/2020.
Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros em 11/03/2024.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 08 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:15A5B9EB

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO Nº 007/2024.

DECRETO Nº. 007/2024.

Súmula: "Declara a situação de emergência em saúde pública no município de Barbosa Ferraz em razão do cenário epidemiológico de Doenças Infecciosas Virais -

1.5.1.1.0 - Arboviroses e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Barbosa Ferraz, **Edenilson Aparecido Miliossi**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, em conformidade com a Lei Federal nº. 13.301, de 27 de junho de 2016, bem como com fulcro na Lei Municipal nº. 2.107, de 19 de agosto de 2014 e,

CONSIDERANDO o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SESA/PR), divulgado no último dia 07/03/2024, o qual registrou **15.361** casos notificados e novos casos e mais **14** óbitos pela doença no Paraná;

CONSIDERANDO as informações da Secretaria Municipal de Saúde, as quais apontam para **781 notificações** de dengue, com **52** casos **confirmados por teste via LACEN, 236 negativos e em investigação 493;**

CONSIDERANDO ainda as informações do departamento de epidemiologia, que apontam para a identificação de focos criadouros do mosquito *Aedes aegypti* (transmissor do vírus da Dengue, da Chikungunya, da Zika e de outras arboviroses) em diversos locais do perímetro urbano do Município (região central e bairros);

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada a situação de emergência em saúde pública no município de Barbosa Ferraz em razão do cenário epidemiológico de Doenças Infecciosas Virais - 1.5.1.1.0 - Arboviroses, conforme a Portaria federal nº 260, de 2 de fevereiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Art. 2º. - Fica autorizada, em razão da situação de emergência, a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção do aumento da incidência de casos de arboviroses, em especial a aquisição pública de insumos e materiais, a doação e a cessão de equipamentos e bens e a contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial, nos termos do inciso VIII do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Parágrafo único. Somente será permitida a dispensa de licitação enquanto durar a situação emergencial que a embasa, respeitada a vigência deste Decreto, para evitar o perecimento do interesse público, e nesse período a administração pública estadual deverá providenciar o regular processo de licitação.

Art. 3º. - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde instituir diretrizes gerais para a execução das medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, bem como, no âmbito de suas competências, editar normas complementares para a fiel execução do disposto neste Decreto.
Parágrafo único. Entre as medidas que podem ser determinadas e executadas para a contenção das doenças causadas pelas arboviroses, destacam-se a obediência aos critérios de diagnóstico estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, o aperfeiçoamento dos sistemas de informação, a notificação ágil e oportuna, a investigação e a divulgação de dados e indicadores, bem como o seguimento dos protocolos clínicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para o manejo de pacientes com suspeita ou confirmação de arboviroses.

Art. 4º. - Para o atendimento das necessidades coletivas, urgentes e transitórias decorrentes do aumento da incidência de casos de arboviroses, as autoridades representativas dos órgãos municipais poderão, requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, às quais será assegurada justa indenização, nos termos da legislação vigente.

Art. 5º. - Considerada a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, poderá ser realizada a contratação de pessoal por tempo determinado, com a finalidade precípua de combate à epidemia, na forma própria e dentro dos limites legais, os contratos e os convênios administrativos que favoreçam o combate ao mosquito transmissor dos vírus da Dengue, da Chikungunya, da Zika e de outras arboviroses, a assistência à saúde dos pacientes acometidos por essas enfermidades e as ações de vigilância epidemiológica, de acordo com a necessidade levantada pelas áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6º. - Ficam autorizados, de acordo com a necessidade levantada pelas áreas técnicas da SMS, o remanejamento, a lotação ou a colocação em exercício provisório dos servidores da pasta necessários:
- Ao combate à presença do mosquito transmissor dos vírus da Dengue, da Chikungunya e da Zika;
- À assistência à saúde dos pacientes com arbovirose; e
- às ações de vigilância epidemiológica.
Parágrafo único. Poderá haver remanejamento, a lotação ou a colocação em exercício provisório dos servidores de auxiliares de serviços gerais para o enfrentamento das arboviroses.

Art. 7º. - É recomendado aos secretários/gestores do município a adoção das seguintes medidas excepcionais para o enfretamento da situação:
- Suspensão de férias e folgas dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, vigilância ambiental e unidades de saúde do município; e
- Atuação conjunta dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias com a execução de atividades de visitação domiciliar e demais ações de campo para o combate ao mosquito *Aedes aegypti*.
Parágrafo único. Compete aos agentes comunitários de saúde – ACS informarem ao responsável pela equipe quais são os trabalhos e/ou atividades que estão sendo executados no enfrentamento da dengue, devendo o responsável pela equipe relatar os trabalhos e/ou atividades para o(a) chefe da equipe.

Art. 8º. - Tramitarão em regime de urgência e prioridade, em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal, os processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto.

Art. 10. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos por 180 (cento e oitenta dias).

Barbosa Ferraz – Pr, 07 de março de 2024.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karolaine Gandra Pereira
Código Identificador:BE79CC9A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO N° 2672/2024 DE 08/03/2024

Decreto n° 2672/2024 de 08/03/2024

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº2659/2023 de 28/12/2023.

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências. Decreta: Suplementação 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E PROJETOS 06.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS 06.001.15.451.0011.1.234 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS CONVÊNIO Nº491/2021 339 - 4.4.90.51.00.00 31924 OBRAS E INSTALAÇÕES 550.000,00 Total Suplementação: 550.000,00

Art 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de março de 1964, o Excesso de arrecadação; Receita Receita: 2.4.2.9.99.0.1.01 SEAB - PEDRA IRREGULAR CONVÊNIO Nº491/2021 - Fonte: 31924 550.000,00 Total da Receita: 550.000,00.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, Estado do PR, em 8 de Março de 2024.

Publicado por:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:F67EB229

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

RECURSOS HUMANOS
ERRATA DO DIA 08/03/2024.

ERRATA do dia 08/03/2024.
Ref. o decreto nº. 1670/2024 de 04/03/2024.
No nº do Decreto onde se lê: **DECRETO Nº. 1670/2024, DE 04 DE MARÇO DE 2024.**
Leia-se: **DECRETO Nº. 1700/2024, DE 04 DE MARÇO DE 2024.**

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, em 08 de março de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Garcia Gebim
Código Identificador:5E0B5F17

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 32/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2024.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Paraná, sito à rua Rui Barbosa, N.º 96, CNPJ N.º 76.407.568/0001-93.

CONTRATADA: **CRISTIANE DE MELLO TARDELI - ME,** inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 27.041.124/0001-71**, com sede na Rua Tupinambas, n.º 85, Vila Americana, Andirá – PR, CEP: 86.380-000.
O Objeto do Processo Licitatório, que deu origem a presente Ata é o Registro de Preços para aquisição de **AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,** por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Anexo II do Edital – Termo de Referência, do Pregão Eletrônico N.º 1/2024.
Conforme a estimativa gasto, o valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 99.436,10** (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dez centavos).
As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à da Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	620	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.36.00.00	Do Exercício
2024	630	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2024	7200	09.001.12.361.0012.2101	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7210	09.001.12.361.0012.2101	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7220	09.001.12.361.0012.2101	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Gestor (a) ou Fiscal da Ata de Registro de Preços; **Gestor (a)**, Senhora Gilmara Neris de Souza Prado, CPF: 495.952.299-20; **Fiscal,** Senhora Izabela Aparecida Penha Carvalho, CPF: 109.808.869-70.
DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá, Estado do Paraná**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir da presente Ata de Registro de Preços.

Barra do Jacaré/PR, 5 de março de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:048C54C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 036/2024

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

EXONERAR, a pedido

Art.1º: LETICIA APARECIDA POZZEBON, RG 14.924.418-2 SSP/PR, CPF 119.942.009-36, ocupante do cargo Efetivo de Recepcionista.

Art. 2º: Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições ao contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 08 DE MARÇO DE 2024.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angelica Daiane Storch
Código Identificador:A887E26F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO Nº 01/2024 - CONTRATO Nº 134/2023 - ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO

Contratante...: Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba

Contratada....: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO PARA O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA-PR
Valor.....: R$ 6.490,00 (seis mil e quatrocentos e noventa reais)
Vigência.....: Início: 09/03/2024 Término: 23/10/2024
Licitação.....: Dispensa por Justificativa Nº.: DL13/2023

Bela Vista da Caroba, 8 de março de 2024

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João L. N.
Código Identificador:6C596FF6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
PORTARIA Nº 010/2024

Maria Teresinha Ritzmann, Diretora Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei Municipal nº 680/99.

RESOLVE:

Art. 1º **DESIGNAR** os profissionais abaixo relacionados para atuar como Comissão de Avaliação de Afrodescendente, permanentes, em relação ao concurso Nº 001/2023 e de acordo com o Edital Nº 01.01/2023:
- Adriano da Silveira Magnabosco, matrícula 822.
- Ageu Padilha de Quadros, matrícula 191.
- Bruna Bonatto, matrícula 746.

Art. 2º - Os profissionais da Comissão de Avaliação de Afrodescendente farão a avaliação em Data, Local, Horário, em data e horário previamente comunicado ao candidato pelo setor de Recursos Humanos.
Art. 3º É de inteira responsabilidade do candidato a vaga de Afrodescendente, comparecer no local e data previamente indicados pela Fundação Municipal de Saúde, portando documento de identificação.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bituruna, 08 de março de 2024

MARIA TERESINHA RITZMANN
Diretora Presidente da Fundação Municipal de Saúde.
Bituruna - PR

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:7FB5EC7C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
CONCURSO PÚBLICO 02/2023 - EMPREGO PÚBLICO

EDITAL Nº 001/2024
Maria Teresinha Ritzmann, Diretora Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei Municipal nº 680/99,

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados, conforme Edital 08.02/2024 – Edital De Homologação Da Classificação Final.

Nome do candidato	Cargo	Número da inscrição	Data de nascimento	Classificação
Diego Francisco Porto Barbosa	Agente de Endemias	69	01/07/1992	1º

Art. 2º - O candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da, localizado na Avenida Dr. Oscar Geyer, 489, Centro, no período de 11/03/2024 a 22/03/2024, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
Art. 3º - Na ocasião do comparecimento do candidato o mesmo deverá apresentar cópia dos documentos juntamente com os originais ou cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados, de acordo com o Edital 01.02/2023, conforme segue:
Ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da Constituição Federal, comprovado mediante a apresentação de certidão de nascimento/casamento ou certificado de naturalização;
No caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar amparado pelo Estatuto de Igualdade de direitos e obrigações civis entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do Art. 12, §1º, da Constituição Federal e Decreto Federal nº 70.436 de 18/04/72;
Original e Cópia de documento oficial de identidade (RG);
Original e Cópia de comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
Original e Cópia do título de eleitor e comprovante da última votação;
Original e Cópia do certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação no caso de candidatos do sexo masculino;
Original e Cópia de Carteira de trabalho, (onde consta o nº da carteira, número do PIS/PASEP qualificação civil e contratos de trabalho);
Original e cópia da carteira profissional do conselho de classe, além do comprovante que está em dia com a anuidade;
Original e cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento;
Original e cópia Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores;
Original e cópia de diploma e histórico escolar;
Cópia da declaração do IRRF ou declaração de bens;
Original e cópia de diploma e histórico escolar
Comprovante de endereço;
Número de conta para receber os vencimentos no banco (ITAU Unibanco S.A.);
Uma fotografia recente, tamanho 3X4;
Certidão negativa de antecedentes criminais;
Declaração de não haver sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
Declaração que não acumula cargo ou função pública, excepcionados os casos permitidos pela Constituição Federal, apresentando declaração sobre essa condição;
Declaração que não acúmulo de proventos e vencimentos ou optar por vencimentos se for servidor aposentado em órgão público;
Declaração de não ter sido demitido do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos na forma do inciso VIII do Art. 8º da Lei nº 4.928/92 e alterações;
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Portaria Nº009/2024.

Art. 4º - O não comparecimento para atender o presente Edital no prazo previsto acima e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público.

Art. 5º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Bituruna, 08 de março de 2024

MARIA TERESINHA RITZMANN
Diretora Presidente
Fundação Municipal de Saúde.
Bituruna - PR

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:E7061CAA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
ERRATA PORTARIA Nº 009/2024

ONDE SE LÊ:

Art. 1º **DESIGNAR** os profissionais abaixo relacionados para realizar avaliação médica e psicológica, ou seja, exame ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) aos candidatos aprovados e convocados nos Concursos conforme edital nº 001/2023 Estatutário e edital nº 002/2023 CLT da Fundação Municipal de Saúde.
- Médico Carlos Antonio Xavier – CRM-PR 22094 RQE 27812.
- Médica Marlei Adriana Pastorini Ribeiro – CRM-PR 54569.
Art. 2º - Os profissionais acima mencionados, farão o atendimento dos candidatos no Hospital São Vicente de Paula, situado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, 1319, Bairro São Vicente, município de Bituruna – PR, na data 16/04/2024 as 13:30 horas.

LEIA-SE
Art. 1º **DESIGNAR** os profissionais abaixo relacionados para realizar avaliação médica e psicológica, ou seja, exame ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) aos candidatos aprovados e convocados através do Edital nº 001/2024 (concurso nº 001/2023 Estatutário) e Edital nº 001/2024 (concurso nº 002/2023 CLT) da Fundação Municipal de Saúde.
- Médico Carlos Antonio Xavier – CRM-PR 22094 RQE 27812.
- Médica Marlei Adriana Pastorini Ribeiro – CRM-PR 54569.
Art. 2º - Os profissionais acima mencionados, farão o atendimento dos candidatos no Hospital São Vicente de Paula, situado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, 1319, Bairro São Vicente, município de Bituruna – PR, na data 16/03/2024 as 13:30 horas.

PUBLIQUE-SE

MARIA TERESINHA RITZMANN
Diretora Presidente da Fundação
Municipal de Saúde.
Bituruna - PR

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:D14E4634

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 092/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Presidente Farias, 642, Colônia Farias, cidade de Colombo – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.616.322/0001-28, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 092/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 092/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.*"*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

Prom. Contratante
RODRIGO ROSSONI

Prom. Contratado
MORK SOLAR
Produtos e Serviços Elétricos LTDA

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:49A94D33

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 093/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **GCM COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Santa Maria, 80, Bela Vista, cidade de Palhoça – SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 43.471.316/0001-74, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 093/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 093/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.*"*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024

RODRIGO ROSSONI
Prom. Contratante

GCM COMERCIAL LTDA
Prom. Contratado

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:09436291

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 094/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **CONSTRUVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua MDV6, 672, lote Moinho dos Ventos cidade de Goiânia – GO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.386.859/0001-90, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 094/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 094/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993*."*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024

Prom. Contratante
RODRIGO ROSSONI

Prom. Contratado
CONSTRUVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:680DE089

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 095/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **ELETRO SUPRIMAT NORTE DO PARANA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Tibagi, 425, Recreio cidade de Londrina – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.874.566/0001-66, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 095/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 095/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993*."*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024

Prom. Contratante
RODRIGO ROSSONI

Prom. Contratado
ELETRO SUPRIMAT NORTE DO PARANA LTDA

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:9EE680B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 096/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **LOCALIBRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Clotário Portugal,1295, São Bernardo cidade de União da Vitória – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.678.743/0001-01, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 096/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 096/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993*."*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

Prom. Contratante
RODRIGO ROSSONI

Prom. Contratado
LOCALIBRA LTDA

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:9039977B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 097/2023 ADITIVO N.º 002/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **LUIS EDUARDO MANICA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Avenida Governador Moises Lupion, S/N, Centro cidade de Bituruna – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 84.966.209/0001-02, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 097/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 097/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993*."*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

Prom. Contratante
RODRIGO ROSSONI

Prom. Contratado
LUIS EDUARDO MANICA

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:A3C720FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 098/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Pedro João Pereira, 1195, Mato Alto cidade de Araranguá – SC, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 30.981.793/0001-38, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 098/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 098/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.*"*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

RODRIGO ROSSONI
Prom. Contratante

R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Prom. Contratado

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:21D7A1C0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Francisco Camargo, 1423, Centro cidade de Colombo – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.683.848/0001-03, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 099/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 099/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.*"*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

Prom. Contratante
RODRIGO ROSSONI

Prom. Contratado
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:8EDEB452

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 100/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **WEB ELÉTRICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Marques de Leão, 995, Parque dos Novos Estados cidade de Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.492.610/0001-43, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 100/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO

2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 100/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.*"*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

RODRIGO ROSSONI
Prom. Contratante

WEB ELÉTRICA LTDA
Prom. Contratado

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:3593BC2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 101/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **RDLED COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Oliveira Viana, 671, Hauer cidade de Curitiba – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.413.075/0001-86, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 101/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 101/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.*"*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

RODRIGO ROSSONI
Prom. Contratante

RDLED COMERCIAL LTDA
Prom. Contratado

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:290C8FE3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 102/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **IRMÃOS LEVIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Av. Dr. Oscar Geyer, 709, Centro cidade de Bituruna – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 76.915.156/0001-64, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 102/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 102/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.*"*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

RODRIGO ROSSONI
Prom. Contratante

IRMÃOS LEVIS LTDA
Prom. Contratado

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:50651CB5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 103/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **S.J. SEBBEN & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua das Margaridas, 182, Nossa Senhora Aparecida cidade de Bituruna – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 78.763.588/0001-22, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 103/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 103/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993*."*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

RODRIGO ROSSONI
Prom. Contratante

S.J. SEBBEN & CIA LTDA
Prom. Contratado

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:027564BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 104/2023 ADITIVO N.º 001/2024

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, **JLB COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Av. Dr. Oscar Geyer, 856, Centro cidade de Bituruna – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.699.624/0001-56, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 50/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO
1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 104/2023, a partir de seu vencimento, até **29/08/2024**, visando o Registro de Preços de materiais elétricos destinados à manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos e sistema de iluminação pública do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 **do Contrato Original n.º 104/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2023** a seguir:

"2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/08/2023 e encerramento em 29/02/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993*."*

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:
§3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III-validade do registro não superior a um ano."

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO
3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, 29 de fevereiro de 2024.

Prom. Contratante
RODRIGO ROSSONI

Prom. Contratado
JLB COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:50A2B875

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DO CONTRATO Nº 027/2024 – PROCESSO Nº 123/2023

Nome do Fornecedor: GLOBAL TRATORES LTDA
CNPJ: 01.652.818/0001-51
Modalidade: Pregão eletrônico
Número Processo: 123/2024
Número Licitação: 87/2023
Número Contrato / Aditivo: 27/2024
Objeto: Aquisição de Tratores Agrícolas para composição da Frota Municipal.
Data Homologação: 06/02/2024
Data Assinatura: 06/02/2024
Vigência: Inicio: 06/02/2024 Término: 04/08/2024
Valor: R$ 2.602.485,00 (dois milhões seiscentos e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:6CEB13A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 028/2024

Estabelece regras para a definição do valor estimado para a contratação de obras e serviços de engenharia nos processos de licitação e de contratação direta, de que dispõe o § 2º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Município de Bituruna, administração direta e indireta.

Rodrigo Rossoni, Prefeito do Município de Bituruna, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor; **DECRETA:**

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto estabelece regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Município de Bituruna PR para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.
Parágrafo único. Este Decreto tem por finalidade padronizar a metodologia para elaboração do orçamento de referência e estabelecer parâmetros para o controle da aplicação dos recursos referidos no **caput.**
Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - custo unitário de referência - valor unitário para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado;
II - composição de custo unitário - detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida;
III - custo total de referência do serviço - valor resultante da multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência;
IV - custo global de referência - valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia;
V - benefícios e despesas indiretas - BDI - valor percentual que incide sobre o custo global de referência para realização da obra ou serviço de engenharia;
VI - preço global de referência - valor do custo global de referência acrescido do percentual correspondente ao BDI;
VII - valor global do contrato - valor total da remuneração a ser paga pela administração pública ao contratado e previsto no ato de celebração do contrato para realização de obra ou serviço de engenharia;
VIII - orçamento de referência - detalhamento do preço global de referência que expressa a descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas composições de custos unitários, necessários à execução da obra e compatíveis com o projeto que integra o edital de licitação;
IX - critério de aceitabilidade de preço - parâmetros de preços máximos, unitários e global, a serem fixados pela administração pública e publicados no edital de licitação para aceitação e julgamento das propostas dos licitantes;
X - empreitada - negócio jurídico por meio do qual a administração pública atribui a um contratado a obrigação de cumprir a execução de uma obra ou serviço;
XI - regime de empreitada - forma de contratação que contempla critério de apuração do valor da remuneração a ser paga pela administração pública ao contratado em razão da execução do objeto;
XII - tarefa - quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;
XIII - regime de empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;
XIV - regime de empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;
XV - regime de empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendidas todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada; e
XVI - análise paramétrica do orçamento - método de aferição de orçamento de obra ou de etapa realizada com a utilização de estimativas de valores de custos de obras com características semelhantes.

CAPÍTULO II
DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.
Art. 4º O custo global de referência dos serviços e obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutenção e divulgação cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de transportes.
Art. 5º O disposto nos arts. 3º e 4º não impede que os órgãos e entidades da administração pública municipal desenvolvam novos sistemas de referência de custos, desde que demonstrem sua necessidade por meio de justificativa técnica.
Parágrafo único. Os novos sistemas de referência de custos somente serão aplicáveis no caso de incompatibilidade de adoção dos sistemas referidos nos arts. 3º e 4º, incorporando-se às suas composições de custo unitário os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro.
Art. 6º Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto nos arts. 3º, 4º e 5º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual ou municipal em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

Art. 7º Os dados contidos em tabela de referência que forem utilizados devem possuir divulgação na internet pelos órgãos e entidades responsáveis.
Art. 8º Na elaboração dos orçamentos de referência, os órgãos e entidades da administração pública municipal poderão adotar especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado por profissional habilitado.
Parágrafo único. Os custos unitários de referência da administração pública poderão, somente em condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, exceder os seus correspondentes do sistema de referência adotado na forma deste Decreto, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle, dispensada a compensação em qualquer outro serviço do orçamento de referência.
Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:
I - taxa de rateio da administração central;
II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado;
III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.
§ 1º Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.
§ 2º No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado não atue como intermediário entre o fabricante e a administração pública ou que tenham projetos, fabricação e logísticas não padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua nos mercados nacional ou internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisição, com exceção à regra prevista no § 1º .
Art. 10. A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações.
Art. 11. Os critérios de aceitabilidade de preços deverão constar do edital de licitação para contratação de obras e serviços de engenharia.

CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DAS PROPOSTAS E CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS EM
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Art. 12. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, deverão ser observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços:
I - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência previstos neste Decreto, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado o art. 9º , fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública obtidos na forma do Capítulo II, assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito a essas informações; e
II – poderá constar do edital que a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no Art. 125 da Lei 14.133/202.
Parágrafo único. Para o atendimento do art. 11, os critérios de aceitabilidade de preços serão definidos em relação ao preços global e de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, que deverão constar do edital de licitação.
Art. 13. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
Art. 14. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 13 e mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei 14.133/2021.

Paço do Índio, 29 de fevereiro de 2024.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eneias Santos Mello
Código Identificador:061E9D24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2024

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2024
O MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - PR, torna público que realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento "Menor Preço" global do lote, na hipótese do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, a pedido da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - PR, conforme descrições e especificações contidas abaixo:**
Conforme especificações, quantidades e valores constantes do Termo de Referência em anexo.
DATA, LOCAL E HORÁRIO:

Processo Administrativo:	Dispensa eletrônica nº. **05/2024.**
Data e hora Início das Proposta:	11 de março de 2024, 8h00min(horário de Brasília).
Data e hora Final das Propostas:	15 de março de 2024, 8h00min(horário de Brasília).
Data e hora Inicial de Lances:	15 de março de 2024, 9h00min (horário de Brasília).
Data e hora Final de Lances:	15 de março de 2024, 15h00min(horário de Brasília).
Endereço Eletrônico:	www.bllcompras.org.br
Prazo para envio da proposta readequada e documentação:	Até 2 (duas) horas após a convocação realizada pelo Operador do Sistema (Agente de Contratação): www.bllcompras.org.br – Documentos Complementares (Pós disputa)
Da Disputa:	O período de disputa será de 06 (seis) horas, iniciando as 9h00min do dia 15 de março de 2024.

A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste Edital e de outros assuntos relacionados à presente Dispensa de licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, exclusivamente pelo Sistema, através do site: www.bllcompras.org.br, em até 48h antes do início da sessão pública para lances.

Publicado por:
Marcos Roberto Pagnussatti
Código Identificador:0AA36B40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 18-2022

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 18-2022

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 18-2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE E A EMPRESA GOLEC FIALEK & GASPARI LTDA.

O MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Cidade de BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, inscrito no CNPJ nº 01.612.906/0001-20, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, EDSON FLAVIO HOFFMANN, portador do CPF n.º 018.601.479-17, residente e domiciliado neste Município e a empresa GOLEC FIALEK & GASPARI LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 35.934.075/0001-24, sita na R ANGELO MARCELLO, 200 APT 101 BLOCO 01 COND RES CAMPO ALEGRE - CEP: 85605506 - BAIRRO: Luther King - Francisco Beltrão/PR, representado neste ato pelo (a) Sr. (a) Cláudia Golec Fialek, portador (a) do Cpf sob nº071.382.979-63, domiciliada na Rua Salgado Filho, 550 apartamento 04 - CEP: 84600230 - BAIRRO: Rua Salgado Filho - União do Sul/MT doravante denominada CONTRATADA, o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme contrato firmado no dia 31/03/2022, e altera-se a **Cláusula Décima Terceira – Vigência -** Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência até 31/03/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, 06/03/2024.

Contratante	Contratado
EDSON FLAVIO HOFFMANN	***Cláudia Golec Fialek***
Prefeito Municipal	Representante

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Publicado por:
Ariani Aparecida Rodrigues
Código Identificador:EAF31590

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 18/2024.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 18/2024.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - PR

CONTRATADO: ADILSON JOSE MACHULA, pessoa jurídica de direito privado, sita RODOVIA PR 466 KM 180+500 METROS, 0 - CEP: 85200000 - BAIRRO: – Pitanga/PR, inscrita no CNPJ n.º 23.066.881/0001-49

OBJETO (S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE ITENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.

VALOR CONTRATUAL: R$ 33.680,00 (Trinta e Três Mil, Seiscentos e Oitenta Reais).

PERÍODO/VIGÊNCIA: Até cinco dias de abril de 2024
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2024.
FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 07/03/2024.

Contratante	Contratado
EDSON FLAVIO HOFFMANN	***ADILSON JOSE MACHULA***
Prefeito Municipal	Adilson Jose Machula
	CNPJ sob n.º 23.066.881/0001-49

Publicado por:
Ariani Aparecida Rodrigues
Código Identificador:1B43892C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 60 DE 2024

PORTARIA Nº 60/2024
Data: 08/03/2024

SÚMULA. Nomeia Comissão Especial, para proceder a avaliação de valor a ser pago pela concessão de direito real de uso da Lanchonete do Ginásio de Esportes Gentil Rossatto, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam nomeados os senhores: **Edcarlos Fogaça Alves,** matrícula funcional nº 119, **Leandro Jorge Moresco,** matrícula funcional nº 1180517 e **Vanderlei Brandão,** matrícula nº 1176781, para sob a presidência do primeiro, procederem à avaliação da concessão de direito real de uso da Lanchonete do Ginásio de Esportes Gentil Rossatto.

Art. 2º. Os trabalhos mencionados acima serão gratuitos e considerados relevantes ao município.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida em 08 de março de 2024.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilucia de Campos
Código Identificador:4E6C080D

LICITAÇÃO
PORTARIA N° 059/2024

PORTARIA N° 59/2024
Data: 07/03/2024

SUMULA: Prorroga prazo da Comissão Processante nomeada pela Portaria n. 277/2023, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE

Art. 1º. Fica prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias o prazo estabelecido pela Portaria n. 277/2023, para instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO,** para apurar possível descumprimento de obrigação em processo licitatório, Leilão n. 01/2023 proponente André Gustavo de Oliveira Parente, inscrito no CPF nº 007.549.859-62, de acordo com memorando interno recebido do gestor de contratos.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28/10/2023, revogada as disposições em contrário.

Boa Vista da Aparecida – PR, em 07 de Março de 2024.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:3A9F1940

LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL N° 090/2022

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL N° 090/2022

CONTRATANTE: Município de Boa Vista da Aparecida – PR.

CONTRATADA: CONSTRUTORA SENGER LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para Cobertura da Quadra da Escola Municipal Duque de Caxias, através do Ministério da Educação, conforme Termo de Compromisso nº 202104080-1 – PAR – FNDE, em regime de empreitada global por meio da qual a contratada obriga-se a executar a obra, fornecendo a mão de obra e os materiais necessários, de conformidade com os Projetos, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo, que ficam fazendo parte integrante deste processo.

PRAZO DE EXECUÇÃO ORIGINAL DO CONTRATO: Até 08 de março de 2024.

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO DO CONTRATO: Até 08 de abril de 2024.

Boa Vista da Aparecida – PR, em 08 de março de 2024.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:957F7D45

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 07 2024

EDITAL Nº 07/2024 – DESISTÊNCIA DE VAGA
Data: 08/03/2024
Processo Seletivo 02/2024 - Edital 01/2024

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Tornar público a **DESISTÊNCIA DE VAGA** da candidata abaixo, aprovada no Processo Seletivo nº 02/2024, conforme Termo de Desistência de Vaga protocolado junto a Divisão de Recursos Humanos:

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL – TEMPORÁRIO

Nome	Inscrição	Classificação	Edital de Convocação
POLYANA ZUCO	376299	01º	06/2024

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 08 de março de 2023.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:CC215B67

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 08 2024

PROCESSO SELETIVO Nº. 02/2024
Edital n.º. 08/2024
Data: 08/03/2024

O Prefeito de Boa Vista da Aparecida - PR, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 04/2024, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, resolve:

TORNAR PÚBLICO

Art. 1º - A convocação da candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo nº 02/2024, conforme Edital nº 01/2024 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 04/2024, conforme abaixo discriminada:

ASSISTENTE SOCIAL – TEMPORÁRIO				
INSC.	**NOME**	**D.NASC.**	**PT**	**CLASSIFICAÇÃO**
376500	DALVA AMORIM DE LIMA REIS	18/07/1963	**42,00**	**02º**

Legenda:
PT – Pontuação Total
Art. 2º - Fica convocada a candidata abaixo descrita para comparecer na Divisão de Recursos Humanos desta Municipalidade no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após sua publicação, em horário das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, munida dos seguintes documentos: (Original e Cópia) Cédula de Identidade, CPF, CTPS, Titulo de Eleitor, comprovante da última votação, Certidão de Nascimento/Casamento, documentação dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os menores de 05 anos, 01 (uma) foto 3x4 recente, Atestado de Saúde, Hemograma Completo, Tipo sanguíneo, , Declaração de Bens, Escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, comprovante de endereço e PIS/PASEP, conta bancaria nos respectivos Bancos, Cresol, Sicredi e Sicoob.
Art. 3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerada como desistente, e a candidata perderá o direito de aprovação do Processo Seletivo nº 02/2024, conforme item 13.2 do Edital nº 01/2024.

Art. 4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Boa Vista da Aparecida - PR, 08 de março de 2024.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:C7BA5336

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 022 2024

PROCESSO SELETIVO Nº. 03/2023
Edital n.º. 022/2024
Data: 08/03/2024

O Prefeito de Boa Vista da Aparecida - PR, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 03/2023, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, resolve:

TORNAR PÚBLICO

Art. 1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo nº 03/2023, conforme Edital nº 01/2023 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 05/2023, conforme abaixo discriminadas:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – TEMPORÁRIO				
INSC.	**NOME**	**D.NASC.**	**PT**	**CLASSIFICAÇÃO**
53	CELSO PEREIRA DE SOUZA	13/01/1959	**74,00**	**32º**
21	THALIA HENQUE DE MELLO	02/10/1999	**74,00**	**33º**
56	SIDNEI PIRES	20/04/1987	**70,00**	**34º**

04	EDENILSON BEIS	13/04/1998	**66,00**	**35º**

Legenda:
PT – Pontuação Total
Art. 2º - Ficam convocados os candidatos abaixo descritos para comparecer na Divisão de Recursos Humanos desta Municipalidade no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após sua publicação, em horário das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, munida dos seguintes documentos: (Original e Cópia) Cédula de Identidade, CPF, CTPS, Titulo de Eleitor, comprovante da última votação, Certidão de Nascimento/Casamento, documentação dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os menores de 05 anos, 01 (uma) foto 3x4 recente, Atestado de Saúde, Hemograma Completo, Tipo sanguíneo, , Declaração de Bens, Escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, comprovante de endereço e PIS/PASEP, conta bancaria nos respectivos Bancos, Cresol, Sicredi e Sicoob.
Art. 3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerada como desistente, e os candidatos perderão o direito de aprovação do Processo Seletivo, conforme item 3.1 do Edital nº 03/2023.

Art. 4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Boa Vista da Aparecida - PR, 08 de março de 2024.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:1ACF823C

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 061 2024

DECRETO nº. 061/2024
Data: 08/03/2024

SÚMULA: Revoga designação e ampliação de jornada, concedida a servidor para responder junto a Secretária Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO, o Memorando da Secretaria de Assistência Social de 05 de março de 2024;

DECRETA

Art. 1º - Fica revogada a designação e ampliação de jornada, concedida ao servidor **Sr. Marçal Ferreira dos Reis,** inscrito no CPF nº 072.583.109-08 e na Cédula de Identidade RG nº 37.350.661-2 SESP/SP, ocupante do cargo de Psicólogo, o qual respondia pela função de Psicólogo da Secretaria Municipal de Assistência Social em Especial a demanda da Casa Lar – Acolhendo Vidas;
Parágrafo 1°. Fica revogado o percentual de 100%(cem por cento) a seu vencimento.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em Especial ao Decreto 073/2023 de 19 de abril de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 08 de março de 2024.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:9EC668F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 1382/24

DECRETO Nº 1382/24

Súmula: Nomear Cargo em Comissão.

O Prefeito de Bocaiúva do Sul, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 01 de março de 2024, Maria Elizabete de Oliveira RG 6.168.129-9 Pr, para ocupar o cargo de provimento em Comissão de Chefe de Divisão CC-3, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul, 01 de março de 2024.

OTAVIO M. A. G. DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Pedrinha Arsie de Oliveira
Código Identificador:2AADD83B

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO COM VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS URBANO PARA ÁREA RURAL E ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DEVIDAMENTE REGULAMENTADOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL.**

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$802.874,60 (oitocentos e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Emissão: 08/03/2024.

A sessão de julgamento eletrônico da licitação será realizada no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se no dia **25 de março de 2024**, às **08:30 horas** e será conduzido pelo Agente de contratação, designados nos autos do processo em epígrafe.
O **Edital e seus Anexos** estarão disponíveis aos interessados no Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura, e através da Internet pelos endereços eletrônicos: Portal de Compras Governamentais no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br, Portal de Transparência, no endereço eletrônico: https://bocaiuva.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 e sitio da Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul no endereço eletrônico: https://bocaiuvadosul.pr.gov.br/licitacao/.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações: E-mail: licitacao@bocaiuvadosul.pr.gov.br, Telefones: (41) 3675-3950 e 3675-3970, Endereço: Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Bairro Centro, Bocaiúva do Sul – PR.

GUILHERME NOVAKOSKI BANDEIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Guilherme Novakoski Bandeira
Código Identificador:D97F9E1E

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - MATÉRIA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ NO DIA 30/01/2024 EDIÇÃO 2950

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº5/2024

Eu, Otavio Maurilio Alberti Goetten de Oliveira, Prefeito do Município de Bocaiúva do Sul – PR, no uso de minhas atribuições legais, RATIFICO a Inexigibilidade nº 5/2024, autorizo a despesa e emissão de empenho em favor de GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF S/A, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 75.104.422/0008-82, no valor total de R$ 382.360,44(trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., com base no Art. 74 inciso I da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Procuradoria Jurídica deste Município e tendo em vista documentos que instruem o processo.

Bocaiúva do Sul, 29 de janeiro de 2024.

OTAVIO MAURILIO ALBERTI GOETTEN DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Guilherme Novakoski Bandeira
Código Identificador:C3AA973A

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº10/2024

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº10/2024

Eu, Otavio Maurilio Alberti Goetten de Oliveira, Prefeito do Município de Bocaiúva do Sul – PR, no uso de minhas atribuições legais, RATIFICO a Dispensa nº 10/2024, autorizo a despesa e emissão de empenho em favor de TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 65.716.995/0001-37, no valor total de R$ 909,30(novecentos e nove reais e trinta centavos), referente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DE RAIO -X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com base no Art. 75 incisoII da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Procuradoria Jurídica deste Município e tendo em vista documentos que instruem o processo.

Bocaiúva do Sul, 08 de março de 2024.

OTAVIO MAURILIO ALBERTI GOETTEN DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Guilherme Novakoski Bandeira
Código Identificador:1853B2B6

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE 4/2024

RESCISÃO DOS CONTRATOS: CONTRATO Nº 23/2024, CONTRATO Nº 26/2024, CONTRATO Nº 29/2024 E CONTRATO Nº 37/2024

CONTRATO Nº 23/2024
CARGO: SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA
CONTRATADO: GESEMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF: 046.538.849-35
DATA DA RESCISÃO: 04/03/2024

CONTRATO Nº 26/2024
CARGO: SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA
CONTRATADO: LUCILIA DA COSTA SARAIVA
CPF: 057.547409-21
DATA DA RESCISÃO: 01/03/2024

CONTRATO Nº 29/2024
CARGO: SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA
CONTRATADO: CAROLINE CRISTINA SANTOS CARVALHO
CPF: 089.946.149-23
DATA DA RESCISÃO: 06/03/2024

CONTRATO Nº 37/2024
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONTRATADO: ANA FLAVIA PEDROSO JAQUETCH
CPF: 100.303.499-31
DATA DA RESCISÃO: 07/03/2024

BOCAIÚVA DO SUL, 08 DE MARÇO DE 2023.

OTAVIO MAURÍLIO ALBERTI GOETTEN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Guilherme Novakoski Bandeira
Código Identificador:C1475BC4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 2-2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2024

RATIFICAÇÃO

HELIO JOSE SURDI, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21,

RATIFICA, a inexigibilidade de licitação para a contratação direta da Banda Cosmo Express, nome fantasia da Empresa Gervasio Backes - ME, inscrita no CNPJ sob nº 20.462.820/0001-02, com endereço na Rua Augusto Pestana, nº 257, Centro, na cidade de Iraí, no Estado do Rio Grande do Sul, para a realização de show nas festividades tradicionais do município denominada Festa do Chapéu de Palha, show a ser realizado no dia 11/05/2024, pelo período de 4 (quatro) horas, com fundamento no parecer do Advogado Municipal e da Comissão de Licitação do Município de Bom Jesus do Sul e segundo o estatuído no artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21.

E autorizo o empenho da despesa, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em favor de Banda Cosmo Express, nome fantasia da Empresa Gervasio Backes – ME, cujo pagamento far-se-á a vista, de acordo com sua proposta de preço considerada compatível com o interesse público.

Bom Jesus do Sul - PR, 08 de março de 2024.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:43AA5924

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 114, DE 08 DE MARÇO DE 2024.

Conceder diária de viagem a servidores municipais.

O Prefeito em exercício do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.501 de 16 de abril de 2020:
RESOLVE
Art. 1º Conceder aos servidores abaixo relacionados, **02(duas) diárias de viagem para cada, para os dias 11 e 12 de março de 2024, até a cidade de Curitiba – PR,** com veículo oficial, a serviço do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para participar do Fórum Ordinário UNDIME-PR., Pilares para a Finalização do Ciclo de Gestão: Aprendizagem, Inclusão, Prestação de Contas, Normas e Prazos.
· **Elisana Pillonetto**, Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, RG nº 6.686.834-6 SEP/PR;
· **Clayton Cesar da Silva**, motorista, RG nº 7.054.226-9 SESP/PR.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em exercício do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

EDSON DE OLIVEIRA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:064A56D3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA EXTRATO CONTRATO 023/2024 – VINCULADO A CONCORRÊNCIA Nº 004/2023

Publicada no Jornal Diário Oficial dos Municípios do Paraná, AMP, em sua edição 2973, em 04 de março de 2024.

ONDE LÊ-SE
CLÁUSULA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá **vigência 12 (doze) meses**, compreendendo o período de **29/02/2024 até 28/02/2025.**

LEIA-SE
CLÁUSULA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias, contado a partir data de assinatura citada no extrato publicado do extrato publicado no diário oficial.

BRAGANEY, 07 de Março de 2024.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubia Mara di Bernardo
Código Identificador:324E073A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 023/2024 – VINCULADO A CONCORRÊNCIA Nº 004/2023

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BRAGANEY E DE OUTRO A EMPRESA: MONSTER TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE BRAGANEY** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Arthur Pereira, 860, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.78.121.902/0001-73, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA,** a seguir denominado **CONTRATANTE e** de outro a empresa**, MONSTER TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, CNPJ: 05.973.066/0001-81,** pessoa jurídica de direito privado, com sede à **Rua DR Osvaldo Cruz,485, Loteamento Groff, CEP:85.998-000, na cidade de Mercedes, Estado do Paraná,** doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu administrador o Senhor **Giovane Blau Monster**, portador da cédula de **RG: 9.434.793-9 SSP/PR** e **CPF nº 069.836.209-84.** Firmam o presente Contrato, sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Código Civil Brasileiro, do Código Comercial Brasileiro e de outras referentes ao objeto, e ainda as que não explicitadas.

CLÁUSULA – OBJETO
Contratação de uma empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ,11.563,90 m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Local: Sede e Distrito Longuinópolis, conforme planilhas orçamentárias e memoriais descritivas.
Local: Município de Braganey

CLÁUSULA – VALOR CONTRATUAL
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 2.856.464,79 (Dois milhões oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais, com setenta e nove) centavos.

CLÁUSULA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias, contado a partir data de assinatura citada no extrato publicado do extrato publicado no diário oficial.

CLÁUSULA – EXECUÇÃO
A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até **360 (trezentos e sessenta)** dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial.

BRAGANEY, 01 de Março de 2024.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubia Mara di Bernardo
Código Identificador:599E39B5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024

O MUNICÍPIO DE CAFEARA, Estado do Paraná, torna público que estará recebendo propostas adicionais para realização de processo de contratação direta, conforme segue:

PPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 18/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA USO DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR.

VALOR ESTIMADO: R$28.755,83 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ADICIONAIS: até às 23:59h do dia 14/03/2024.

REFERENCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasília/DF

DISPOSIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS: O termo de referência e seus anexos estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal de Cafeara, sito https://www.cafeara.pr.gov.br/; Também poderá ser obtido junto ao Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Cafeara, sito a Av. Brasil, 188, Centro, das 07h30min às 17h00min, ou através de solicitação para o email licita.cafeara@gmail.com.

ENVIO DE PROPOSTAS ADICIONAIS: A proposta adicional poderá ser encaminhada para o email licita.cafeara@gmail.com ou também ser protocolada presencialmente, na Prefeitura Municipal de Cafeara, ATÉ A DATA LIMITE ESTIPULADA ANTERIOMENTE.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A Administração Pública isenta-se de responsabilidade pelo não recebimento de emails de terceiros, atribuindo eventuais falhas à indisponibilidade da internet dos remetentes, mau funcionamento de provedores de email ou outros problemas técnicos alheios ao seu controle. Mantendo o compromisso com canais de comunicação eficientes, a Administração esclarece que obstáculos enfrentados por terceiros ao enviar correspondências eletrônicas não podem ser imputados à instituição, colocando-se à disposição para solucionar questões sob sua alçada.

Prefeitura Municipal de Cafeara, 08 de março de 2024.

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:C5FCF60B

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATOS 26 E 27/2024
PREGÃO Nº 03/224
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratado:
LYNNANTEC TREINAMENTOS E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA(50075669000110) com os lotes: 3 no valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). CONTRATO 26/2024.
FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS(18701404000178) com os lotes: 1, 2 no valor total de R$ 23.910,00 (vinte e três mil e novecentos e dez reais).CONTRATO 27/2024
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de bocas de lobo, galeria, sarjetas e caneletas no município de Cafeara-PR.
Lei 14133/2021
Vigência: 12 meses
Assinatura: 08/03/2024

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:E262D34C

GOVERNO MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024
Processo Adm: Nº 0000010

Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de bocas de lobo, galeria, sarjetas e caneletas no município de Cafeara-PR.
Empresas vencedoras valor total: R$ 33.510,00(trinta e três mil e quinhentos e dez reais):FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS(18701404000178) com os lotes: 1, 2 no valor total de R$ 23.910,00 (vinte e três mil e novecentos e dez reais).LYNNANTEC TREINAMENTOS E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA(50075669000110) com os lotes: 3 no valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE CAFEARA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) LEI 14133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

CAFEARA (PR), sexta-feira, 8 de março de 2024

ELTON FABIO LAZARETTI
Autoridade Competente

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:C63A9D49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES -
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023.

Contratante: O MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 78.121.878/0001-72, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Culestino Kiara, nomeado pelo Termo de Posse, em 01/01/2021, matrícula nº 767321770, em pleno exercício de seu mandato e funções.
Contratado: CLIPPING NEWS AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 73.205.239/0001-71, com sede na Rua Souza Naves 3896, 2º Andar, Bairro: Centro - Cep: 85.810.070, Telefone: (45) 3037-5020, e-mail: fredy@pitoco.com.br, no município de Cascavel/PR, neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **JAIRO EDUARDO FABRICIO LEMOS**, administrador da empresa.
Objeto: Fica alterada a cláusula terceira (**do valor e condições de pagamento**) passando o valor R$ **5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)** para R$ **5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) anual,** conforme reajuste em 7,55%.(sete inteiros e cinquenta e cinco centésimos percentuais),em virtude da alta dos produtos de matéria prima na impressão do jornal e revista, conforme solicitação e justificativa do ofício da Secretaria Municipal de Governo, anuência da empresa, parecer jurídico em anexo e Lei 8.666/93.
Fica alterada a cláusula segunda **(da vigência)** do contrato originário aditando em **mais 12 (doze) meses,** findando-se em 02/02/2025, conforme solicitação e justificativa do ofício da Secretaria Municipal de Governo, anuência da empresa, parecer jurídico em anexo e Lei 8.666/93.
Fica alterada a clausula sétima da fiscalização contratual, sendo o **Sr. Elias Venâncio Diniz** para o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato.
Fica alterada a cláusula quarta (recursos orçamentários) para as despesas para ano 2024:

Órgão	Projeto/atividade	Natureza	Fonte	Conta / Secretaria
03.001	04.131.00022-006	339039	0	0680- Gestão das políticas de comunicação social

Assinaturas: Culestino Kiara e JAIRO EDUARDO FABRICIO LEMOS.
Data da Assinatura: 02/02/2024.

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:8699CF34

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2024 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2024

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023

O Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a homologação do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023,

TORNAR PÚBLICO

Art. 1.º A CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023, os quais deverão comparecer na data e local abaixo especificados, munidos com documento de identificação (com foto) e, da carteira de vacinação atualizada, conforme disposto no Edital Nº 001/2023, no seu item 11 do Exame Admissional.

Data:	**14/03/2024 – Exame admissional**
Local:	**Departamento de Recursos Humanos** localizado na Prefeitura Municipal de Cafelândia, Rua Vereador Luiz Picolli nº299, Centro, Cafelândia-PR

I. **O horário de atendimento dos candidatos será agendado pelo Departamento de Recursos Humanos do município**.

II. Os candidatos convocados deverão ser submetidos a um **Exame Admissional de Avaliação Clínica e Funcional**, sendo considerado reprovado para o cargo aquele candidato que não for considerado **APTO** a exercer as funções;

III. O **Exame Admissional**, a que o candidato deverá ser submetido, consistirá em exames admissionais clínicos e funcionais, sendo o objetivo desse exame atestar a saúde física, mental e a capacidade laboral do candidato para o desempenho da função;

IV. O Médico do Trabalho poderá solicitar exames complementares que correrão as escusas do candidato.

V. Todos os candidatos deverão comparecer ao Exame Admissional com seu **Comprovante de Vacinas** (carteira de vacinação devidamente preenchida e atualizada) e **chegar com antecedência mínima de 20 (vinte) minutos**.

VI. A relação dos candidatos convocados neste ato público também está disponível no site: www.cafelandia.pr.gov.br.

PROFESSOR SUBSTITUTO – 20 HORAS			
Class.	**Nome**	**R.G.**	**Data de nascimento**
24º	**SONIA MARIA DA CRUZ DOS SANTOS**	**6.643.236-0**	**31/10/1973**

Art. 2.º O candidato que não comparecer no horário informado para a consulta médica admissional no prazo previsto no Artigo 1º, acarreta na impossibilidade de sua contratação.

Art. 3.º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ**,** em 08 de março de 2024.

DR. CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:127E9840

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 027/2024.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 027/2024.

SÚMULA: Concede Diárias a Secretária Municipal de Educação e Cultura nos termos da Lei Municipal nº 1.694/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 1.694/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, nos termos das Leis Municipais nº 1.694/2019, art. 2º, inciso II, alínea "b", a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Sra. Rozane Maria Dal Molin Pitol, portadora do R.G. nº 1.442.598-5 - SSP/PR, 03 e ½ (três e meia) diárias, correspondente a 08 (oito) U.F.M. cada, pelo seu deslocamento a Cidade de Curitiba - Paraná, para representar o Município de Cafelândia, conforme se demonstra abaixo:

Data da saída: 10 (dez) de março de 2024.
Horário de saída: 07h30min.

Motivo:
- Participar Fórum Ordinário Undime PR 2024. Pilares para a finalização do ciclo de gestão: Aprendizagem, inclusão e prestação de contas, normas e prazos.

Data do retorno: 13 (treze) de março de 2024.
Horário do retorno: 18h00min.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, EM 08 DE MARÇO DE 2024.

DR. CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:7856BD7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 028/2024.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 028/2024.

SÚMULA: Concede Diárias a Servidora Pública Municipal nos termos da Lei Municipal nº 1.694/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 1.694/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, nos termos das Leis Municipais nº 1.694/2019, art. 2º, inciso II, alínea "b", a Servidora Pública Municipal, Sra. Eliane Schmidt, portadora do R.G. nº 7.623.744-1 - SSP/PR, 03 e ½ (três e meia) diárias, correspondente a 08 (oito) U.F.M. cada, pelo seu deslocamento a Cidade de Curitiba - Paraná, para representar o Município de Cafelândia, conforme se demonstra abaixo:

Data da saída: 10 (dez) de março de 2024.
Horário de saída: 07h30min.

Motivo:
- Participar Fórum Ordinário Undime PR 2024. Pilares para a finalização do ciclo de gestão: Aprendizagem, inclusão e prestação de contas, normas e prazos.

Data do retorno: 13 (treze) de março de 2024.
Horário do retorno: 18h00min.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, EM 08 DE MARÇO DE 2024.

DR. CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:CBF5E765

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 029/2024.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 029/2024.

SÚMULA: Concede Diárias a Servidora Pública nos termos da Lei Municipal nº 1.694/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 1.694/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, nos termos das Leis Municipais nº 1.694/2019, art. 2º, inciso II, alínea "b", a Servidora Pública, Sra. Marta Campestrini, portadora do R.G. nº 5.174.036-0 - SSP/PR, 03 e ½ (três e meia) diárias, correspondente a 08 (oito) U.F.M. cada, pelo seu deslocamento a Cidade de Curitiba - Paraná, para representar o Município de Cafelândia, conforme se demonstra abaixo:

Data da saída: 10 (dez) de março de 2024.
Horário de saída: 07h30min.

Motivo:
- Participar Fórum Ordinário Undime PR 2024. Pilares para a finalização do ciclo de gestão: Aprendizagem, inclusão e prestação de contas, normas e prazos.

Data do retorno: 13 (treze) de março de 2024.
Horário do retorno: 18h00min.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, EM 08 DE MARÇO DE 2024.

DR. CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:9510BFB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 021 DE 08 DE MARÇO DE 2024.

Decreto nº 021 de 08 de março de 2024.

SÚMULA: Instaura Processo Administrativo e nomeia a Comissão Especial para apurar eventual ressarcimento em decorrência de danos à terceiros e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 003/2024 da Secretaria Municipal de Administração;

CONSIDERANDO o teor das Leis nºs 1.767/2021 e 1.785/2021, na qual autoriza o Executivo Municipal a firmar acordos Extrajudiciais para fins de ressarcimento/reparação de danos materiais causados à terceiros, em decorrência de atividade realizada pelo Município.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica instaurado Processo Administrativo para apurar eventual ressarcimento em decorrência de danos à terceiros, conforme solicitação contida no Ofício nº 003/2024 da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com as Leis nºs 1.767/2021 e 1.785/2021.

Art. 2º - Fica nomeada a Comissão Especial, será composta pelos Servidores abaixo relacionados, no qual serão responsáveis pela abertura, desenvolvimento e conclusão do processo ora instaurado:

- Eduarda Sales Cardoso - Auxiliar Administrativo;
- Hélio Vicente Pryzotto - Departamento de Serviços Públicos;
- Claudemir Teixeira Dias - Departamento de Limpeza Pública Municipal;
- Renato Bernardini de Cristo - Técnico Administrativo;
- Vilma Inês Definski - Auxiliar Técnico Administrativo.

Parágrafo único: Cada processo deverá conter no mínimo 03 (três) dos membros designados neste artigo.

Art. 3º - Desde logo, determino a Procuradoria do Município, para que preste o devido auxílio técnico jurídico a comissão.

Art. 4º - A Comissão nomeada terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do processo e apresentação de relatório final, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 08 DE MARÇO DE 2024.

DR. CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:7506D7FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N. º 137/2024-DRH

PORTARIA N. º 137/2024-DRH

SÚMULA: Concede Licença para Tratamento de Saúde aos servidores.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a Avaliação Médica Ocupacional expedida por Médico do Trabalho,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER Licença para tratamento de saúde aos Servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo abaixo relacionados.

NOME	CARGO	MATRÍCULA	INÍCIO	TÉRMINO
JANAINA DE OLIVEIRA	PROFESSOR 20 HORAS	767322009	27/02/2024	02/07/2024
LAISA TATIANE LUCCA DE MORAES	ENFERMEIRA	72751	16/02/2024	14/05/2024
RENATO BERNARDINI DE CRISTO	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO	80231	27/02/2024	09/04/2024
ROSANGELA VIEIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR 30 HORAS	78051	26/02/2024	26/03/2024
ROSANGELA VIEIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR 20 HORAS	79601	26/02/2024	26/03/2024
SIRLEI HEISS GUARDEZI	ASSISTENTE SOCIAL	73981	08/03/2024	10/05/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data supracitada.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, em 08 de março de 2024.

DR. CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:2E37D7D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 009.2024 - SAÚDE - BANDEJAS, REFIL, CARRINHO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações nº 14.133/2021, e segundo as informações constantes em ata nº 026/2024, confeccionada pelo Agente de Contratação do Município de Cafelândia/PR, designado pela Portaria n° 632/2023-DRH, concernente ao procedimento licitatório n° 009/2024, na modalidade Pregão Eletrônico n° 009/2024, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisições de 01 carrinho de transporte de alimentos interno, 100 bandejas pra servir refeições e 10.000 refis descartáveis das bandejas que serão destinados ao uso no Hospital Municipal, de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cafelândia/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, verificando-se como vencedoras do certame, as empresas:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R$	Valor R$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
SÓ REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME CNPJ 14.172.202/0001-25	46.160,00	quarenta e seis mil e cento e sessenta reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	01, 02, 03 e 04

o valor total da licitação R$46.160,00 (quarenta e seis mil e cento e sessenta reais) contemplando com o princípio da economicidade. Portanto, pelas empresas proponentes terem atendido aos princípios legais, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o processo Licitatório e modalidade acima, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante.

Cafelândia/PR, 05 de março de 2024.

CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:5C4C076F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 007.2024 - COMPRESSOR

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações nº 14.133/2021, e segundo as informações constantes em ata nº 025/2024, confeccionada pelo Agente de Contratação do Município de Cafelândia/PR, designado pela Portaria n° 632/2023-DRH, concernente ao procedimento licitatório n° 007/2024, na modalidade Pregão Eletrônico n° 007/2024, que tem por objeto a aquisição, na modalidade pregão, de compressor de ar medicinal, tipo parafuso, para a implantação no hospital municipal. a aquisição visa garantir o fornecimento de ar comprimido livre de impurezas para múltiplos atendimentos médicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, verificando-se como vencedoras do certame, as empresas:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R$	Valor R$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
DHM BRASIL LTDA CNPJ 52.796.087/0001-59	39.900,00	trinta e nove mil e novecentos reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	01

o valor total da licitação R$39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais) contemplando com o princípio da economicidade. Portanto, pelas empresas proponentes terem atendido aos princípios legais, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o processo Licitatório e modalidade acima, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante.

Cafelândia/PR, 05 de março de 2024.

CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:DC1D60D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Culestino Kiara.
Contratado: empresa **SÓ REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº 14.172.202/0001-25, endereço RUA ENTA, 173 - CEP: 03195010 - BAIRRO: MOOCA, CIDADE São Paulo/SP, E-MAIL: licitacoes@sorefilembalagens.com.br, TELEFONE: (11) 2020-4533,neste ato representado pelo(a) Sr.(a) SAMUEL BASSO DE OLIVEIRA.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 01 CARRINHO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS INTERNO, 100 BANDEJAS PRA SERVIR REFEIÇÕES E 10.000 REFIS DESCARTÁVEIS DAS BANDEJAS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Valor Total: R$ 46.160,00 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Sessenta Reais).
Assinaturas: Culestino Kiara e SAMUEL BASSO DE OLIVEIRA
Vigência: 08/03/2024 a 07/03/2025.
Data da Assinatura:08/03/2024

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:2A9E2AB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2024

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2024

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando Certame Licitatório n°017/2024, na modalidade Pregão Eletrônico n°016/2024, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, do tipo menor preço por ITEM, tendo por objeto Registro de Preços para Aquisição de parques infantis destinados a instalação em espaços públicos no município de Cafelândia/Pr, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. **A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Exceto para os itens 1, 2 e 3 que serão de ampla concorrência.**

VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 508.080,00 (Quinhentos e oito mil, e oitenta reais). O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Vereador Luiz Picolli, nº 299, Centro, Município de Cafelândia/PR, das 07h30min às 11h30min e das, 13h30min às 17h30min, e através dos sites www.cafelandia.pr.gov.br ou www.gov.br/compras. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá **22 de março de 2024 às 08h30min**, no site www.gov.br/compras nos termos das condições descritas no Edital.

Cafelândia/PR, 08 de março de 2024.

ADRIANO EFFTING
Agente de Contratação
Portaria n° 632/2023 - DRH

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:9F620173

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - AVISO PREGÃO N° 017.2024 - ELETROMÉSTICOS INDUSTRIAL SAÚDE

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024
O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n°018/2024**, na modalidade **Pregão Eletrônico n°017/2024**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, do tipo menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para aquisições de eletrodomésticos industriais, incluindo Geladeira de 6 portas, Batedeira planetária de 5 litros, Fogão industrial de 8 bocas, Liquidificador de 4 litros e Bebedouro Industrial de 25 litros. Essa demanda tem como finalidade equipar a cozinha do hospital municipal com equipamentos adequados para a produção em grande escala de alimentos destinados aos pacientes internados ou em observação, conforme especificação completa no Termo de Referência do Edital. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$18.230,94 (dezoito mil e duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos). O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Vereador Luiz Picolli, nº 299, Centro, Município de Cafelândia/PR, das 07h30min às 11h30min e das, 13h30min às 17h30min, e através dos sites www.cafelandia.pr.gov.br ou www.gov.br/compras. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá **25 de março de 2024 às 08h30min**, no site www.gov.br/compras nos termos das condições descritas no Edital.

Cafelândia/PR, 08 de março de 2024.

JULIANA GOMES
Pregoeira
Portaria n° 682/2023 - DRH

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:7CD9A0AE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE FINAL DE FILA Nº 53/2024

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

CONCURSO PÚBLICO N°001/2019
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CANDIDATO Nº 053/2024

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** a desistência dos candidatos adiante mencionados, protocolados na sede do Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, relacionados nos editais de convocação 051/2024.

Para o cargo de **Motorista 40 horas**

Candidato	Classificação	Nome
12°	0010579	MAICON RODRIGO BARACHO DO NASCIMENTO

Edifício da Prefeitura de Califórnia, ao 08° dia do mês de Março de 2024.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Leticia Karymen Follador de Melo
Código Identificador:9D899D17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 54/2024

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2019 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 054/2024

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CALIFORNIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, segundo previsão do Edital de Classificação Final, **DIVULGA** a convocação para o cargo de **MOTORISTA 40H.** Comparecer até dia 07/04/2024, das 13h às 17h15, na Prefeitura do Município de Califórnia, sito a Rua 17 de Dezembro, 149, munido dos documentos e estando em conformidade com as exigências adiante citado, disposto no Edital de Abertura do Concurso Público nº. 001/2019.

Candidado	Classif.	Nome	Pont.
0012261	13º	IRANI FERREIRA ROCHA	74,20

• Ter sido classificado no presente Concurso Público;
• Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no último caso, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do art. 12, §1° da CF;
• Ter a idade mínima de 18 anos completos, na data da convocação para contratação.
a) Estar quites com as obrigações militares, conforme subitem c), do item 1.2;
b) Cópia do Comprovante de residência conforme na íntegra do subitem j) do item 1.2;
c) Cópia da Certidão de Nascimento, dos filhos com até 18 anos;
d) Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos menos de 05 (cinco) anos;
e) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato);
f) Nº de conta corrente no Banco Itau S/A;
g) Atestado de aptidão física e mental emitido pelo médico da Unidade Básica de Saúde, sito Rua Miriam Marçal, nº 442, conforme na íntegra do subitem 1.2.1;
h) Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, conforme subitem
i) Declaração de acúmulo de cargo e proventos e aposentadoria conforme subitem g), do item 1.2;
j) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida dos órgãos Justiça Federal e Polícia Federal**;**
k) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida do Cartório Distribuidor da Comarca da residência do candidato;
l) Cópia do documento de Identidade – RG, conforme no disposto dos subitens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.4, 1.3;
m) Cópia do documento CPF, conforme na íntegra dos subitens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.4 e 1.3;

n) Cópia do documento Título de Eleitor, com comprovante de votação recente, conforme na íntegra dos subitens
c) e e), do item 1.2, e subitens 1.2.3.1, 1.2.4 e 1.3;
o) Cópia autenticada de comprovante da escolaridade exigida conforme subitem f) do item 1.2 e subitens 1.2.2;
p) Cópias autenticadas do Exame Toxicológico e Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo de validade;
q) 02 fotos 3 x 4 recentes;
r) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, conforme subitem k), do item 1.2;

Edifício da Prefeitura de Califórnia, ao 08º dia do mês de março de 2024.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Leticia Karymen Follador de Melo
Código Identificador:1786FB93

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 076/2024

PORTARIA Nº 076/2024

O Prefeito do Município de Califórnia, Estado do Paraná, Sr. PAULO WILSON MENDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E :

Artº. 1º - NOMEAR á partir de 11/03/2024, o profissional adiante citado, portador da Cédula de Identidade RG – 9.432.066-6 /PR, inscrito no CPF – 054.095.209-55, para exercer o cargo de Professor I, conforme edital de convocação 030/2024.

I – RUBIA KELLY ARAUJO DA SILVA.

Artº. 2º - Entra o presente em vigor a partir desta data.

Prefeitura do Município de Califórnia/PR, ao 08º do mês de março de 2024.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Leticia Karymen Follador de Melo
Código Identificador:A32AADE5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 055/2024

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

PROCESSO SELETIVO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 055/2024

A COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS PARA MONITOR EDUCACIONAL EDITAL N°053/2023 CALIFORNIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, segundo previsão do Edital de Classificação Final, **DIVULGA** a convocação para o cargo de **Monitor Educacional.**
Comparecer até dia 07/04/2024, das 13h às 17h15, na Prefeitura do Município de Califórnia, sito a Rua 17 de Dezembro, 149, munido dos documentos e estando em conformidade com as exigências adiante citado, disposto no Edital de Abertura do Processo Seletivo n°079/2023.

Classificação	Nome	Pont.
59°	Luiz Gustavo Ravaneda Kovalczuk	0,0

• Ter sido classificado no presente Concurso Público;
• Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no último caso, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do art. 12, §1° da CF;
• Ter a idade mínima de 18 anos completos, na data da convocação para contratação.
a) Estar quites com as obrigações militares, conforme subitem c), do item 1.2;
b) Cópia do Comprovante de residência conforme na íntegra do subitem j) do item 1.2;
c) Cópia da Certidão de Nascimento, dos filhos com até 18 anos;
d) Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos menos de 05 (cinco) anos;
e) Carteira de Trabalho (parte da foto, fr042ente e verso, e o último contrato);
f) Nº de conta corrente no Banco do Brasil S/A;
g) Atestado de aptidão física e mental emitido pelo médico da Unidade Básica de Saúde, sito Rua Miriam Marçal, nº 442, conforme na íntegra do subitem 1.2.1;
h) Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, conforme subitem
i) Declaração de acúmulo de cargo e proventos e aposentadoria conforme subitem g), do item 1.2;
j) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida dos órgãos Justiça Federal e Polícia Federal**;**
k) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida do Cartório Distribuidor da Comarca da residência do candidato;
l) Cópia do documento de Identidade – RG, conforme no disposto dos subitens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.4, 1.3;
m) Cópia do documento CPF, conforme na íntegra dos subitens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.4 e 1.3;
n) Cópia do documento Título de Eleitor, com comprovante de votação recente, conforme na íntegra dos subitens c) e e), do item 1.2, e subitens 1.2.3.1, 1.2.4 e 1.3;
o) Cópia autenticada de comprovante da escolaridade exigida conforme subitem f) do item 1.2 e subitens 1.2.2;
p) 02 fotos 3 x 4 recentes;
q) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, conforme subitem k), do item 1.2;
r) Documentos originais utilizados para pontuação no processo seletivo.

Edifício da Prefeitura de Califórnia, ao 08º dia do mês de março de 2024.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Leticia Karymen Follador de Melo
Código Identificador:32649713

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE DESISTÊNCIA Nº 56/2023

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

PSS Nº. 053/2023
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CANDIDATO Nº 056/2024

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PSS DO MUNÍCIPIO DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** a desistência do candidato adiante mencionado, protocolados na sede do Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia.
Para o cargo de **MONITOR EDUCACIONAL**

Classif.	Nome	Pont.
59º	Luiz Gustavo Ravaneda Kovalczuk	0,0

Edifício da Prefeitura de Califórnia,ao 11° dia do mês de março de 2024.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Leticia Karymen Follador de Melo
Código Identificador:502EF312

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 057/2024

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

PROCESSO SELETIVO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 057/2024

A COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS PARA MONITOR EDUCACIONAL EDITAL N°053/2023 CALIFORNIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, segundo previsão do Edital de Classificação Final, **DIVULGA** a convocação para o cargo de **Monitor Educacional.**
Comparecer até dia 07/04/2024, das 13h às 17h15, na Prefeitura do Município de Califórnia, sito a Rua 17 de Dezembro, 149, munido dos documentos e estando em conformidade com as exigências adiante citado, disposto no Edital de Abertura do Processo Seletivo n°079/2023.

Classificação	Nome	Pont.
60°	Thalia Cristina Kurunci	0,0

• Ter sido classificado no presente Concurso Público;
• Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no último caso, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do art. 12, §1° da CF;
• Ter a idade mínima de 18 anos completos, na data da convocação para contratação.
a) Estar quites com as obrigações militares, conforme subitem c), do item 1.2;
b) Cópia do Comprovante de residência conforme na íntegra do subitem j) do item 1.2;
c) Cópia da Certidão de Nascimento, dos filhos com até 18 anos;
d) Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos menos de 05 (cinco) anos;
e) Carteira de Trabalho (parte da foto, fr042ente e verso, e o último contrato);
f) Nº de conta corrente no Banco do Brasil S/A;
g) Atestado de aptidão física e mental emitido pelo médico da Unidade Básica de Saúde, sito Rua Miriam Marçal, nº 442, conforme na íntegra do subitem 1.2.1;
h) Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, conforme subitem
i) Declaração de acúmulo de cargo e proventos e aposentadoria conforme subitem g), do item 1.2;
j) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida dos órgãos Justiça Federal e Polícia Federal**;**
k) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida do Cartório Distribuidor da Comarca da residência do candidato;
l) Cópia do documento de Identidade – RG, conforme no disposto dos subitens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.4, 1.3;
m) Cópia do documento CPF, conforme na íntegra dos subitens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.4 e 1.3;
n) Cópia do documento Título de Eleitor, com comprovante de votação recente, conforme na íntegra dos subitens c) e e), do item 1.2, e subitens 1.2.3.1, 1.2.4 e 1.3;
o) Cópia autenticada de comprovante da escolaridade exigida conforme subitem f) do item 1.2 e subitens 1.2.2;
p) 02 fotos 3x 4 recentes;
q) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, conforme subitem k), do item 1.2;
r) Documentos originais utilizados para pontuação no processo seletivo.

Edifício da Prefeitura de Califórnia, ao 08º dia do mês de março de 2024.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Leticia Karymen Follador de Melo
Código Identificador:40AF8DFA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE DESISTÊNCIA Nº 058/2024

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná
PSS Nº. 053/2023

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CANDIDATO Nº 058/2024

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PSS DO MUNÍCIPIO DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** a desistência do candidato adiante mencionado, protocolados na sede do Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia.

Para o cargo de **Monitor Educacional**

Classif.	Nome	Pont.
57º	SILVIA APARECIDA KAVA PEREIRA Edifício da Prefeitura de Califórnia,ao 08° dia do mês de março de 2024.	0,0

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Leticia Karymen Follador de Melo
Código Identificador:3F4BC2C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 059/2024

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná
PROCESSO SELETIVO Nº053/2024 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 059/2024
A COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS PARA MONITOR EDUCACIONAL EDITAL N°053/2023 CALIFORNIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, segundo previsão do Edital de Classificação Final, **DIVULGA** a convocação para o cargo de **Monitor Educacional.**
Comparecer até dia 07/04/2024, das 13h às 17h15, na Prefeitura do Município de Califórnia, sito a Rua 17 de Dezembro, 149, munido dos documentos e estando em conformidade com as exigências adiante citado, disposto no Edital de Abertura do Processo Seletivo n°079/2023.

Classificação	Nome	Pont.
61°	Caroline Marques Ramos	0,0

• Ter sido classificado no presente Concurso Público;
• Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no último caso, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do art. 12, §1° da CF;
• Ter a idade mínima de 18 anos completos, na data da convocação para contratação.
a) Estar quites com as obrigações militares, conforme subitem c), do item 1.2;
b) Cópia do Comprovante de residência conforme na íntegra do subitem j) do item 1.2;

c) Cópia da Certidão de Nascimento, dos filhos com até 18 anos;
d) Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos menos de 05 (cinco) anos;
e) Carteira de Trabalho (parte da foto, fr042ente e verso, e o último contrato);
f) Nº de conta corrente no Banco do Brasil S/A;
g) Atestado de aptidão física e mental emitido pelo médico da Unidade Básica de Saúde, sito Rua Miriam Marçal, nº 442, conforme na íntegra do subitem 1.2.1;
h) Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, conforme subitem
i) Declaração de acúmulo de cargo e proventos e aposentadoria conforme subitem g), do item 1.2;
j) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida dos órgãos Justiça Federal e Polícia Federal**;**
k) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida do Cartório Distribuidor da Comarca da residência do candidato;
l) Cópia do documento de Identidade – RG, conforme no disposto dos subitens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.4, 1.3;
m) Cópia do documento CPF, conforme na íntegra dos subitens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.4 e 1.3;
n) Cópia do documento Título de Eleitor, com comprovante de votação recente, conforme na íntegra dos subitens c) e e), do item 1.2, e subitens 1.2.3.1, 1.2.4 e 1.3;
o) Cópia autenticada de comprovante da escolaridade exigida conforme subitem f) do item 1.2 e subitens 1.2.2;
p) 02 fotos 3 x 4 recentes;
q) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, conforme subitem k), do item 1.2;
r) Documentos originais utilizados para pontuação no processo seletivo.

Edifício da Prefeitura de Califórnia, ao 08º dia do mês de março de 2024.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Leticia Karymen Follador de Melo
Código Identificador:11835656

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná, no uso de atribuições e na forma da legislação vigente, e também de acordo com o disposto no **parágrafo único do Art. 48º da Lei complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,** convida a todos os interessados que queiram apresentar propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2025, para comparecer, no Plenário da casa de Leis, localizada na Rua José Pedro Seleme, nº 3516, centro, na cidade de Campina do Simão - Pr, a ser realizada às 8:00 horas no dia 08/04/2024.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

ANDRE JUNIOR DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:5F1009E0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PE 64/223 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 64/2023-PMCS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público a **Homologação** do procedimento licitatório modalidade **Pregão Eletrônico N.º 64/2023-PMCS** cujo objeto é a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, e **Adjudicação** de acordo com a ata e parecer jurídico, à empresa **CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ n.º **73.334.476/0001-32**, vencedora do **Lote 01**, com valor global de **R$ 99.979,00** (noventa e nove mil, novecentos e setenta e nove reais), a empresa **IMPERIO DA MODA ORIGINAL LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **29.422.002/0001-50**, vencedora do **Lote 02 e 05**, com valor global de **R$ 39.490,00** (trinta e nove mil, quatrocentos e noventa reais), a empresa **OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.925.642/0001-03** vencedora do **Lote 03**, com valor global de **R$ 46.800,00** (quarenta e seis mil e oitocentos reais) e a empresa **LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º **29.579.214/0001-46**, vencedora do **Lote 04**, com valor global de **R$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais).

Campina do Simão - PR, oito dias de março de 2024.

ANDRÉ JUNIOR DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Vasiak
Código Identificador:F04DF78B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO CHAMADA PUBLICA 02/2023

AVISO DE CREDENCIAMENTO

O **Município de Campina do Simão** leva ao conhecimento do público em geral que se encontra aberto o edital de **CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 02/2023** para **CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS, PRIVADAS E/OU PESSOAS FISÍCAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA– DENTISTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS; NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DISPENSADO O CONCURSO PÚBLICO CONSOANTE, DISPOSTO NO ART. Nº 37 INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NOS TERMOS DE LEGISLAÇÃO EM VIGOR.**

Local para entrega dos editais: das 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min, sito a Rua José Pedro Seleme, 3516, Centro, Cep: 85.148-000 Campina do Simão-PR.

Os editais Completos poderão ser obtidos no Setor de Licitações e Contratos e no site oficial do município de Campina do Simão: http://www.campinadosimao.pr.gov.br.

Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (42)3634-8000 e no e-mail: licitacoes@campinadosimao.pr.gov.br.

Campina do Simão - PR, 08 de março de 2024.

ANDRÉ JUNIOR DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Vasiak
Código Identificador:94B45B2C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
QUINTO ADITIVO CONTRATO 80/2022

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022-PMCS
CONTRATO 80/2022

QUINTO ADITIVO – VALOR (SUPRESSÃO)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO 767/2022- SEDU, SAM 40 - PARANACIDADE.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO, inscrito no CNPJ n.º **01.611.489/0001-09**, com endereço à Rua José Pedro Seleme, 3516, Cep: 85.148-000, Campina do Simão, PR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **André Junior de Paula.**

CONTRATADA: EDERALDO DE ANDRADE EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº **10.833.738/0001-93**, com sede administrativa na Rua Caetano Munhos da Rocha, 352, Sala A, centro, Cep: 85.200-000 Pitanga – PR, Neste ato representada por seu sócio Administrador, o Sr. **Ederaldo de Andrade**.

VALOR DE SUPRESSÃO: R$ 12.493,66 (doze mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos).

VIGÊNCIA: 18 DE MAIO DE 2024.
DATA ASSINATURA: 08 DE MARÇO DE 2024.
FORO: COMARCA DE GUARAPUAVA, ESTADO DO PARANÁ.

Publicado por:
Marcio Vasiak
Código Identificador:C669309C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA

PORTARIA Nº 04, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

O Secretário Municipal de Ordem Pública e Segurança do Município de Campina Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais e de conformidade com a legislação vigente,

Considerando o art. 43, II, §§ 3º e 4º do Estatuto da Guarda Civil Municipal de Campina Grande do Sul (Lei Complementar nº 31/2017), que dispõe sobre a recompensa "elogio" a ser concedida ao Agente da Guarda Civil Municipal de Campina Grande do Sul,

Considerando que a indicação deste Secretário para concessão da recompensa ao servidor abaixo nominado foi aceita e determinada pelo Prefeito Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida a recompensa de elogio ao servidor JOSÉ PORFÍRIO ROSA FILHO, subinspetor da Guarda Civil Municipal de Campina Grande do Sul, pelo notório e extraordinário empenho, dedicação, presteza e eficiência no exercício das suas funções, destacando-se especialmente nos anos de 2022 e 2023.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

Campina Grande do Sul, 21 de dezembro de 2023.

JEFFERSON ROSA CORDEIRO
Secretário Municipal de Ordem Pública e Segurança
Portaria nº. 924/2018

Publicado por:
Janaine Esquedino Mauricio
Código Identificador:AFFA8CC2

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 01/2024 – CMDPI

Aprova a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação Geral, Plano de Aplicação Detalhado e Cronograma de Execução) referente à transferência de recursos para execução do Projeto Melhor Cuidado aos Idosos – *2º Levantamento*, conforme Termo de Fomento nº 01/2023, firmado entre o Município de Campina Grande do Sul e a Sociedade Hospitalar Angelina Caron.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul – CMDPI, no uso de suas atribuições e,

Considerando o requerimento formulado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron, por meio do Ofício nº 17/2024 – Protocolo nº 4213/2024, e documentos que o instruem, solicitando a alteração do plano de trabalho após a constatação de que os valores disponibilizados não foram totalmente utilizados, sendo que houve alteração de valores de aquisição em relação ao que foi proposto no momento do resgate e no momento da execução do projeto, com as negociações diretas com os fornecedores, bem como houve alterações em atribuições e remunerações destes prestadores de serviço ensejando a possibilidade de inserção de empresas prestadoras de serviço de Nefrologia, sem a necessidade de alteração do prazo de execução e vigência;

Considerando a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária realizada no dia 08 de março de 2024;
RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação Geral, Plano de Aplicação Detalhado e Cronograma de Execução) referente ao Termo de Fomento nº 01/2023, conforme documentos anexos ao Ofício n.º 17/2024, e como abaixo descrito.

I – Para autorizar a inclusão do seguinte item:
Contratação de Empresas Prestadoras de Serviço de Nefrologia, para o período correspondente a 03 meses e 17 dias.

Art. 4º – Após a finalização das compras, havendo saldo decorrente da transferência voluntária realizada em decorrência do Termo de Fomento nº 01/2023 (2º levantamento do projeto Melhor Cuidado aos Idosos), este deverá ser restituído à conta do FMDPI, a teor do disposto pelo art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 06/2017-CMDPI.

Art. 5º – A formalização do aditivo contratual, conforme previsto pela Cláusula Terceira – Das Obrigações dos Parceiros – Obrigações da Proponente, alínea *c*, do Termo de Fomento nº 01/2023 – Contrato nº 75/2023, tramitará perante a Administração Pública Municipal, mediante o cumprimento pela entidade Sociedade Hospitalar Angelina Caron de todas as exigências legais;

Art. 6º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 08 de março de 2024.

LETICIA SILVEIRA
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa de Campina Grande do Sul / PR
Biênio 2023-2025

Publicado por:
Janaine Esquedino Mauricio
Código Identificador:8046DB13

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 02/2024 – CMDPI

Aprova o pedido de primeiro resgate parcial de valores captados ao *Projeto Idoso 360 II,* protocolado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul/PR - CMDPI, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 e Lei Municipal nº 34 de 2010 e suas alterações e,

Considerando o disposto pelo art. 47, da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso;

Considerando o disposto pela Lei 8.842/1994, que dispõe sobre a política nacional do idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso;

Considerando o disposto pela Resolução nº 14/2023-CMDPI e Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros nº 01/2023, que aprovou a inclusão do *Projeto Idoso 360 II,* protocolado pela instituição Sociedade Hospitalar Angelina Caron, no Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul e a captação de recursos;

Considerando o disposto pelo art. 10, § 2º, da Resolução nº 06/2017-CMDPI, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul;

Considerando o Parecer Conjunto nº 01/2024, exarado pelas Comissões Permanentes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul – Paraná, aprovado sem ressalvas na reunião ordinária realizada no dia 08 de março de 2023;

Considerando o requerimento formulado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron, por meio do ofício nº 21/2024, protocolado em 04/03/2024 – Protocolo 5885/2024, pelo qual solicita o 1*º resgate parcial* dos valores captados por meio da doação dirigida ao projeto em questão.

Considerando a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária realizada no dia 08 de março de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o pedido do primeiro resgate parcial de valores em favor do *Projeto Idoso 360 II*, que compõe o Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul, mediante Resolução n.º 14/2023 – CMDPI, de acordo com o Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, redimensionados ao valor a ser resgatado, conforme requerimento protocolado em 04/03/2024 através do Ofício nº 21/2024, da Sociedade Hospitalar Angelina Caron - Protocolo nº 5885/2024, no importe de R$ 12.863.181,77 (doze milhões, oitocentos e sessenta e três mil e cento oitenta e um reais e setenta e sete centavos), ficando condicionado o levantamento dos valores ao cumprimento das exigências legais perante a Administração Pública no processo administrativo para formalização do respectivo Termo de Fomento.

Art. 2º – Aprovar a retenção para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Campina Grande do Sul – Paraná do valor de R$ 1.429.242,42 (um milhão, quatrocentos e vinte nove mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), na forma do disposto pelo art. 6º, § 2º, da Resolução nº 06/2017, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul – Paraná.

Art. 3º – A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 08 de Março de 2024.

LETICIA SILVEIRA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul / PR

Publicado por:
Janaine Esquedino Mauricio
Código Identificador:B36A0A40

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO ADITIVO 5 INEX 70 2022

Termo de aditivo n°5 Termo do contrato nº.122/2022, objetivando a CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. decorrente de Inexigibilidade n° 70/2022, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL e a VCI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI inscrita no CNPJ sob nº. 22.490.004/0001-38. Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e prestação de serviços do contrato nº. 122/2022 em mais 60 (sessenta) dias, ou seja de 07/03/2024 à 06/05/2024, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. Para o novo período do contrato o valor será de R$103.815,36 (cento e três mil, oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos).A presente prorrogação será rescindida antecipadamente no momento em que houver a conclusão do novo processo de credenciamento, com o mesmo objeto ser assinado antes do tempo estimado.

CAMPINA GRANDE DO SUL 06 de março de 2024.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:3CA5BBDB

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO ADITIVO 5 INEX 66 2022

Termo de aditivo n°5 Termo do contrato nº.118/2022, objetivando a CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. decorrente de Inexigibilidade n° 66/2022, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL e a JDN MEDICAL GROUP LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 10.262.241/0001-62. Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e prestação de serviços do contrato nº. 118/2022 em mais 60 (sessenta) dias, ou seja de 07/03/2024 à 06/05/2024, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. Para o novo período do contrato o valor será de R$ 103.815,36 (cento e três mil, oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos).. A presente prorrogação será rescindida antecipadamente no momento em que houver a conclusão do novo processo de credenciamento, com o mesmo objeto ser assinado antes do tempo estimado.
CAMPINA GRANDE DO SUL, 06 de março de 2024.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:75223FD5

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO ADITIVO 5 INEX 60 2022

Termo de aditivo n°5 Termo do contrato nº.112/2022, objetivando a CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.. decorrente de Inexigibilidade n° 60/2022, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL e a AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 33.458.003/0001-22. Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e prestação de serviços do contrato nº. 112/2022 em mais 60 (sessenta) dias, ou seja de 07/03/2024 à 06/05/2024, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. Para o novo período do contrato o valor será de R$ 71.596,80 (setenta e um mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).A presente prorrogação será rescindida antecipadamente no momento em que houver a conclusão do novo processo de credenciamento, com o mesmo objeto ser assinado antes do tempo estimado.
CAMPINA GRANDE DO SUL 06 de março de 2024.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:778AF651

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO ADITIVO 5 INEX 59 2022

Termo de aditivo n°5 Termo do contrato nº.111/2022, objetivando a CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.. decorrente de Inexigibilidade n° 59/2022, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL e a ATUAL MEDICA GESTÃO DE SAÚDE S/A inscrita no CNPJ sob nº. 10.836.436/0001-79.Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e prestação de serviços do contrato nº. 111/2022 em mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja de 07/03/2024 à 06/05/2024, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. Para o novo período do contrato o valor será de R$ R$103.815,36 (cento e três mil, oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos). . A presente prorrogação será rescindida antecipadamente no momento em que houver a conclusão do novo processo de credenciamento, com o mesmo objeto ser assinado antes do tempo estimado.

CAMPINA GRANDE DO SUL, 06 de março de 2024.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:81FC03AF

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO ADITIVO 5 INEX 71 2022

Termo de aditivo n°5 Termo do contrato nº.123/2022, objetivando a CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.. decorrente de Inexigibilidade n° 71/2022, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL e a DOCTOR GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 13.729.206/0001-07. Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e prestação de serviços do contrato nº. 123/2022 em mais 60 (sessenta) dias, ou seja de 07/03/2024 à 06/05/2024, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.Para o novo período do contrato o valor será de R$ R$103.815,36 (cento e três mil, oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos).A presente prorrogação será rescindida antecipadamente no momento em que houver a conclusão do novo processo de credenciamento, com o mesmo objeto ser assinado antes do tempo estimado.

CAMPINA GRANDE DO SUL, 06 de março de 2024.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:DDF70108

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1153/2024. (ORIGEM DO PROJETO DE LEI Nº 002/2024 – PODER LEGISLATIVO) (AUTORIA DA MESA DIRETORA)

SÚMULA: Altera o Anexo II da Lei Municipal n. 1.076/2022, modificando as atribuições do cargo de Diretor Geral.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo II da Lei Municipal n. 1.076/2022, passa a viger com a seguinte redação, modificando somente as atribuições do cargo de Diretor Geral:

ANEXO II

Cargo: **Diretor Geral**
Atribuições: Dirigir os serviços da assessoria, de acordo com as leis, regulamentos e Atos da Mesa; baixar ordens de serviço; assessorar o Presidente e os demais membros da Mesa; prestar informações e apresentar aos membros da Mesa processos, ofícios e demais papéis de natureza administrativa que devam ser expedidos com suas assinaturas; corresponder-se com outros órgãos públicos em matéria pertinente à área administrativa quando a correspondência, por sua natureza, não requerer a assinatura de membro da Mesa; delegar atribuições de sua competência aos Assessores; planejar, coordenar, orientar e executar as atividades ligadas diretamente à área Parlamentar; assessorar, quando necessário, nas Sessões da Câmara, Audiências Públicas e demais eventos, solenidades ou atividades regimentalmente previstas; supervisionar as atividades das áreas de compras, licitações e gestão de contratos; dirigir os serviços da Diretoria Geral, de acordo com as leis e Regimento Interno; determinar a publicação de atos e demais matérias relacionadas com as atividades legislativas e parlamentar; supervisionar estagiários; ser responsável pela tesouraria; elaborar relatório da gestão do Poder Legislativo com resumo financeiro para publicação no site oficial.
Requisito: Ensino Médio Completo.

Art. 2° Permanecem inalteradas as demais disposições.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campo do Tenente - PR, 07 de março de 2024.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito Municipal

INÊS MARIA WERNER
Secretária de Administração e Finanças.

Dê-se Ciência. Registre-se e Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:D4F0E3EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1154/2024. (ORIGEM DO PROJETO DE LEI Nº 01/2024).

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, Prefeito do Município de Campo do Tenente, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Os médicos participantes do Programa "Mais Médicos" serão selecionados, contratados e remunerados pelo Ministério da Saúde, estando estes profissionais vinculados exclusivamente ao Ministério da Saúde, competindo ao Município de Campo do Tenente apenas o custeio do auxílio-moradia e auxílio-alimentação.
Art. 2º Para cumprimento das obrigações municipais do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), firmada no termo de adesão, o Município de Campo do Tenente fará o fornecimento de moradia e alimentação por recurso pecuniário, em conformidade com o Art. 3º, II e Art. 9ª, I da Portaria n° 30/SGTES/MS.
Art. 3º O auxílio-moradia será concedido ao médico participante que venha a residir no Município de Campo do Tenente para participar do Programa Mais Médicos para o Brasil, o qual será no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
§1º Não fará jus ao benefício o médico que já tenha residência no Município de Campo do Tenente antes de ingressar no PMMB.
§2º O médico participante apenas receberá o benefício enquanto participar do programa PMMB e residir no Município de Campo do Tenente.
Art. 4º O auxílio-alimentação será devido a todos os médicos participantes do programa PMMB no Município de Campo do Tenente, e será no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Art. 5º Os benefícios de que trata esta Lei serão pagos em pecúnia diretamente ao médico participante, até o 5º dia útil após o mês trabalhado.
Art. 6º Para recebimento dos valores, o médico participante deverá efetuar cadastro prévio perante o Setor de Recursos Humanos do Município.
Art. 7º Em caso de faltas injustificadas ou outro descumprimento das condições do PMMB, os médicos participantes terão desconto proporcional ou suspensão dos benefícios previstos nesta Lei.
Art. 8º Os valores dos auxílios instituídos nesta Lei não se caracterizam como pagamento por contraprestações de serviço prestado ao Município de Campo do Tenente.
Art. 9º O pagamento dos benefícios desta Lei e a participação do PMMB não configura relação empregatícia entre o Município de Campo do Tenente e o médico participante, sendo que o contratante é o Ministério da Saúde, conforme termo de adesão.
Art. 10 As despesas com a instituição do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação para os médicos participantes do programa "Mais Médicos" criados por esta lei, correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas caso seja necessário.
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 1º de dezembro de 2023.

Campo do Tenente (PR), 08 de março de 2024.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito Municipal

INÊS MARIA WERNER
Secretária de Administração e Finanças.

Dê-se Ciência. Registre-se e Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:D13D68C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2024

Dispõe sobre as normas, funções de cada profissional e prazos para o preenchimento do Livro Registro de Classe On-line Municípios (LRCOM) das instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Campo do Tenente -Pr.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO:
a Lei Federal nº 9394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
a Lei nº 8069/1990, que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente;
Decreto - Lei Federal nº 1.044/1969, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que indica;
a Deliberação nº 02/2018-CEE/PR, que Normas para a Organização Escolar, o Projeto Político-Pedagógico, o Regimento Escolar e o Período Letivo das instituições de educação básica que integram o Sistema Estadual de Ensino do Paraná;
a Resolução nº 3550/2022 - GS/SEED que institui o Livro Registro de Classe e
Livro Registro de Classe Online;
Parecer nº 31/2002-CEB/CNE, que responde consulta sobre aplicação de exercícios domiciliares a alunos temporariamente impedidos de frequentar a escola;
a Instrução Normativa n.º 21/2017- SUED/SEED, que estabelece critérios para a compensação da ausência nas aulas aos alunos prejudicados pela falta do transporte escolar;
a Instrução Normativa n.º 08/2022 - CDE/DNE/DPGE/SEED, que estabelece as normas e prazos de preenchimento para as instituições de ensino que utilizam o Livros Registro de Classe Online - LRCO e o Livro Registro de Classe - LRC.
a necessidade de orientar as instituições de ensino quanto à obrigatoriedade do uso do Livro Registro de Classe Online Municípios (LRCOM) como forma oficial e única para registro da frequência, do aproveitamento escolar e dos conteúdos ministrados na Rede Municipal de Ensino;
a necessidade de padronizar os procedimentos e de cumprir os prazos determinados para o registro no Livro Registro de Classe Online Municípios (LRCOM) invalidando quaisquer outros meios de registro e de controle não oficial.

INSTRUI:
LIVRO REGISTRO DE CLASSE ONLINE MUNICÍPIOS

Os registros efetuados pelas instituições da Rede Municipal de Ensino devem ser padronizados de forma que constituam a perfeita escrituração da vida escolar da(o) criança/estudante e garantam a qualquer tempo a integridade e a veracidade das informações, dentro dos prazos estipulados pela mantenedora.
O LRCOM - Livro de Registro de Classe Online Municípios é um documento oficial da instituição de ensino para comprovação da frequência, atividades escolares realizadas e rendimento escolar das(o) crianças/estudantes, atribuindo a responsabilidade aos docentes e resguardando as(o) crianças/estudantes o direito dos registros escolares fidedignos.
O LRCOM será de forma digital e sua consulta se dará a qualquer tempo e lugar pelos profissionais devidamente habilitados para acessar o sistema.
O acesso ao Livro Registro de Classe Online Municípios (LRCOM) será realizado por meio de senha pessoal e intransferível, no site rcomunicípios.pr.gov.br ou pelo aplicativo ESCOLA PARANÁ PROFESSOR , de responsabilidade de cada usuário as informações registradas no referido documento e terá acesso ao LRCOM:

O professor Regente de cada turma terá acesso ao LRCOM dos componentes curriculares vinculados a ele, no SERE;
O professor da hora-atividade, desde que cadastrado e vinculado à turma e /ou Componente Curricular, no SERE;
O professor que atua na Sala de Recurso Multifuncional , também terá acesso ao LRCOM;
O Coordenador Pedagógico, que além de sua chave de acesso, ficará responsável pelo registro da frequência e conteúdos na ausência do professor;
O Secretário (a) Escolar, terá acesso para o registro do Calendário Escolar, Turmas e Docentes;
O Diretor, que como gestor e responsável pela Instituição de Ensino, terá acesso a todas as funcionalidades do Sistema;

DO PREENCHIMENTO DO LIVRO REGISTRO DE CLASSE ONLINE MUNCÍPIOS (LRCOM)

Compete ao Núcleo Regional de Educação, orientar a Secretaria Municipal de Educação, na qual orientará as instituições de ensino quanto à forma de preenchimento do Livro Registro de Classe Online Municípios (LRCOM), seguindo os itens seguintes:

• quando o estudante não estiver presente, sempre registrar a falta (F), mesmo que ausente por diferentes motivos justificados e/ou abonados;
• nos campos “Observações Individuais” e “Observações da Turma” devem ser registradas todas as informações pertinentes, embasadas em preceitos pedagógicos;
• os resultados das avaliações, como também os conteúdos descritos devem estar em consonância com o Projeto Político-Pedagógico (PPP), o Regimento Escolar e Proposta Pedagógica Curricular (PPC) de acordo com o Referencial Curricular do Paraná e devem ser registrados as atividades efetivamente realizadas;
• o campo “Avaliação” é destinado ao registro das avaliações processuais realizadas no período avaliativo (trimestre).
• o campo destinado ao registro dos conteúdos deve ser preenchido conforme as atividades efetivamente realizadas, de acordo com a Proposta Pedagógica Curricular (PPC);
• todos os registros de frequência e conteúdo devem ser realizados diariamente e os registros das avaliações, imediatos às correções das mesmas;
• na Sala de Recurso Multifuncional, serão registradas somente frequência e conteúdo;
• o amparo legal para as faltas deve ser registrado pela (o) secretária (o) escolar, conforme documentos comprobatórios (ATESTADO MÉDICO) a serem apresentados pelos estudantes, pais e/ou responsáveis na instituição de ensino, em campo próprio do Sistema;
• para os estudantes em afastamento por atestado médico, no campo “Frequência”, registrar F (falta), que será abonada após o registro do atestado médico em campo próprio do Sistema. Nos casos de faltas legalmente amparadas prolongadas, obrigatoriamente deverá ser ofertado ao estudante o atendimento pedagógico adequado, com registro das notas das avaliações posteriormente pelos professores dos componentes curriculares.
• compete à (ao) secretária (o) escolar “Enviar Registro de Classe” por turma ao SERE, logo após o Visto ou Parecer Favorável do Coordenador Pedagógico.
• os dias previstos em Calendário Escolar para Estudo e Planejamento e Conselho de Classe como não são considerados dias letivos, NÃO devem ser registrados no LRCOM.
• nas turmas de Educação Infantil - creche e pré escola, onde a avaliação ocorre por meio de Parecer Descritivo, o mesmo deverá ser inserido no LRCOM, na aba “Avaliação”, ao final de cada trimestre.

DAS FALTAS AMPARADAS DO ESTUDANTE (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL)

Quanto à falta da(o) estudante, motivada por:
A) - afecções impeditivas de frequência às aulas (Decreto Lei Federal n.º 1044/69);
B) - impedimento de acesso dos estudantes, devido à ausência do transporte escolar (Instrução nº 21/2017- SUED/SEED).
C) - princípio de consciência religiosa (Lei Federal nº 13.796/2019)
Para todas as situações do abono das faltas legalmente amparadas, obrigatoriamente deverá ser ofertado à (ao) estudante o atendimento pedagógico adequado.
Procedimento para o registro das faltas amparadas:
A) o professor registra a falta (F) do estudante;
B) a (o) secretária(o) escolar registra na função “Falta Amparada”, o período correspondente à ausência da (o) estudante e informa o documento comprobatório que a (o) ampara - somente documentos médicos (atestados, declarações e outros) por meio do qual o estudante seja dispensado/afastado das atividades escolares; demais casos serão faltas justificadas e não abonadas e os documentos deverão somente ser arquivados na pasta do estudante;
C) na medida em que surgirem outras situações de faltas dos estudantes em que houver o abono com amparo legal, serão inseridas em campo próprio do LRCOM.

PREENCHIMENTO DO LRCOM NA OCORRÊNCIA DE FALTA DE PROFESSOR

Quando ocorrer falta de professor, a instituição de ensino deverá realizar atendimento pedagógico ou garantir a substituição por outro professor, para assim assegurar o cumprimento das horas e dias letivos. O coordenador pedagógico deve registrar:
I - a frequência e clicar em Salvar e Incluir Conteúdos;
O professor substituto poderá ser cadastrado na Turma quando o atestado médico do Professor ultrapassar 15 (quinze) dias, devendo o professor da Turma ser desvinculado pelo período de afastamento para que o Secretário Escolar possa vincular o Professor Substituto conforme organização da instituição de Ensino.

PREENCHIMENTO DO LRCOM QUANTO A REPOSIÇÃO DE AULAS

Quando envolver reposição de aulas no período letivo, autorizada pela mantenedora, o docente deverá registrar:
I - frequência;
II - no campo “Conteúdo”, as atividades e/ou conteúdos curriculares da
reposição;
III - no campo “Observações da Turma”, reposição referente ao dia / /_.
Quando as instituições de ensino desenvolverem atividades pedagógicas extracurriculares (ex:festival da independência), para o cumprimento da carga horária conforme o Calendário Escolar aprovado pelo SME, devem registrar:
I - a frequência e clicar em Salvar e Incluir Conteúdos;
II - no campo Tipo de Aula, selecionar “Aula extracurricular”;
III - no campo “Observações”, descrever as atividades pedagógicas desenvolvidas.

REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALUNO

É a (o) secretária (o) escolar responsável por toda e qualquer informação do registro da movimentação dos estudantes, orienta-se que:

I - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

a) 1º caso – A (o) estudante chega com o período de avaliação fechado tanto na instituição de ensino de origem quanto na de destino (bimestre/trimestre/semestre):
A (o) Secretária (o) Escolar efetiva a matrícula no SERE, entra no LRCOM na função “Movimentação de Faltas/Notas”, clica em “Registrar Consolidado”, registra as notas e faltas e envia por disciplina para o SERE, na função “Enviar Registro de Classe”;
b) 2º caso – A (o) estudante chega durante o bimestre/trimestre:
A (o) secretária (o) escolar efetiva a matrícula no SERE, entra no LRCOM na função “Movimentação de Faltas/Notas”, clica em “Registrar Parcial”, registra as faltas parciais, que serão enviadas para o SERE no fechamento do período avaliativo, repassa as notas parciais ao coordenador/orientador Pedagógico, que decidirá, juntamente com os professores, como aproveitá-las;
c) 3º caso – A (o) estudante chega transferido de uma instituição de ensino com período avaliativo diferente:
A equipe pedagógica fará as adequações, caso a caso, pois depende da época da transferência.

II - TRANSFERÊNCIA EXPEDIDA

Para expedir transferência em qualquer período, os registros no LRCOM de todos os componentes curriculares deverão estar atualizados, pois a partir da data de transferência do estudante no SERE, o professor não poderá realizar nenhum registro.
a) 1º caso - Quando o período avaliativo estiver fechado (bimestre / trimestre): As notas e faltas já estarão no SERE. A (o) secretária (o)

escolar efetiva e gera a Guia de Transferência (SERE), com as notas e faltas da(o) estudante.
b) 2º caso – Quando a transferência for expedida durante o período avaliativo: A (o) secretária (o) escolar acessa a função "Enviar Faltas de Aluno", seleciona a(o) estudante, clica em "Salvar" e as faltas serão enviadas ao SERE. As notas parciais deverão ser coletadas pelo coordenador/orientador pedagógico e digitadas pela (o) secretária (o) escolar no campo Observações da Guia de Transferência (SERE) ou enviadas em anexo.
Parágrafo único: O Relatório "Consultar Aluno" emitido pelo LRCOM não é um documento de transferência, portanto, não deve ser enviado como anexo da Guia de Transferência. A(o) estudante que solicita a transferência e retorna para a mesma instituição de ensino, sem ter frequentado outra instituição, terá sua matrícula reativada e levará falta no período em que esteve ausente.

III - REMANEJAMENTO

A (o) secretária (o) escolar formaliza o remanejamento no SERE e, no dia seguinte, a(o) estudante constará na turma para a qual foi remanejada(o):
a) 1º caso - A(o) estudante foi remanejada(o) com períodos avaliativos fechados:
A (o) secretária (o) escolar entra no LRCOM na função "Movimentação de Faltas/Notas", registra as notas e faltas na função "Registrar Consolidado" e envia para o SERE, através da função "Enviar Registro de Classe" ou reenvia os registros de classe da turma de origem.
b) 2º caso – A(o) estudante foi remanejada(o) durante o bimestre/trimestre: Se o remanejamento foi no 1º bimestre/trimestre:
A (o) secretária(o) escolar registra as faltas parciais na função "Movimentação de Faltas/Notas" em "Registrar Parcial". As notas parciais são repassadas ao Coordenador Pedagógico, que decidirá, juntamente com os professores, como aproveitá-las.
Observação: caso a(o) estudante seja remanejada(o) a partir do 2º bimestre/trimestre, seguir os passos descritos no 1º caso para registrar o consolidado, e do 2º caso para registrar o parcial.

ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR E PEDAGOGO NO LRCOM.

I- Orientar os professores sobre a importância de **registrar diariamente e com fidedignidade, a frequência escolar** dos alunos e todas as informações que o LRCOM requer, com o propósito de não gerar dúvidas ou alterações nos registros escolares, contribuindo para a perfeita e confiável escrituração da vida escolar dos alunos;
II - Garantir a oferta de carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas anuais e **200 (duzentos) dias letivos** exigidos pela legislação vigente e **previstos em Calendário Escolar;**
III - Observar a **frequência mínima** de 75% (setenta e cinco por cento) dos alunos matriculas no Ensino Fundamental e frequência mínima de 60% (sessenta por cento)dos matriculas nos CMEIs - etapa creche e nas turmas do Pré de 4 anos e Pré de 5 anos ;
IV- acompanhar semanalmente os registros das ações dos professores e alunos, inseridas no LRCOM, utilizando o campo "Aviso" para informar o que foi
verificado e orientado;
V - Orientar os professores quanto ao registro da frequência , conteúdos e demais observações que devem ser inseridos no LRCOM;
VI - Efetuar rigorosa verificação da frequência de todos os alunos matriculados;
VII - O Coordenador pedagógico deverá dar **Parecer Favorável** no LRCOM, a cada fechamento de período avaliativo.
VIII- No LRCOM, o Coordenador pedagógico terá acesso para fazer, alterar ou excluir registros em todos os Componentes Curriculares e turma, caso seja necessário, em conformidade com o professor.
IX - O diretor, como gestor e responsável pela instituição de ensino, terá acesso a todas as funcionalidade do Sistema, funções do Secretário Escolar,
Coordenador Pedagógico e Professor, podendo fazer, alterar ou excluir registros na ausência de um desses profissionais.

O PROFESSOR

O professor que utiliza o LRCOM tem a seu encargo a responsabilidade:
I -Registrar a frequência dos alunos **DIARIAMENTE E COM FIDEDIGNIDADE**;
II - Manter o registro dos conteúdos atualizados e das avaliações realizadas no
período avaliativo (trimestre), logo após a correção das mesmas, para que o estudante tenha seus registros de frequência e notas atualizados no momento de transferência ou remanejamento, zelando pela veracidade dos dados informados;
III - Zelar pelo uso da sua senha, não deixando a sessão do LRCOM aberto quando não estiver usando;
IV- Registra em campo específico, todas as situações vivenciadas em sala de aula que envolvem o cotidiano escolar do aluno, como: se o aluno saiu mais cedo, passou mal, se envolveu em algum conflito em sala de aula, e outras situações que achar pertinente e coerente para ser registrado.
V- Informar ao Coordenador Pedagógico e/ou Diretor Escolar, quando houver o registro de 3 (três) faltas consecutivas ou 7 (sete) faltas alternadas, sem a devida justificativa, a fim de ser comunicado aos pais ou responsáveis legais do aluno, e para os encaminhamentos das ações necessárias;
VI - Comunicar a direção e/ou Coordenador pedagógico qualquer eventualidade e /ou dificuldade de acesso ao LRCOM;
VII - Encaminhar os atestados médicos que justificam o abono de faltas do aluno ao Secretário Escolar, para serem registrados no LRCOM e anexados na
Pasta Individual do Aluno.
VIII - O professor poderá fazer o registro da frequência das seguintes formas: 1 -frequência rápida - esta opção permite apenas fazer a chamada, nos momentos que está em sala de aula, para que em outro período registre os conteúdos; 2 - frequência - acesse o campo de frequência, clique em salvar e
incluir conteúdo;
IX - Os conteúdos devem ser registrados em todas as aulas cadastradas no
LRCOM, visto que a grade de horário é feita por hora - aula, isto é, o mesmo
conteúdo de um determinado componente curricular pode ser repetido em mais
de uma aula, caso for necessário, sempre em consonância com o Referencial Curricular do Paraná, Regimento Escolar, PPP, PPC, contendo o código, objetivos de aprendizagem e devem ser registrados as atividades efetivamente realizadas;
X - Registrar no campo de avaliação da Educação Infantil - etapa creche e nas turmas do Pré de 4 anos e Pré de 5 anos , os relatórios de desenvolvimento dos alunos trimestrais.

DO SECRETÁRIO ESCOLAR

O Secretário Escolar tem sob sua responsabilidade:
I - Todas as informações, orientações e registros sobre a movimentação dos alunos é de responsabilidade do Secretário Escolar, devendo agilizar as movimentações do sistema para os professores;
II - Cadastrar no LRCOM o Calendário Escolar homologado, a regra de cálculo
e a grade de horário de cada modalidade de ensino e turma;
III - Cadastrar os professores no SERE e vinculá-los as turmas e componentes
curriculares no LRCOM;
IV - Cadastrar os documentos legais que abonarão as faltas dos alunos (atestados médicos), por meio da função no sistema:" falta amparada"; cadastrar as notas e faltas de períodos consolidados dos alunos matriculados por transferência; enviar para o SERE as notas e faltas consolidadas no final de cada trimestre letivo e enviar as faltas parciais de alunos que solicitam transferência, por meio da função "Enviar Faltas do Aluno".

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação com intermédio do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul.
Esta instrução Normativa entre em vigor na data de sua publicação.

Campo do Tenente, 08 de Março de 2024.

CAROLINE TIBURSKI BONAMIGO
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 193/2023

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:31028239

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 154/2024

Altera o Decreto Municipal nº 369/2023, o qual Designa a Comissão Permanente de Contratos Administrativos, na forma que dispõe.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO CAMPO MAGRO, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Altera o art. 1º do Decreto Municipal nº 369/2023, passando a ter a seguinte redação:

"Art. 1º - Ficam designados como membros da Comissão Permanente de Contratos Administrativos, os seguintes servidores:

I – EDILSON APARECIDO CARDOSO, matrícula nº 1917, na função de Presidente da Comissão;

II – ANDRÉ RIBAS JACHIMOWSKI, matrícula n.º 1382, na função de Secretário;

III - NÉIA REGINA SULZBACH DICKEL, matrícula nº 1460, na função de membro;

IV – ALESSANDRA CRISTINA DE FREITAS DALAZOANA, matrícula n.º 1838, na função de membro;

V – KARINA ALVES DA SILVA,matrículas n.º 535, na função de membro;

VI – GYDEON PEREIRA FRANÇA, matricula nº 2368, na função de assessor jurídico;

VII – AFONSO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, matrícula nº 2768, na função de assessor jurídico;

Art. 2º - As demais disposições permanecem inalteradas.

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

Campo Magro, 06 de março de 2024.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito

Publicado por:
Nikely Freitas Carachenski
Código Identificador:8DB30ED3

LEGISLATIVO MUNICIPAL
ADITIVO AO CONTRATO 09-2023

CAMÂRA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO 009-2023

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Campo Magro

CONTRATADO: NENJR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

OBJETO: Serviços de limpeza

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 de Março de 2024 a 31 de Maio de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 23 de Fevereiro de 2024

VEREADOR ALVARO BUENO DE LARA
Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:0A45EEFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 32/2024 ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 05/2024

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
LOCADOR: PRISMA PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 02.742.931/0001-90
DO OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para alojar o Armazém da Família, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEAAB, Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR (EMATER), Secretaria Municipal de Segurança Pública, Patrimonial e de Trânsito – SESEP e a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, sendo vedado o uso do imóvel para escolas municipais ou estaduais, clínicas, postos de saúde, hospitais ou qualquer outra modalidade do gênero.
DO VALOR Para a execução do objeto do presente termo, à LOCATÁRIA pagará ao a importância de R$ 21.441,03 (vinte e um mil e quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos), mensal, perfazendo o valor de R$ 257.292,36 (duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), para o período de 12 (doze) meses.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contado de 04/03/2024 a 04/03/2025, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
DATA ASSINATURA: 04 de março de 2024.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos n.º 14.133/2021, Lei Federal n.º 8.245/91, Código Civil Brasileiro e Decreto Municipal n.º 022/2024.

Publicado por:
Nikely Freitas Carachenski
Código Identificador:A8679C76

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO N.º 13/2023 ORIGINÁRIO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
CONTRATADA: RALT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.755.004/0001-12
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Unidade de Saúde 24 Horas, localizada na Rua Miguel Fillus, nº. 94, Samambaia, conforme Termo de Convênio nº. 095/2022 Secretaria Estadual de Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná, a qual visa adaptar o mesmo às normas vigentes, com instalações adequadas a demanda e atendimento diferenciado, de acordo com os projetos e especificações constantes do edital, inclusive seus anexos, notadamente o anexo I, que veicula o termo de referência.
DO OBJETO DO ADITIVO CONTRATUAL: Pelo presente termo aditivo, originário do protocolo **1124/2024,** fica prorrogado o prazo de **EXECUÇÃO**, pelo período de 90 (noventa) dias, passando de 22 de março de 2024 para 20 de junho de 2024, com fulcro no art. 57 da lei n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 08 de março de 2024.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1993.

Publicado por:
Nikely Freitas Carachenski
Código Identificador:9EF0AD63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 05/2024 - REGIME SUPLEMENTAR EDITAL DE ABERTURA Nº 05/2024

A O Prefeito Municipal de Candói, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando à necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista na Lei Complementar Municipal nº 031/2017, regulamentada pelo Decreto nº 103/2018,
Considerando que, os 82 profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado-PSS, realizado no ano de 2023, foram convocados, sendo que apenas 59 profissionais assumiram seus cargos;
Considerando haver um concurso público para o Cargo de Professor em fase conclusiva, não sendo razoável realizar novo processo de seleção;
Considerando a necessidade imediata de profissionais para o início do ano letivo, sendo o dispositivo de seleção via Regime Suplementar, o mais adequado ao interesse público.
TORNA PÚBLICO o presente Edital que estabelece as instruções, regulamentos e critérios destinados à oferta de VAGA em REGIME SUPLEMENTAR nas Instituições Municipais de Ensino. Com base na Lei Completar Nº 31/2017, Art. 7 §2º.
Segue abaixo relação de vagas ofertadas:

ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA VAGA OFERTADA	Nº DE VAGAS OFERTADAS	TURNO	ANO/SÉRIE
Cmei Maria Irene Araújo Alves	01	Tarde	Maternal III

Somente poderão se candidatar a vaga, ora ofertada, os professores do quadro efetivo do magistério público municipal, ou seja, aqueles que já se prestaram o concurso público nesta municipalidade.
O período de duração do regime suplementar será precário e sempre consoante com o período da licença ou motivo do afastamento do professor que necessite ser substituído.
O candidato ao regime assumirá a responsabilidade pela vaga escolhida, não podendo haver substituição ou desistência do mesmo no período de regime assumido, com exceção de motivos de força maior, devidamente justificados (casos de afastamento: licença maternidade, licença médica e/ou em caso de designação para outras funções).
1.3. Os (as) candidatos (as) deverão apresentar a documentação constante no item 1.4 deste edital, na **Secretaria de Educação, no dia 12/03/2024, com início no período da manhã, a partir das 08:30h e término às 11:30h,** momento este em que será aberta a sessão para análise da documentação apresentada e classificação do (as) candidatos (as).
1.4. Os (as) candidatos (as) deverão apresentar a seguinte documentação, em consonância com o Decreto Nº 103/2018, presente no art. 6º:
a) Preencher formulário de inscrição junto à Secretaria de Educação;
b) Ser do quadro efetivo do magistério municipal, comprovando através de portaria de nomeação;
c) Carga horária compatível, comprovando através de declaração da instituição em que atua;
d) Ter assiduidade e não ter se licenciado ou prorrogado sua licença mais que 01 (uma) vez nos últimos 06 meses, comprovando através de declaração expedida pela instituição de ensino onde atua;
e) A ausência do servidor no serviço, a apresentação de atestados ou outros documentos durante os 12 meses anteriores a publicação do edital de seleção, ensejara o desconto, após a classificação final provisória (de acordo com a Lei Complementar Nº 31 de 19 de dezembro de 2017, incisos I e II do § 4º) de 1(um) ponto por dia de afastamento. Comprovado através de declaração emitida pelo Departamento de Recursos Humanos.
f) O professor candidato não poderá ter sido penalizado em Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar nos últimos 12 meses anteriores a publicação deste decreto.
g) Ter participação assídua nas capacitações ofertadas pela Secretaria de Educação no último ano escolar, comprovada através de declaração expedida pela Secretaria de Educação;
h) Documentos que comprovem o grau de escolaridade compatível com a vaga disponível;
i) Apresentar documentos que comprove o grau de escolaridade do candidato compatível com a vaga disponível;
j) Documentos pessoais e comprovante de endereço;
1.5. Após análise da documentação, na presença dos candidatos e demais interessados, será lavrado ata constando a classificação dos respectivos candidatos, bem como critérios de desempate, em estrita observância ao Decreto Nº 103/2018, presentes no art. 5º.
Parágrafo único. Para fins de classificação e desempate terão preferência aqueles candidatos que primeiramente:
I – Maior Idade.
II – Maior titulação em qualquer área de formação.

1.6 Dúvidas quanto ao presente edital, deverão ser esclarecidas junto à Secretaria de Educação, sito a Av. XV de Novembro, 1795 – Bairro Cacique – Candói/PR.

Publique-se este edital junto ao órgão de comunicação do Município e nos murais de todas as instituições de ensino municipais.

Candói, 08 de março de 2024.

CARINA GOLDONI
Secretária de Educação

Publicado por:
Flora Regina Bayer
Código Identificador:7E0E2C44

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 418/2024

DATA: 08/03/2024

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para o Exercício Financeiro de 2024 no valor de R$ 532.849,26 (quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDÓI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais de acordo com a Lei Municipal nº 1.742 de 19 de dezembro de 2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2024, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 532.849,26 (quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) nas seguintes dotações orçamentárias:

Suplementar		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO - FME)	
06.001	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA	
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1185	00102-FNDE - FUNDEB 30%	95.983,02
12.365.0005.2017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1400	00103-Transferências Constitucionais (5%) - MDE	36.683,77
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1200	00104-Demais Impostos Vinculados - Educação Básica - MDE	89.625,85
	SUBTOTAL	222.292,64
08	SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS)	
08.003	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.0007.2031	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2490	00303-ASPS - Receitas Vinculadas à Saúde (15%)	86.125,88

	SUBTOTAL	86.125,88
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
11.002	DEPARTAMENTO DE APOIO AO PRODUTOR	
20.608.0004.2055	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO PRODUTOR	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3993	00505-Royalties - Compens. Financ. Recursos Hídricos	29.324,08
3995	00887-CONVÊNIO MAPA Nº 942021/2023 (MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS)	195.106,66
	SUBTOTAL	224.430,74
	TOTAL	**532.849,26**

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos pelo artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de :

I - Anulação de Dotação;

Anulação		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO - FME)	
06.001	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA	
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1210	00102-FNDE - FUNDEB 30%	95.983,02
1230	00104-Demais Impostos Vinculados - Educação Básica - MDE	89.625,85
12.365.0005.2017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1430	00103-Transferências Constitucionais (5%) - MDE	36.683,77
	SUBTOTAL	222.292,64
08	SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS)	
08.003	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.0007.2031	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2510	00303-ASPS - Receitas Vinculadas à Saúde (15%)	86.125,88
	SUBTOTAL	86.125,88
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
11.002	DEPARTAMENTO DE APOIO AO PRODUTOR	
20.608.0004.2056	PROGRAMA CAMPO FORTE: CANDÓI DESENVOLVIDO	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
4020	00505-Royalties - Compens. Financ. Recursos Hídricos	29.324,08
	SUBTOTAL	29.324,08
	TOTAL	**337.742,60**

II - Excesso de Arrecadação;

Conta de receita		
Receita	**Descrição**	**Valor**
2.4.1.9.99.0.1.06	CONVÊNIO MAPA Nº 942021/2023 (MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS) - F 887	195.106,66
	TOTAL	**195.106,66**

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

Gabinete do Prefeito do Município de Candói (PR), 08 de março de 2024.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:00828547

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2024

Deliberação Conjunta nº 01/2024

Assunto: Linhas do transporte escolar distante da sede (final de Linha).
O Conselho do Transporte Escolar, a Assessoria de Transporte Escolar e a Secretaria de Educação, no exercício de suas funções, deliberam sobre a necessidade de linhas do transporte escolar distante da sede, considerando:
Que essas linhas não possuem motoristas que residam nos itinerários, assim faz-se necessário a designação de motoristas para o exercício das suas atribuições conforme o exposto na lei nº 1.479/2018.
RESOLVEM
Expedir esta DELIBERAÇÃO CONJUNTA, estabelecendo que as linhas abaixo relacionadas referem-se a linhas do transporte escolar distante da sede, sendo necessária a designação de motoristas do transporte escolar para atender a necessidade da administração pública:
Linhas do transporte escolar distante da sede:

Linha 1	Fartura, Tarumã, Volta Grande, Saleiro, Paz.
Linha 2	Fazenda Bom Menino, Fazenda Nereu Lopes, Lagoa Seca.
Linha 3	Vila Nova, Aguirres, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, São Pedro.
Linha 4	Destacado, São Judas Tadeu, BR 277.
Linha 5	Barreiro, BR 277, Lagoa Seca.
Linha 6	São João
Linha 7	Assentamento União São Pedro, Xaxim, Divisa e Sol Poente.
Linha 8	Faz. Bom Menino, Faz. Nereu Lopes, Faz. Orlando Araújo, Lagoa Seca, APAE e São João Batista.
Linha 9	Bananeira, Santa Marta e São Pedro.
Linha 10	Santa Luzia, Água Branca e São Pedro.
Linha 11	APAE e Colégio Agrícola.
Linha 12	Rio Novo, Barra Mana, Colônia dos Alemães, São Pedro, APAE.
Linha 13	Tirivas, Guajú, São Pedro.
Linha 14	Bebinha, Lagoa Seca Sede.
Linha 15	Fazenda Touros.

Candói, 08 de março de 2024

DÁRIO MIRANDA ALMEIDA
Presidente do Conselho do Transporte Escolar

ANDREIA CORREA SANTOS
Membro

GISELI SANTOS DA SILVA
Membro

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:1C78F07F

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E JURANDIR MACHADO & CIA LTDA.

TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 735/2024

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E JURANDIR MACHADO & CIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Candói/PR, inscrito no CPF sob o nº. 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R149708 SESP/SC, e a pessoa jurídica de direito privado denominada **JURANDIR MACHADO & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.680.781/0001-75, com sede na Avenida Morro Verde, s/n, Centro, CEP 85.145-000, Foz do Jordão-PR, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. JURANDIR MACHADO, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 847.214.999-49, portador da cédula de identidade civil RG nº 5.329.538-0 expedida pela SSP-PR, com residência e domicilio na Avenida Morro Verde, s/n, Centro, CEP 85.145-000, Foz do Jordão-PR, tendo em vista o que consta no Processo nº 3.641/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 015/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Constitui objeto deste termo aditivo, a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 102/2023, decorrente da Dispensa de Licitação n° 015/2023 e do processo licitatório nº 3.641/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 57 § 1º.

CLÁUSULA TERCEIRA DA MOTIVAÇÃO

Conforme solicitação de aditivo de prazo apresentada pela empresa supracitada, através do Protocolo Nº 422/2024 feito na Plataforma 1Doc pela Engenheira Luciane de França, onde está justifica os seguintes fatores que ocasionaram atraso na execução da obra:
Justificamos que devido a fortes chuvas e condições ruins de tempo, infelizmente não havia condições de trabalho in loco, consequentemente atrasando a execução da obra.
Feriados nacionais e recessos de final de ano, sendo a equipe dispensada, atrasando o prazo contratual. Considerando os fatos supracitados, optou-se por prorrogar o prazo de execução por 90 (noventa) dias. Sem mais para o momento, ficamos à disposição para esclarecer a quaisquer dúvidas e atender a futuras solicitações

CLÁUSULA QUARTA
DOS PRAZOS

Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias o prazo de execução do contrato, passando encerrar-se em **27 de junho de 2024.**

CLÁUSULA QUINTA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp).

E por assim estarem de pleno acordo, assinam digitalmente o presente termo aditivo, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Datado e Assinado digitalmente pelas partes contratantes e testemunhas:

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:1C8912AC

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E J. SANTOS & CIA S/C LTDA.

TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 416/2024

5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E J. SANTOS & CIA S/C LTDA.

O **MUNICÍPIO DE CANDÓI**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, através da Secretaria de Administração, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Candói-PR, inscrito no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R149708 expedida pela SESP/SC, e **J. SANTOS & CIA S/C LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 07.168.688/0001-62, com sede Rua Barão do Rio Branco nº 2460, CEP 85.301-030 Centro Laranjeiras do Sul, neste ato legalmente representado pelo Sr. JOSE ODIRLEI DOS SANTOS, brasileira, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 940.052.739-04, portador da cédula de identidade civil RG nº 6.461.840-7 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais nº 01 loteamento Bancário CEP 85.302-220 Laranjeiras do Sul, em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e ao contido no Processo Administrativo de Aditivo nº 416/2024, celebram o presente termo aditivo unilateral, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Prorrogação do prazo e do valor do contrato administrativo nº 023/2020 do Pregão Presencial nº 024/2020, que trata da "Contratação de empresa especializada em radiologia para prestação de serviço de diagnóstico por imagem de raio x, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, filmes, produtos químicos e equipamentos".

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme previsão nas cláusulas 6.2 do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA MOTIVAÇÃO

A presente prorrogação visa a continuidade da prestação dos serviços de diagnóstico por imagem de raio X para atendimento das demandas da Secretaria de Saúde. Considerando que até a presente data os serviços prestados pela empresa correspondem as expectativas da administração, considerando a morosidade para realização de um novo processo licitatório, optou –se pela prorrogação do contrato vigente pelo período de 12 (doze) meses. Também considerando que foram realizados novos orçamentos o valor praticado no mercado encontra-se acima do contratado, sendo assim mais vantajoso para a Administração.

CLÁUSULA QUARTA
DOS PRAZOS

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato previsto em sua cláusula 6.1, por mais 12 (doze) meses, ou seja, até **09 de março de 2025**.

CLÁUSULA QUINTA
DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prorroga-se o valor do contrato constante em suas cláusulas 3.1 e 5.1, já reajustando com o percentual de **5,060%** referente ao IPCA, acumulado nos últimos doze meses, ou seja, o valor passara no importe mensal de **R$ 14.829,77** (quatorze mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos) por um período de 12 (doze) meses, totalizando **R$ 177.957,24** (cento e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos).
As despesas decorrentes deste termo aditivo, terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na LOA (Lei Orçamentária Anual - Lei nº 1.742, de 19 de dezembro de 2023), na seguinte dotação:
08 - SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUN. DE SAÚDE – FMS)
003 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0007.2030 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB/APSUS
2480 00493 EA 08.003.10.310.0007.2030 - 3390390000 - R$ 103.808,39
2480 00493 E 08.003.10.301.0007.2030 - 3390390000 - R$ 40.040,38

CLÁUSULA SEXTA
DA PUBLICAÇÃO

O contratante providenciará a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp), nos termos do disposto no Art. 61 § único da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA
DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Parágrafo único. E por assim estarem de pleno acordo, assinam digitalmente o presente termo aditivo, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Datado e Assinado digitalmente por **Aldoino Goldoni Filho** como contratante, e por **Marcos Roberto Barboza de Paula** e **Maria Caroline Dias de Ramos** como testemunhas:

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:811E4ABB

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA.

TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 836/2024

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Candói/PR, inscrito no CPF sob o nº. 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R149708 SESP/SC, e a pessoa jurídica de direito privado denominada CONTRATANTE, **COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.168.221/0001-00, situada na Rua Luiz Paulo de Oliveira Gomes, n° 9, Casa Sala, Bairro Centro, CEP 85.140-000, Candói-PR, doravante denominada CONTRATADO, neste ato representada pela Sra. SIBELI SKOROPAD COSTA, brasileira, portadora do CPF sob o n° 088.118.849-26, Cédula de Identidade Civil sob o n° 127523967 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Luiz Paulo de Oliveira Gomes, n° 09, Bairro Centro, CEP 85.140-000, Candói-PR, endereço eletrônico: sibeliskoropadcosta22@gmail.com, em observância às disposições da Lei Federal n. 8.666/1993, em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e ao contido no Processo Administrativo de Aditivo nº 836/2024, resolvem celebrar o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Prorrogação do prazo e do valor do contrato administrativo nº 019/2021 decorrente da ata de registro de preços nº 016/2021, do Pregão Presencial nº 011/2021, que trata da "Contratação de serviços de terceirização de mao de obras com dedicação exclusiva para atendimento das necessidades da administração".

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme previsão nas cláusulas 4.1 do contrato

CLÁUSULA TERCEIRA DA MOTIVAÇÃO

Prorrogação dos prazos para manutenção dos serviços continuos conforme justificativas constantes nos autos do Processo Administrativo 836/2024.

CLÁUSULA QUINTA DOS PRAZOS

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato previsto em sua cláusula 4.1, por mais 03 (três) meses, tempo suficiente para que seja convocado e realizado a investidura do proficional aprovado no concurso público, ou seja até **17 de junho de 2024.**

O contrato pode ser reencendido de acordo entre as partes, caso os proficionais sejam chamados e realizado a investidura antes do prazo do fim deste contrato, não gerando indenização porparte do Municipio.

CLÁUSULA QUINTA DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prorroga-se o valor do contrato constante em suas cláusulas 1.2 e 3.1 no importe mensal **de R$ 6.462,97** (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos), por um períodode 03 (três) meses, totalizando **R$ 19.388,91** (dezenovemil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e doisUM centavos).

As despesas das parcelas contratuais vincendas em 2024 serão pagas com os créditos orçamentários da dotação relacionada a seguir consignadas na LOA (Lei Orçamentária Anual - Lei nº 1.742, de 19 de dezembro de 2023.
08 – SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUN. DE SAÚDE – FMS)
003 – DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0007.2029 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
2430 00000 E 08.003.10.301.0007.2029 - 3390340000

CLÁUSULA QUINTA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp), nos termos do disposto no art. 61 § único da Lei Federal nº 8.666/1993.

E por assim estarem de pleno acordo, assinam digitalmente o presente termo aditivo, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Datado e Assinado digitalmente pelas partes contratantes e testemunhas:

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:70E3BE6D

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA.

TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 837/2024

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Candói/PR, inscrito no CPF sob o nº. 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R149708 SESP/SC, e a pessoa jurídica de direito privado denominada CONTRATANTE, **COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.168.221/0001-00, situada na Rua Luiz Paulo de Oliveira Gomes, n° 9, Casa Sala, Bairro Centro, CEP 85.140-000, Candói-PR, doravante denominada CONTRATADO, neste ato representada pela Sra. SIBELI SKOROPAD COSTA, brasileira, portadora do CPF sob o n° 088.118.849-26, Cédula de Identidade Civil sob o n° 127523967 SSP-

PR, residente e domiciliada na Rua Luiz Paulo de Oliveira Gomes, n° 09, Bairro Centro, CEP 85.140-000, Candói-PR, endereço eletrônico: sibeliskoropadcosta22@gmail.com, em observância às disposições da Lei Federal n. 8.666/1993, em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e ao contido no Processo Administrativo de Aditivo nº 837/2024, resolvem celebrar o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Prorrogação do prazo e do valor do contrato administrativo nº 014/2021 decorrente da ata de registro de preços nº 016/2021, do Pregão Presencial nº 011/2021, que trata da "Contratação de serviços de terceirização de mao de obras com dedicação exclusiva para atendimento das necessidades da administração".

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme previsão nas cláusulas 4.1 do contrato

CLÁUSULA TERCEIRA DA MOTIVAÇÃO

Prorrogação dos prazos para manutenção dos serviços continuos conforme justificativas constantes nos autos do Processo Administrativo 837/2024.

CLÁUSULA QUINTA DOS PRAZOS

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato previsto em sua cláusula 4.1, por mais 03 (três) meses, tempo suficiente para que seja convocado e realizado a investidura do proficional aprovado no concurso público, ou seja até **10 de junho de 2024.**

O contrato pode ser reencendido de acordo entre as partes, caso os proficionais sejam chamados e realizado a investidura antes do prazo do fim deste contrato, não gerando indenização porparte do Municipio.

CLÁUSULA QUINTA DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prorroga-se o valor do contrato constante em suas cláusulas 1.2 e 3.1 no importe mensal **de R$ 9.694,43** (nove mil, seissentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), por um períodode 03 (três) meses, totalizando **R$ 29.083,00** (vinte e nove mil, otenta e três reais e vinte e nove centavos).

As despesas das parcelas contratuais vincendas em 2024 serão pagas com os créditos orçamentários da dotação relacionada a seguir consignadas na LOA (Lei Orçamentária Anual - Lei nº 1.742, de 19 de dezembro de 2023.
08 – SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUN. DE SAÚDE – FMS)
003 – DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0007.2029 – MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
2430 00000 E 08.003.10.301.0007.2029 - 3390340000

CLÁUSULA QUINTA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp), nos termos do disposto no art. 61 § único da Lei Federal nº 8.666/1993.

E por assim estarem de pleno acordo, assinam digitalmente o presente termo aditivo, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Datado e Assinado digitalmente pelas partes contratantes e testemunhas:

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:F378EC7A

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA.

TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 838/2024

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Candói/PR, inscrito no CPF sob o nº. 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R149708 SESP/SC, e a pessoa jurídica de direito privado denominada CONTRATANTE, **COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.168.221/0001-00, situada na Rua Luiz Paulo de Oliveira Gomes, n° 9, Casa Sala, Bairro Centro, CEP 85.140-000, Candói-PR, doravante denominada CONTRATADO, neste ato representada pela Sra. SIBELI SKOROPAD COSTA, brasileira, portadora do CPF sob o n° 088.118.849-26, Cédula de Identidade Civil sob o n° 127523967 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Luiz Paulo de Oliveira Gomes, n° 09, Bairro Centro, CEP 85.140-000, Candói-PR, endereço eletrônico: sibeliskoropadcosta22@gmail.com, em observância às disposições da Lei Federal n. 8.666/1993, em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e ao contido no Processo Administrativo de Aditivo nº 838/2024, resolvem celebrar o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Prorrogação do prazo e do valor do contrato administrativo nº 017/2021 decorrente da ata de registro de preços nº 016/2021, do Pregão Presencial nº 011/2021, que trata da "Contratação de serviços de terceirização de mao de obras com dedicação exclusiva para atendimento das necessidades da administração".

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme previsão nas cláusulas 4.1 do contrato

CLÁUSULA TERCEIRA DA MOTIVAÇÃO

Prorrogação dos prazos para manutenção dos serviços continuos conforme justificativas constantes nos autos do Processo Administrativo 838/2024.

CLÁUSULA QUINTA DOS PRAZOS

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato previsto em sua cláusula 4.1, por mais 03 (três) meses, tempo suficiente para que seja convocado e realizado a investidura do proficional aprovado no concurso público, ou seja até **16 de junho de 2024.**

O contrato pode ser reencendido de acordo entre as partes, caso os proficionais sejam chamados e realizado a investidura antes do prazo do fim deste contrato, não gerando indenização porparte do Municipio.

CLÁUSULA QUINTA DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prorroga-se o valor do contrato constante em suas cláusulas 1.2 e 3.1 no importe mensal **de R$ 9.000,00** (nove mil reais), por um períodode 03 (três) meses, totalizando **R$ 27.000,00** (vinte e sete mil reais).

As despesas das parcelas contratuais vincendas em 2024 serão pagas com os créditos orçamentários da dotação relacionada a seguir consignadas na LOA (Lei Orçamentária Anual - Lei nº 1.742, de 19 de dezembro de 2023.
08 – SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUN. DE SAÚDE – FMS)
002 – DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
10.301.0007.2028 – MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA
2330 00000 E 08.002.10.301.0007.2028 - 3390340000

CLÁUSULA QUINTA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp), nos termos do disposto no art. 61 § único da Lei Federal nº 8.666/1993.

E por assim estarem de pleno acordo, assinam digitalmente o presente termo aditivo, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Datado e Assinado digitalmente pelas partes contratantes e testemunhas:

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:916BD873

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
TERMO ADITIVO Nº. 001/2024. CONTRATO DE LOCAÇÃO N. º 057/2022.

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2022.
Que entre si celebram. De um lado o ***MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Senhor *MAXWELL SCAPINI,* em pleno exercício de seu mandato e funções e de outro lado a Senhora ***VANUSA APARECIDA ANTUNES,*** residente na Rua Caxambu, 145, neste Município, portadora do CPF sob n. º 036.906.939-00 e RG sob n. º 8.516.174-1-PR. Fundamentando-se na Lei 8.666/93 de 21.06.93, conforme previsão contratual, assim como pelas condições do edital em consideração, ajustando o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
Constitui o objetivo deste Termo Aditivo a prorrogação da vigência Contratual para até mais 12 (doze) meses, mantidas as demais condições firmadas no Termo Original de 11 de março de 2022 e aditivo subsequente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Soma-se ao valor contratual original e aditivado o total de R$ 14.814,24 (quatorze mil oitocentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), sendo um valor mensal de RS 1.234,52 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), referente aos 12 (doze) meses de prorrogação de vigência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogada a vigência para até 11 de março de 2025, a partir do vencimento.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ratificam-se as demais disposições do Contrato de origem não modificadas por este instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

MAXWELL SCAPINI (LOCATÁRIO)
Prefeito Municipal

VANUSA APARECIDA ANTUNES
Locadora

Publicado por:
Gilmar Larssen
Código Identificador:32D09666

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
RESOLUÇÃO 01/2024 - CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 001/2024
DATA: 08/03/2024

SÚMULA: Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do Exercício 2023 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.691 de 06 de dezembro de 2023, considerando a deliberação em plenária realizada em 08 de março de 2024,

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente relativo ao terceiro quadrimestre do ano de 2023, compreendendo as ações desenvolvidas nos termos do plano de aplicação do FMDCA e a execução orçamentária e financeira em atendimento a legislação aplicável.

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

Capitão Leônidas Marques, 08 de março de 2023.

MARLIZE THOMÉ SCAPINI
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Roberta Carina Teixeira
Código Identificador:2CE662A1

SECRETARIA DE ESPORTE
AVISO DISPENSA ELETRÔNICA 001

Aviso
DISPENSA ELETRÔNICA 001/2024
(Processo Administrativo n. º 026/2024)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR (UASG: 987489)

OBJETO
O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de filmagem, transmissão ao vivo, cobertura fotográfica, locação de sonorização e iluminação para a abertura dos Jogos Abertos Municipais JAM's 2024.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).

PERÍODO DE PROPOSTAS
De 11/03/2024 às 8h
Até 15/03/2024 às 8h

PERÍODO DE LANCES

De 15/03/2024 às 8h
Até 15/03/2024 às 14h

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

GEAN CARLOS BAREA SCHNEIDER
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:DE5F474D

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
HOMOLOGA E CONTRATA P.E. 004/2024

PORTARIA N. º 101/2024 de 08.03.2024.
O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, ***RESOLVE*** Homologar o resultado da licitação, modalidade **Pregão Eletrônico n. º 004/2024 de 21.02.2024** destinado a aquisição de tubos de concreto armado, aduelas e vergalhões, para construção, conservação e manutenção de galerias, estradas, vias e infraestrutura, em atendimento a solicitação n° 009/2024 da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme demais especificações constantes do anexo I- Termo de Referência. Considerando o ***"Menor Preço por item"***, critério adotado para a classificação da proposta, e, após verificada a compatibilidade com o edital e atendidas as determinações das Leis aplicáveis, ficam declaradas vencedoras do processo, com seus respectivos itens, as empresas: ***TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA,*** com o item **n. º 01** no valor total de R$ 114.880,00 – ***S B BIAZZI ARTEFATOS LTDA,*** com os itens n. º **02, 03 e 06** no valor de R$ 100.700,00 – ***FELIPE DE FAVERI – ME*** com os itens ***nº 04, 05 e 07*** no valor de R$ 101.650,00. Sendo essa a classificação de cada participante, o valor total do certame resultou em ***R$ 317.230,00 (trezentos e dezessete mil duzentos e trinta reais),*** conforme Ata da sessão pública.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 08 de Março de 2024.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS
N. º 73/2024 ao 75/2024.
REF: PREGÃO ELETRONICO N. º 004/2024.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADAS: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA, S B BIAZZI ARTEFATOS LTDA e FELIPE DE FAVERI ME.
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto armado, aduelas e vergalhões, para construção, conservação e manutenção de galerias, estradas, vias e infraestrutura, em atendimento a solicitação n° 009/2024 da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme demais especificações constantes do anexo I- Termo de Referência.
VALOR: R$ 317.230,00 (trezentos e dezessete mil duzentos e trinta reais), conforme classificação pertinente a cada empresa vencedora.
VIGÊNCIA: A contratação objeto desta licitação será vigente por até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Termo Contratual.
RECURSOS: As despesas decorrentes da adjudicação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal conforme parecer contábil em anexo:
*** 267 – 07.001.20.606.1015.2128.3.3.90.30.00 – livre/504/511;**
*** 225 – 06.002.15.451.1010.2123.3.3.90.30.00 – livre/504/511;**
*** 242 – 06.003.26.782.011.21529.3.3.90.30.00 – livre/504;**
*** 697 – 10.008.06.182.1006.2289.3.3.90.30.00;**

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Luiza Nardino da Cas
Código Identificador:8F8085C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 100/2024

PORTARIA Nº 100/2024
O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER as **DIÁRIAS** abaixo relacionadas, aos Servidores Municipais correspondentes, de forma reduzida atendendo ao anexo I, da Lei 2.658/2023, em virtude de viagem à cidade indicada abaixo, no dia correspondente e com as devidas finalidades.

Servidor	Cargo	Diária(s)	Cidades	Dia(s)	Finalidade
Jovani Marcial Machado	Motorista	01 (uma)	Cascavel	07 de março 2024	Viagem á cascavel levar maquina para manutenção Veiculo placa: Carreta prancha LXW-4790.
Claudio Rauber	Motorista	01 (uma)	Cascavel	07 de março 2024	

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, Capitão Leônidas Marques, em 07 de março de 2024.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fany Sofia Figueroa Zeniewicz
Código Identificador:BB2924E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 015 2024

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 015/2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR (UASG: 987489)

OBJETO
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de material gráfico, visando a confecção de convites com envelope, para divulgação do evento "EXPOCAP 2024" a ser realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2024, referente as festividades de aniversário de 60 anos do município de Capitão Leônidas Marques, no Estádio Municipal João Ruth Schmidt e Assemcap - Associação dos Servidores de Capitão Leônidas Marques, conforme especificação detalhada constante do Termo de Referência/Anexo I.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Recebimento das propostas: até às 08:15 do dia 25.03.2024.

Início da sessão de Disputa de Preços: 08:30 do dia 25.03.2024.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: ***menor preço***
MODO DE DISPUTA: Aberto
EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: ***Sim***

O Edital, com todos seus anexos, estará disponível gratuitamente nos endereços eletrônicos ***www.comprasgovernamentais.gov.br*** - Código **UASG:** 987489 – **Capitão Leônidas Marques – Pr** e

www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br.(editais), ou em horário de expediente, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Av. Tancredo Neves, 502, Centro, também por e-mail licitacaoclm@hotmail.com.

ATENÇÃO
- PREVALECERÁ a descrição constante no TERMO DE REFERÊNCIA **do Edital.**
- Dúvida ou ainda para mais informações, estas poderão ser encaminhadas no e-mail acima e/ou telefone na CPL fones: 3286-8424/8407.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

GEAN CARLOS BAREA SCHNEIDER
Pregoeiro

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:5DC73231

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 102/2024

PORTARIA Nº 102/2024
O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER as **DIÁRIAS** abaixo relacionadas, aos Servidores Municipais correspondentes, de forma reduzida atendendo ao anexo I, da Lei 2.658/2023, em virtude de viagem à cidade indicada abaixo, no dia correspondente e com as devidas finalidades.

Servidor	Cargo	Diária(s)	Cidade	Dia(s)	Finalidade
Valdemar de Quadros	Motorista	01 (uma)	Curitiba PR	06 e 07 de março de 2024	Conduzir paciente Jance Pereira Muller para consulta no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba - PR
Valdomiro C. de Mello	Motorista	01 (uma)	Curitiba PR	07 de março de 2024	Conduzir paciente Marcos Gabriel Brasil para consulta no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba - PR

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná,
Capitão Leônidas Marques, em 08 de março de 2024.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fany Sofia Figueroa Zeniewicz
Código Identificador:08157532

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N º 100/2024 DATA: 07-03-2024

SÚMULA: Exonera ocupante de emprego público que menciona e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada **Maria de Lurdes Tambosi**, RG. nº 13.511.195-3 / PR., ocupante do emprego público de Professor - PSS, desta Municipalidade, em razão do término do contrato de trabalho por tempo determinado.

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 07 de março de 2024.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleuza Maria da Silva
Código Identificador:6D4ECA95

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EVENTO DE RETIFICAÇÃO

EVENTO DE RETIFICAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO n. º 008/2024.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR (UASG: 987489)
OBJETO: Contratação de empresa para fornecer recargas de gás oxigênio medicinal em regime de comodato dos cilindros, com entregas parceladas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência/Anexo I, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capitão Leônidas Marques – PR.
*** Exclui-se do edital integralmente os itens 11.8.5 e 11.8.6.**
*** Justificativa: Exigência representa excesso de formalismo, restringindo a participação de fornecedores.**
Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

GEAN CARLOS BAREA SCHNEIDER
Pregoeiro

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:364364A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 PROCESSO INTERNO Nº005/2024

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**IVAN CASAGRANDE - CNPJ 053.511.318-89**
Objeto	Locação de 02 imóveis localizado a Rua Laurindo Franco de Godoy para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação.
Vigência do Contrato	08/03/2024 à 08/03/2025
Valor Contratual	**R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais)**

Dotação Orçamentária
27.002.12.122.0501.2.442.3.3.90.36.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Data de Assinatura: 08 de março de 2024.

HIROSHI KUBO –
Prefeito Municipal
Contratante

IVAN CASAGRANDE
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:D9D912B5

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 PROCESSO INTERNO Nº 012/2024

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**RODO SERVICE LTDA - CNPJ 00.688.075/0001-07**
Objeto	Prestação de serviço de limpeza no sistema de combustível Ônibus Volare V8L-Escolar Euro V
Vigência do Contrato	08/03/2024 à 08/06/2024
Valor Contratual	**R$ 4.510,90 (quatro mil, quinhentos e dez reais e noventa centavos)**

Dotação Orçamentária
27.001.12.361.0501.2.435.3.3.90.39.00.00. - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.001.12.361.0501.2.435.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.001.12.361.0501.2.435.3.3.90.39.00.00. - 107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.001.12.361.0501.2.435.3.3.90.39.00.00. - 119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.001.12.361.0501.2.435.3.3.90.39.00.00. - 125 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.001.12.365.0501.2.496.3.3.90.39.00.00. - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.001.12.365.0501.2.496.3.3.90.39.00.00. - 119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 08 de março de 2024.

HIROSHI KUBO –
Prefeito Municipal
Contratante
RODO SERVICE LTDA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:02EBA4B1

EXECUTIVO MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO 001/2024 EDITAL DE ABERTURA DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES PUBLICAÇÃO Nº 009/2024

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da Comissão Especial de Concurso Público criada pelo Decreto nº 4042/2023 torna público aos interessados a reabertura das inscrições e alteração do cronograma, conforme recomendação administrativa Inquérito Civil n.° MPPR-0029.24.000016-5 do Concurso 001/2024.

Art. 1º Fica reaberta as inscrições e retificado o cronograma conforme abaixo.

CRONOGRAMA PREVISTO	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	**DATA PREVISTA**
Publicação do Edital de Reabertura.	11/03/2024
Período Solicitação devolução da Taxa de Inscrição.	12/03 a 17/03/2024
Edital de Devolução da Taxa de Inscrição	22/03/2024
Período de Inscrições.	**12/03 a 17/03/2024**
Prazo de pagamento da Taxa de Inscrição.	12/03 a 18/03/2024
Prazo de envio dos Laudos Médicos para Pessoas com Deficiência ou Condição Especial para Prova.	12/03 a 18/03/2024
Publicação da lista de Inscrições Deferidas.	25/03/2024
Prazo de recurso contra as Inscrições Indeferidas.	26/03 a 28/03/2024
Publicação das respostas aos recursos e Lista de Inscrições Homologadas pós-recursos.	10/04/2024
Publicação dos Locais da Prova Objetiva e Peça Processual.	10/04/2024
Aplicação da Prova Objetiva para todos os cargos e Peça Processual (quando houver).	**21/04/2024**
Publicação do Gabarito Preliminar e dos Cadernos de Provas.	22/04/2024
Prazo de recurso contra o Gabarito Preliminar.	23/04 a 25/04/2024
Publicação das respostas aos recursos e Gabarito pós-recursos.	24/05/2024
Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva.	24/05/2024
Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar Prova Objetiva.	27/05 a 29/05/2024
Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final da Prova Objetiva, Edital de Linha de Corte correção Peça Processual, e Publicação Edital Convocação Prova Prática e Prova de Títulos.	03/06/2024
Prazo de envio documentos Prova de Títulos.	**03/06 a 06/06/2024**
Aplicação da Prova Prática.	**09/06/2024**
Publicação Resultado Preliminar Peça Processual, Prova de Títulos e Prova Prática.	21/06/2024
Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar Peça Processual, Prova de Títulos e Prova Prática.	24/06 a 26/06/2024
Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final e Classificação Preliminar.	05/07/2024
Prazo de recursos contra a Classificação Preliminar.	08/07 a 10/07/2024
Publicação da Classificação Final e Homologação.	12/07/2024

Art. 2º Dar-se o direito à devolução da Taxa será para os candidatos do cargo **Fiscal (Obras, Posturas, Tributário e outras)**, que perderam o prazo e para aqueles candidatos que por algum motivo não poderão realizar a prova objetiva no dia 21 de abril de 2024.

Art. 3º Para Solicitar a devolução da taxa o candidato deverá encaminhar e-mail para contato@institutounifil.com.br no período de **12 de março até 17 de março de 2024**, anexar o comprovante de pagamento e enviar os dados conforme quadro abaixo:

ASSUNTO DO E-MAIL: DEVOLUÇÃO TAXA CARLÓPOLIS

Nome do candidato:
CPF do candidato:
Cargo inscrito:
Nº de Inscrição:
Dados bancários para devolução:
Banco:
Agência:
Conta:
Ou PIX:

O candidato deve ser o titular da conta, não serão realizadas devoluções em conta de terceiros.
Art. 4º Não serão aceitos pedidos de devolução da taxa após o prazo, e ou de outra forma que não seja conforme Art. acima.

Art. 5º Os candidatos que desejarem se inscrever no Concurso, deverão realizar uma **NOVA INSCRIÇÃO**, e efetuar pagamento do boleto dentro do prazo, não serão aceitos pagamentos das inscrições realizadas anteriormente, mesmo que seja segunda via do boleto.

Art. 6º Fica retificado o item 6 do Edital de Abertura conforme recomendação, passando a valer o seguinte texto:
Leia se:
6. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS – PCD

6.8.1 O laudo médico (**original ou cópia autenticada**) ~~deverá ter sido expedido no prazo máximo de 06 (seis) meses anteriores do término das inscrições~~, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente na Classificação Internacional de Doença-CID, bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão. Deverão ser anexadas ao Laudo Médico informações como: nome completo, número do documento de identidade (RG) e número do CPF.
6.9 O laudo médico deverá encaminhar e-mail para contato@institutounifil.com.br no período de **12 de março até 18 de março de 2024**, **anexar** Laudo Médico Legível conforme quadro abaixo:

ASSUNTO DO E-MAIL: LAUDO MÉDICO

Nome do candidato:
CPF do candidato:
Cargo inscrito:
Nº de Inscrição:

A/C CONCURSO PÚBLICO 001/2024
LAUDO MÉDICO PCD / PREFEITURA MUNICIPAL CARLÓPOLIS

Art. 7º Fica retificado o item 7 do Edital de Abertura conforme recomendação, passando a valer o seguinte texto:
Leia se:
7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA E DAS LACTANTES

7.7.1 O laudo médico e/ou Certidão de Nascimento deverá encaminhar e-mail para contato@institutounifil.com.br no período de

12 de março até 18 de março de 2024, **anexar**, conforme quadro abaixo:

ASSUNTO DO E-MAIL: LACTANTE/CONDIÇÃO ESPECIAL

Nome do candidato:
CPF do candidato:
Cargo inscrito:
Nº de Inscrição:

A/C CONCURSO PÚBLICO 001/2024
CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE / PREFEITURA MUNICIPAL CARLÓPOLIS

7.9 CANDIDATO COM PORTE DE ARMA
7.5 O candidato que for amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003 e suas alterações e necessitar realizar as fases do Concurso armado deverá enviar solicitação com cópia do CPF, Carteira de Identidade, Funcional da Segurança Pública, e cópia do Certificado de Registro da Arma de Fogo e da Autorização de Porte, para endereço abaixo.

ASSUNTO DO E-MAIL: PORTE DE ARMA

Nome do candidato:
CPF do candidato:
Cargo inscrito:
Nº de Inscrição:

A/C CONCURSO PÚBLICO 001/2024
PORTE DE ARMA / PREFEITURA MUNICIPAL CARLÓPOLIS

Art. 8º A Prova Objetiva será aplicada na cidade de **Carlópolis e Santo Antônio da Platina** em data provável de **21 DE ABRIL DE 2024**.

Art. 9° A Prova Prática será realizada na cidade de Carlópolis em data provável de **09 DE JUNHO 2024**, caso o número de candidatos aprovados não comporte aplicação em um único dia, reserva-se o direito de realizar em e, sábado e domingo.

Art. 10º A lista dos candidatos convocados para Prova de Títulos será publicada no dia 21 de junho 2024.

Art. 11º Os demais itens do Edital de Abertura e Retificações permanecem inalterados.

Art. 12º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Carlópolis, 11 de março de 2024.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Keiko Shimizo de O. Fernandes
Código Identificador:53264149

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nº 7/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024
Tipo: Menor Preço SRP.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE E LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS**.

A sessão de processamento do Pregão será realizada no ambiente virtual www.compras.gov.br "Acesso Identificado", UASG 987497, no dia 26 de março de 2024.
A íntegra do instrumento para Licitação será entregue aos interessados pelo Departamento de Licitações, no horário de expediente, ou ainda poderá ser obtido através do site: www.catanduvas.pr.gov.br.

Catanduvas, 08 de março de 2024.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:F658407B

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DECRETO Nº 55/2024 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Federal Nº 4.320/64, e a Lei Municipal nº. **300 de 19 de dezembro de 2023 – LOA.**
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do Município de Catanduvas, para o exercício financeiro de 2024, um Crédito Adicional Suplementar, em conformidade com o inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, mediante as seguintes providências:
I – Suplementação de rubrica de despesa nas seguintes dotações orçamentárias:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria	Fonte de Recursos	Valor
02.10.20.606.1700.3.054	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1098	R$ 143.250,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, aberto no artigo anterior, fica indicado como fonte de recursos o disposto no Artigo 43º, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, produto do "Excesso de Arrecadação" da (s) referida (s) fonte (s) de recursos:

Parágrafo único: Ficam alterados os anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 186/2021, e art. 26, parágrafo único, da Lei nº 276/2023, respectivamente, a fim de compatibiliza-los com as alterações promovidas no artigo 1º deste Decreto, bem como o seu Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Catanduvas - PR, 08 de Março de 2024.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Silvio Farias (Depto Contabilidade)
Código Identificador:0FBF2AD0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO N.º074/2024

DECRETO N.º074/2024

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR, Prefeito Municipal de Centenário do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em LEI,

DECRETA:

ARTIGO 1º - A aprovação de subdivisão de uma área de terras do lote 09 da quadra 68, do Centro, de Centenário do Sul-PR, medindo 658,15m², contendo como benfeitorias uma casa residencial em alvenaria, medindo 166,63 m², situado na Rua Nossa Senhora do Rocio, 278, conforme matrícula Nº 13.074 do CRI de Centenário do Sul-PR a ficar com as seguintes denominações, medidas, confrontações e divisas:

Lote 09-A – Pela frente, medindo 12,25 metros, confronta-se com a Rua Nossa Senhora do Rocio; pelo lado direito, medindo 29,58 metros, confronta-se com Lote 09-B; pelos fundos, medindo 12,25 metros, confronta-se o Lote 07; e pelo lado esquerdo, medindo 29,58 metros, confronta-se com parte do Lote 08-A; Totalizando uma área de 362,35 m², contendo como benfeitorias uma casa residencial em alvenaria, medindo 166,63 m².
Lote 09-B – Pela frente, medindo 10,00 metros, confronta-se com a Rua Nossa Senhora do Rocio; pelo lado direito, medindo 29,58 metros, confronta-se como Lote 10; pelos fundos, medindo 10,00 metros, confronta-se com parte do Lote 07; e pelo lado esquerdo, medindo 29,58 metros, confronta-se com o lote 09-A; Totalizando uma área de 295,80 m².
ARTIGO 2º - O projeto de subdivisão a que se refere este decreto foi aprovado pela Secretaria de Administração.

ARTIGO 3º - São declarados edificáveis os Lotes 09-A, 09-B do Centro, do perímetro urbano deste município e comarca, revogadas às disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, aos 08 dias do mês de Março de 2024.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:A20000B5

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 072/2024

DECRETO Nº 072/2024

SÚMULA: Designações dos(as) servidores(as) para prestarem AEE (Atendimento Especializado).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

DECRETA:

Artigo 1º - Designar os(as) servidores(as) abaixo nomeados(as) para prestarem AEE (Atendimento Especializado), a partir das datas abaixo discriminadas:

NOME	PORCENTAGEM	DATA DE ÍNICIO
ANA PAULA CASTELUCI SAVIO	30%	01/02/2024
EURIDES DA SILVA PINTO	30%	01/02/2024
LAUDICEIA GARCIA DOMINGUES	30%	01/02/2024
SONIA MARIA MECA VITAL	30%	01/02/2024

Artigo 2º - Revogadas neste ato as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul/PR, 04 de Março de 2024

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:EFA42B9A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 071/2024

DECRETO Nº 071/2024

SÚMULA: Designação do(a) servidor(a) para prestar Jornada Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

DECRETA:

Artigo 1º - Designar o(a) servidor(a) abaixo nomeado(a) para prestar Jornada Suplementar, a partir da data abaixo discriminada:

NOME	CARGA HORÁRIA	DATA DE ÍNICIO
DALVA DOS REIS SOUZA MELLO	20 HORAS POR SEMANA	05/02/2024

Artigo 2º - Revogadas neste ato as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul/PR, 04 de Março de 2024

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:2B79C137

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 008/2024

PORTARIA Nº 008/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar, o servidor **ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade nº 9.141.737-5 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 052.886.889-66, ocupante do cargo de **MOTORISTA**, para prestar serviços junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Artigo 2º - Revogadas neste ato as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul/PR, 07 de Março de 2024

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:D07E0993

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 010/2024

PORTARIA Nº 010/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar, o servidor **JOSE JINUARIO**, portador da Cédula de Identidade nº 5.298.510-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 748.257.559-68, ocupante do cargo de **MOTORISTA**, para prestar serviços junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**.

Artigo 2º - Revogadas neste ato as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul/PR, 07 de Março de 2024

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:FB4628A7

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 009/2024

PORTARIA Nº 009/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar, o servidor **ADELSON DE LIMA**, portador da Cédula de Identidade nº 1.591.754-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 300.850.209-15, ocupante do cargo de **MOTORISTA**, para prestar serviços junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**.

Artigo 2º - Revogadas neste ato as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul/PR, 07 de Março de 2024

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:B4445C7B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
CONVÊNIO Nº 01/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CERRO AZUL E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO

Por este instrumento, de um lado a **Prefeitura Municipal de Cerro Azul** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CGC/MF n.º76.105.262/0001-24 com sede à Rua Barão de Cerro Azul, 63 nesta cidade de Cerro Azul - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Patrik Magari** portador da cédula de identidade RG n.º 6.836.269-5 SESP-PR e do CPF n.º 036.420.589-06 residente e domiciliado em Rua Vitória (lote Breine), 28, Centro, em Cerro Azul – PR, e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente **Aquiles Takeda Filho,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 8598364-4 SESP-PR, do CPF nº 065.015.569-61, residente e domiciliado na Rua Padre Josefinos, 426**,** em Marilândia do Sul (PR) – CEP 86825-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:

a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 300.000,00 em quatro parcelas de R$ 75.000,00, as quais deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro/2024, conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar a Assistência Farmacêutica no município;

c) garantir que a dispensação Farmacêutica seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional Farmacêutico;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de medicamentos e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de medicamentos utilizando-se do perfil epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os medicamentos definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos medicamentos recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os medicamentos;

i) organizar a distribuição dos medicamentos, exclusivamente na rede SUS, garantindo prescrição e utilização adequada dos mesmos;

j) promover o uso racional dos medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;

k) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde, necessários a uma Assistência Farmacêutica de qualidade.

II - AO CONSÓRCIO:

a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Estadual de Saúde, integrantes da Relação de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constantes do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica;

b) adquirir os medicamentos de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem da formulação da Política de Assistência
Farmacêutica do Estado e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de medicamentos dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrá à conta da Dotação Orçamentária n.º 152 e 213, elemento de despesa – 3.3.90.30.00.00, Fonte: 303 e 497.

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Cerro Azul, 01 de março de 2024.

PATRIK MAGARI	*AQUILES TAKEDA FILHO*
Prefeito Municipal de Cerro Azul	Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio

TESTEMUNHAS:

1 – Nome, cargo e CPF:
.....

2 – Nome, cargo e CPF:
.....

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:021BC867

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024

Dispensa de Licitação nº 004/2024
Processo Administrativo nº 005/2024

OBJETO:
Contratação de empresa especializada em Locação de Mão de Obra para fornecimento de profissionais, pelo período de 3 (três) meses, a partir de 01 de março de 2024, nas funções de: MOTORISTAS NAS CATEGORIAS B,C e D, e RECEPCIONISTA, para atuação nas Secretarias de Saúde, Educação, Agricultura, Assistência Social, Governo e Administração, nos quantitativos infracitados.

EM FAVOR DA EMPRESA:
W. TRANDING – CNPJ: 28.393.005/0001-40.

VALOR TOTAL DO OBJETO:
Total do objeto: R$ 512.207,64 (quinhentos e doze mil, duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).
Pelo presente **TERMO DE RATIFICAÇÃO**, tendo recebido nesta data, Parecer Jurídico, bem como o Processo Administrativo de Dispensa elaborado pela Comissão de Licitação, designada pelo Decreto nº 017/2024, e do reconhecimento da presença dos requisitos exigidos pelo inciso VIII, do art. 75, da Lei n. 14.133/21, **RATIFICO**, a referida dispensa bem como encaminho o presente processo para o Departamento competente para as devidas providências quanto à aquisição do objeto em epígrafe.

Cerro Azul/PR, 08 de março de 2024.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Augusto Navarete
Código Identificador:51242B30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA

GABINETE
DECRETO N° 100/2024

DECRETO N°100/2024

Nomeia o senhor LUIZ GUSTAVO SOARES BORBA para exercer o cargo de Chefe de Gabinete.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1° - Fica nomeado o senhor **LUIZ GUSTAVO SOARES BORBA**, no cargo de Chefe de Gabinete.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 08 DE MARÇO DE 2024.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Gabriel Inácio Coradeli
Código Identificador:34208673

GABINETE
DECRETO N° 102/2024

DECRETO N°102/2024

Nomeia o a senhora Niura Aparecida Kleinubing Pasin no cargo de Diretora do Ensino Superior da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente-FAMA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1° - Fica nomeada a senhora, **Niura Aparecida Kleinubing Pasin**, no cargo de Diretora do Ensino Superior da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente- FAMA.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 08 DE MARÇO DE 2024.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Gabriel Inácio Coradeli
Código Identificador:BC63954C

GABINETE
DECRETO N° 103/2024

DECRETO N° 103/2024

Dispõe sobre a substituição de membros do Conselho Municipal do Idoso – CMDI, de Clevelândia;

A Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei 1.854 de 08 de Dezembro de 2003, referente a substituição de representantes;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o Decreto nº 050/2023, que nomeou os membros para recondução do Conselho Municipal do Idoso, do Município de Clevelândia no mandato do biênio vigente do referido órgão (2023-2025), substituindo os seguintes Representantes;

CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS:
Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Titular: Keli Roberta A. A. Ruaro (Presidente)
Suplente: Maristela da Cruz Chleder
Representante do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
Titular: Marlei de Fátima da S. Moraes
Suplente: Anelize Scheffer Maciel
Representante da Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social;
Titular : Mariana Pachecp Hartmann – (Vice Presidente)
Suplente: Maria Isabel Grellert Branco
Representante do Cadastro Único
Titular: Camila Serpa Balena – (2ª Secretária)
Suplente: Lidiane Carneiro da Cruz

CONSELHEIROS NÃO GOVERNAMENTAIS: (Sociedade Civil)
Representante da ASAMCLARET;
Titular: Moana de Souza – (1ª Secretária)
Suplente: Alda Natalina Trento Piazza

Representante dos Grupos dos Idosos:
Titular: Cecilia Corá Pereira
Suplente: Jandira Antunes Dal'Olmo

Representante do Pró Vitta
Titular: Francieli de Quadro Graciano
Suplente: Jociane Moreira Fortunatti

Representante SCFV:
Titular: Daluz da Aparecida de Lima Silva
Suplente: Terezinha das Graças Alves da Cruz

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 08 DE MARÇO DE 2024.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Gabriel Inácio Coradeli
Código Identificador:16FEFADA

GABINETE
PORTARIA N° 109/2024

PORTARIA N°109/2024

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA MARTINS LOSI, no uso de suas atribuições legais previstas no art.46, inciso IV da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:

Art. 1° - Fica revogada a Portaria n° 063/2024 a qual designava a servidora **Elisangela Aparecida de Araújo,** como Professora com jornada suplementar de 20 horas semanais, no período vespertino, na turma 3° Ano "A" e 4° Ano "A", na Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Netto, a partir do dia 01/02/2024 à 12/12/2024.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 08 DE MARÇO DE 2024.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Gabriel Inácio Coradeli
Código Identificador:9E4B3AEC

LICITAÇÃO
EXTRATO ADITIVO CMM

EXTRATO DO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 147/23, DE 18/10/2023, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°. 007/23, DE 02/10/2023, CONFORME ABAIXO SE DECLARA:

PARTES: Município de Clevelândia e CMM Assessoria Tributária e Projetos Ltda-EPP.

OBJETO: "Prorrogação de prazo e vigência do contrato".

PRAZO ADICIONAL: **06** (seis) **meses**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: De 02/03/2024 a 01/09/2024.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 01/11/2023 a 30/11/2024.

FORO: CLEVELÂNDIA – PR.

DATA DE ASSINATURA: 07/03/2024.

Clevelândia, 07 de março de 2024.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edson Luiz Modena
Código Identificador:513DB76D

LICITAÇÃO
EXTRATO ADITIVO BOSCATO

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA DE OBRA, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, Nº. 132/23, DE 16/08/2023,

PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/23, DE 21/07/2023, CONFORME ABAIXO DESCRITO.

PARTES: Município de Clevelândia e Boscato e Lovera Construções Ltda–ME.

OBJETO: "Prorrogação de prazo e vigência do contrato".

PRAZO ADICIONAL: 90 (noventa) **dias** corridos.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: De 09/03/2024 a 06/06/2024.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 01/09/2023 a 26/06/2024.

FORO: CLEVELÂNDIA – PR.

DATA DA ASSINATURA: 04/03/2024.

Clevelândia, 07 de março de 2024.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edson Luiz Modena
Código Identificador:FA3F36EF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024

Processo: 40695/2023
Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada: EUGENIO & MARQUES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 01.600.153/0001-32.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor de Contrato Sr. Aramis Antonio Celso, portador do R.G. nº. 051044401 e CPF nº. 716.588.159-04 e do fiscal de Contrato/Ata de Registro Sr. Patrick Evandro Borges, portador do R.G. nº. 070273322 e CPF nº. 026.642.459-70.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços, para a realização de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, nos equipamentos de Raio-X dos Estabelecimento Municipais de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o edital.
Valor: O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 236.900,00 (duzentos e trinta e seis mil e novecentos reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1746/2023.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 07 de março de 2024.
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Karina Dos Santos Ferreira
Código Identificador:A959F2AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 001/2024 - SUSPENSÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39303/2023

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Colombo/PR, designada pela Portaria n° 314/2023 de 19 de maio de 2023, no uso das prerrogativas que lhe confere, comunica aos interessados que a licitação referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024**, objetivando a Reforma do SCFV Lírio do Vale, situado na Rua Balsa Nova, nº 110, Guaraituba - Colombo - PR, fica **SUSPENSA**, conforme Memorando 140/2024 – SEMAS.
Posteriormente será publicada nova data para abertura, com as eventuais alterações e correções necessárias.

Atenciosamente,

Colombo, 08 de março de 2024

CLEVERSON TOSIN

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:93118AD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2024.

Processo:	Nº 1488/2024 - Dispensa Nº 030/2024
Partes:	*Município de Colombo/PR;* **TASSIO ANDELISON GREIN - ME** **CNPJ: 05.616.639/0001-10.**
Objeto:	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de manutenção de 02 (dois) Portões Eletrônicos Industrial, instalados nas dependências da Sede da Guarda Municipal de Colombo.
Valor:	O valor máximo da Dispensa será de R$ 8.465,00 (oito mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Embasamento Legal:	Artigo 75 – II Lei Nº 14.133/2021
Data:	08/03/2024

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:8C1E6B03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 4361/2024.

Nº do Empenho:	**4361-2024**
Data:	**08/0/03/2024**
Valor Total do Empenho:	R$ 8.465,00 (oito mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Nº da Dispensa de Licitação	**030/2024**
Contratado:	**TASSIO ANDELISON GREIN - ME** **CNPJ: 05.616.639/0001-10.**
Contratante:	**Prefeitura Municipal de Colombo.**
Objeto:	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de manutenção de 02 (dois) Portões Eletrônicos Industrial, instalados nas dependências da Sede da Guarda Municipal de Colombo.
Órgão Responsável:	Secretaria Municipal de Governo.

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:8584E0B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECISÃO DE RECURSOS - PE 005/2024 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42387/2023

INTERESSADAS:
ARAUAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E DOMISSANITÁRIOS LTDA- ME
CAFARNAUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
MAXXI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

DECISÃO DE RECURSOS

Trata-se do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024, cujo objeto é a Aquisição de mudas de morango das espécies San Andreas e Albion.

O Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento do Município de Colombo, no uso de suas atribuições, acolhe o Parecer nº 161/2024 – CCL da Procuradoria Geral do Município de Colombo e decide pelo **IMPROVIMENTO** do recurso impetrado pela licitante ARAUAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E DOMISSANITÁRIOS LTDA- ME, mantendo-se desta forma a inabilitação da requerente no certame.

É a decisão.
Dê-se prosseguimento.

Colombo, 08 de março de 2024.

JERONIMO STRAPASSON
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:6DDDB958

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

Processo: 31961/2023
Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada: DX DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.499.082/0001-00.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor de Contrato Sr. Idenir Rotini, portador do documento de Identidade/RG nº 52074789 e do CPF nº822.589.969-53 e do fiscal de contrato Sr. Patrick Evandro Borges, portador do documento de Identidade/RG nº 070273322 e do CPF nº 026.642.459-70.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de aquisição e instalação de coberturas de policarbonato e toldos, visando atender as necessidades dos estabelecimentos municipais de saúde, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do edital.
Valor: O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 229.785,00 (duzentos e vinte e nove mil e setecentos e oitenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1746/2023.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 08 de março de 2024.
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Karina Dos Santos Ferreira
Código Identificador:2DBF5271

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 004/2024 (SUPRESSÃO) AO CONTRATO N° 466/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022

Processo: 6115/2024
Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR – Secretaria Municipal de Obras e Viação.
Contratada: ILHA MNG PAVIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.393.484/0001-23.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação da Rua Cinco de Fevereiro compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto, regularização e compactação de subleito, sub-base, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, passeio público, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos.
Supressão: O presente Termo Aditivo suprime o valor do contrato em R$ 94.182,85 (Noventa e quatro mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
Local e data da emissão: Colombo, 19 de fevereiro de 2024.
Assinatura: Italo Perini Neto.

Publicado por:
Karina Dos Santos Ferreira
Código Identificador:F883B1E0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NOTIFICAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA Nº 010/2024

O Município de Contenda, por meio do Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, torna pública a desistência tácita dos (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as), devido ao não atendimento aos prazos estabelecidos nos respectivos editais de convocação:

CARGO: PROFESSOR – PSS	
CLASSIFICAÇÃO	NOME
66°	AMÁBILE ESTEVES DA SILVA
67°	JAQUELINE MORAES DE OLIVEIRA

Contenda, 08 de março de 2024.

FABIO LUIS MALINOVSKI PADILHA
Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Wellington Miguel Correa Padilha
Código Identificador:E3F2E8A4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2024

O Município de Contenda por meio do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as), selecionados (as) de acordo com o Edital de abertura nº 004/2022 do Processo Seletivo Simplificado e Edital de Homologação do Resultado Final nº 002/2023 para os cargos relacionados abaixo, a comparecerem neste Departamento sito à Avenida João Franco n° 400, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, a partir da data da publicação, a fim de manifestar o interesse em assumir o cargo e entregar a documentação estabelecida no referido edital.

CARGO: PROFESSOR – PSS	
CLASSIFICAÇÃO	NOME
68°	MARIA SUELY PADILHA
69°	ELISABETE CHIBIOR

Decorrido o prazo estabelecido, será considerado desistente o candidato que não atender a presente convocação.

Contenda, 08 de março de 2024.

FABIO LUIS MALINOVSKI PADILHA
Departamento de Recursos Humanos

ANEXO I

Conforme item 5.11 do EDITAL Nº 001/2022 o candidato convocado terá que apresentar fotocópias e originais dos seguintes documentos:

a) Cédula de identidade;
b) CPF
c) Título de Eleitor
d) Comprovante de Quitação Eleitoral;
e) Comprovante de Residência
f) Certidão de Nascimento ou Casamento
g) Certidão de Nascimento de filhos até 14 anos

h) Carteira de Trabalho com número do PIS/PASEP e qualificação cadastral;
i) Comprovante de quitação com o serviço militar (apenas para candidatos do sexo masculino);
j) Declaração de Bens atualizada ou a última Declaração Completa do Imposto de Renda;
k) Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, XVI e suas emendas. (Declaração fornecida pelo Departamento de Recursos Humanos).
l) 01 foto 3x4;
m) Diploma ou documento similar, que comprove a conclusão do curso e a escolaridade;
n) Registro no Conselho de Classe, apresentando também certidão do referido conselho ou demais documentos comprobatórios que comprovem a regularidade do registro junto ao órgão;
o) Comprovante do não registro de antecedentes criminais mediante autodeclaração, ou pela apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos Foros das Justiças Federal, Eleitoral e Estadual dos locais de residência e domicílio eleitoral do contratado.
p) Atestado de aptidão física e mental na forma do Anexo II deste edital.

ANEXO II
ATESTADO DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL
1. Identificação:
Nome:_RG:__ UF:__ CPF:_Data de Nascimento:_/ /Sexo:__ Estado Civil:_Escolaridade:__ Endereço:_
2. Cargo pretendido:
3. Parecer do médico examinador
Atesto que o candidato acima descrito foi submetido a Exame Médico e encontra-se gozando de plena saúde física e mental:
( ) Sim
( ) Não
4. O candidato faz parte do Grupo de Risco para Covid-19?*
( ) Sim
( ) Não

5. Outras informações consideradas relevantes a respeito do estado de saúde do candidato:
Local:_Data:_/_/_

Médico Examinador Assinatura e Carimbo/CRM
Para preenchimento do candidato na data de sua contratação:
Eu,_, RG:_, declaro que nesta data de início do meu contrato de trabalho pelo regime especial permaneço em plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função par a qual estou sendo contratado.

Local:_Data:_/_/_

Assinatura do candidato

Publicado por:
Wellington Miguel Correa Padilha
Código Identificador:6C7719F9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018/2024

O Município de Contenda por meio do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as), selecionados (as) de acordo com o Edital de abertura nº 001/2023 do Processo Seletivo Simplificado e Edital de Homologação do Resultado Final nº 002/2024 para os cargos relacionados abaixo, a comparecerem neste Departamento sito à Avenida João Franco n° 400, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, a partir da data da publicação, a fim de manifestar o interesse em assumir o cargo e entregar a documentação estabelecida no referido edital.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PSS	
CLASSIFICAÇÃO	NOME
04°	CLÁUDIA MARIA DA LUZ HANC

Decorrido o prazo estabelecido, será considerado desistente o candidato que não atender a presente convocação.

Contenda, 08 de março de 2024.

FABIO LUIS MALINOVSKI PADILHA
Departamento de Recursos Humanos

ANEXO I

Conforme item 5.12 do EDITAL Nº 001/2023 o candidato terá que apresentar fotocópias autenticadas em cartório ou fotocópia simples junto com os documentos originais dos seguintes documentos:

a) Cédula de identidade;
b) CPF;
c) Título de Eleitor;
d) Comprovante de Residência;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento
f) Certidão de Nascimento ou RG de dependentes, devendo também apresentar obrigatoriamente CPF de cada um.
g) Carteira de Trabalho com número do PIS/PASEP e qualificação cadastral;
h) Comprovante impresso da tela de Qualificação Cadastral do e-Social emitido no seguinte endereço eletrônico: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml com a seguinte mensagem: “os dados estão corretos”.
i) Comprovante de quitação com o serviço militar (apenas para candidatos do sexo masculino);
j) 01 foto 3x4;
k) Diploma/certificado que comprove a conclusão do curso e a escolaridade requerida;
l) Registro no Conselho de Classe, quando o cargo exigir, apresentando também certidão do referido conselho ou demais documentos comprobatórios que comprovem a regularidade do registro junto ao órgão;
m) Comprovante do não registro de antecedentes criminais mediante auto declaração, ou pela apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais expedidas pelos Foros das Justiças Federal e Eleitoral, podendo ser obtida nos seguintes endereços eletrônicos:

- Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais, por meio de certidão obtida no site: https://www.tre-pr.jus.br/eleitor/servicos-ao-eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral

- Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pela Justiça Eleitoral do domicílio eleitoral do candidato dos últimos 05 (cinco) anos, obtida no site:
https://www.tre-pr.jus.br/eleitor/servicos-ao-eleitor/certidoes/crimes-eleitorais

- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedidas pelo Foro da Justiça Federal no site: https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
n) Atestado de aptidão física e mental na forma do Anexo II deste edital.
o) Declaração de Bens atualizada ou a última Declaração Completa do Imposto de Renda;
p) Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, XVI e suas emendas. (Declaração fornecida pelo Departamento de Recursos Humanos).

ANEXO II

ATESTADO DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL
Identificação:
Nome:

RG:_UF:_CPF:

Data de Nascimento:_/ /Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
2. Cargo pretendido:
3. Parecer do médico examinador

Atesto que o candidato acima descrito foi submetido a Exame Médico e encontra-se gozando de plena saúde física e mental, e está:
( ) Apto a exercer as funções do cargo inscrito no referido processo
( ) Não apto a exercer as funções do cargo inscrito no referido processo
4. Outras informações consideradas relevantes a respeito do estado de saúde do candidato:

Local: Data: / / _

Médico Examinador Assinatura e Carimbo/CRM
Para preenchimento do candidato na data de sua contratação:
Eu,_, RG:_, declaro que nesta data de início do meu contrato de trabalho pelo Processo Seletivo Simplificado permaneço em plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual estou sendo contratado.

Local: Data: / /

_____
Assinatura do Candidato

Publicado por:
Wellington Miguel Correa Padilha
Código Identificador:2F644BCE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 061/2024

SÚMULA: Nomeação em cargo em comissão.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no art. 37, inciso II da CF, na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, art. 4, e 31;

D E C R E T A

Art.1º Fica nomeada a pessoa abaixo relacionada para provimento em cargo em comissão, conforme as disposições contidas nas Leis Municipais nº 1467/2013 e 1781/2018:

Nome	CPF	Cargo	Data
ALINE DOS SANTOS DROBNIESKI	080.937.539-74	Diretor do Departamento de Promoção e Assistência Social	04/03/2024

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto no art. 1º

Prefeitura do Município de Contenda, 08 de março de 2024.

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Luis Malinovski Padilha
Código Identificador:46B00AC0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA CONCORRÊNCIA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DESLOCAMENTO/SOCORRO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h do dia 13 de março de 2024 até às 08h do dia 27 de março de 2024. Abertura das propostas após as 08h do dia 27 de março de 2024. Início da disputa de preços às 09h do dia 27 de março de 2024. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 243.459,40. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.bnc.org.br. Informações: (46) 3232-8300.

Coronel Vivida, 08 de março de 2024.

JULIANO RIBEIRO,
Diretor do Departamento de Compras e Patrimônio.

Publicado por:
Elaine Bortolotto
Código Identificador:4A245867

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 15/2024 – Pregão Eletrônico nº 06/2024 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: DETALHE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ nº 16.989.620/0001-35. Objeto: serviço de instalação, retirada, manutenção e higienização de ar condicionados, manutenção corretiva e preventiva de bens móveis (refrigeradores, eletrodomésticos. Valor total estimado: R$ 219.982,90. Prazo de vigência: 01 ano.

Coronel Vivida, 08 de março de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:B359E11F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 08

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Diamante D'Oeste/PR; Inscrita no CNPJ/MF 77.817.476/0001-44, torna público que, fará realizar o Processo Licitatório sob nº 27/2024, na modalidade Pregão na forma Eletrônica por Registro de Preço sob nº 08/2024, do tipo menor preço por item unitário, visando à contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis (Gasolina, Gasolina Aditivada, Etano Comum, Óleo Diesel e Óleo Diesel S10), para os veículos e maquinários da frota Municipal de Diamante D'Oeste/PR, das diversas Secretarias Municipais; Devendo as propostas e documentações, serem anexadas no Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br, até o dia **21-03-2024 às 09:00 horas**. Ficam convocados à competição Licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do EDITAL, cujas cópias poderão ser obtidas, no setor de Licitação, em qualquer dia útil e no endereço acima mencionado. Maiores informações, pelo telefone (45)3272-1141/3272-1235 e pelo site www.diamantedoeste.pr.gov.br.

Diamante D' Oeste, 08 de Março de 2024.

GUILHERME PIVATTO JÚNIOR
Prefeito

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:1C556B5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO PRAZO PR 13/2023

TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2024
1° Termo aditivo do contrato nº.87/2023, decorrente de Pregão n° 13/2023 de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO DE OBRAS MUNICIPAIS. PARAMETRIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AOS SISTEMAS OFF-LINE E WEB. ANÁLISE E ORIENTAÇÃO COMPLETA PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, DANDO FLUÊNCIA DOS PROCESSOS DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTAÇÃO; SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE/PR. A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 77.817.476/0001-44, com endereço em R.MAL.CASTELO BRANCO, 10, CENTRO, DIAMANTE DO OESTE-PR, 85896000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Guilherme Pivatto Junior, e a empresa M R DIECKEL - ME , inscrita no CNPJ sob nº. 10.723.035/0001-02, com sede no endereço R SANTA CATARINA, S/N, CENTRO, CENTRO BELA VISTA DA CAROBA-PR neste ato representada por MAURICIO RICARDO DIECKEL, portador do RG n° 75276877, portador do CPF sob n° 024.372.039-40, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 27/03/2025 com finalidade de MOTIVO: Considerando a necessária continuidade dos serviços do objeto contratado, entedendesse pela necessidade da continuidade do contrato. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato sob nº 87/2023, referente à licitação Pregão Presencial sob nº 13/2023, com base na cláusula segunda, do contrato primitivo e no artigo 65 da lei 8.666/93, estender por 12 (doze) meses o vencimento do contrato, renovando o vencimento primitivo da cláusula segunda do contrato supra descrito, para o dia 27 do mês de Março do ano de dois mil e vinte e cinco (27-03-2025).
com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
www.elotech.com.br
TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
CONTRATANTE CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE M R DIECKEL - ME D'OESTE
CNPJ:77.817.476/0001-44 CNPJ:107.230.350-00102
Guilherme Pivatto Junior MAURICIO RICARDO DIECKEL
PREFEITO MUNICIPAL RG:75276877
CPF:024.372.039-40

DIAMANTE DO OESTE 08 de março de 2024.

Representante Legal

www.elotech.

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:8A10B699

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO PRAZO PR 13/2023

TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2024

2° Termo aditivo do contrato nº.87/2023, decorrente de Pregão n° 13/2023 de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO DE OBRAS MUNICIPAIS. PARAMETRIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AOS SISTEMAS OFF-LINE E WEB. ANÁLISE E ORIENTAÇÃO COMPLETA PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, DANDO FLUÊNCIA DOS PROCESSOS DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTAÇÃO;
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE/PR. A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 77.817.476/0001-44, com endereço em R.MAL.CASTELO BRANCO, 10, CENTRO, DIAMANTE DO OESTE-PR, 85896000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Guilherme Pivatto Junior, e a empresa M R DIECKEL - ME , inscrita no CNPJ sob nº. 10.723.035/0001-02, com sede no endereço R SANTA CATARINA, S/N, CENTRO, CENTRO BELA VISTA DA CAROBA-PR neste ato representada por MAURICIO RICARDO DIECKEL, portador do RG n° 75276877, portador do CPF sob n° 024.372.039-40, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) , corresponde ao acréscimo de 1,0% com finalidade de
CONSIDERANDO:
Que a empresa vencedora do processo licitatório, manterá as mesmas condições e valores; obedecendo à cláusula segunda do contrato; o próprio texto legal prevê, no artigo 57, II, § 2º da lei 8.666/93, que à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitadas há sessenta meses; que a Lei de Licitação, bem como o contrato acima citado, permite a realização do presente termo aditivo, assim sendo, celebram o Município de Diamante D' Oeste/PR e a empresa MR DIECKEL - ME, o presente Termo Aditivo com a seguinte cláusula:
DAS ALTERAÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do preço, condições de pagamento. O preço será de R$ 3.400.00 (três mil e quatrocetos reais e quinze centavos) por mês, totalizando o valor máximo de R$ 40.800.00 (quarenta mil e oitocentos reais) até término do contrato; alterando a cláusula terceira. As faturas deverão serem protocoladas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Os pagamentos serão efetuados até o dia 30 (trinta) de cada mês. com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
www.elotech.com.br
TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
CONTRATANTE CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE M R DIECKEL - ME D'OESTE
CNPJ:77.817.476/0001-44 CNPJ:107.230.350-00102
Guilherme Pivatto Junior MAURICIO RICARDO DIECKEL
PREFEITO MUNICIPAL RG:75276877
CPF:024.372.039-40

DIAMANTE DO OESTE 08 de março de 2024.

Representante Legal

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:6C75293E

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
EXTRATO CONTRATUAL INEXIGIBILIDADE 13

EXTRATO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE,** e de outro lado à empresa abaixo qualificada; Processo Licitatório sob nº 28/2024, Inexigibilidade de Licitação sob nº 13/2024. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada e autorizada pelo fabricante Volkswagen para fornecimento de peças e prestação de serviços de natureza continuada para manutenção preventiva, corretiva e preditiva, incluindo reposição de peças e/ou acessórios quando necessário no veículo, Saveiro TrendLine CE-1.6, placa BBU7831. O referido veículo compõe a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Diamante D'Oeste/PR. CONTRATO SOB Nº 46/2024, datado de 08-03-2024, com Vigência de 06 (seis) meses, ou seja, até 08-09-2024.

EMPRESA CONTRATADA	Valor Global R$
"PARAGUACU AUTOMÓVEIS LTDA", CNPJ/MF. Sob nº 77.747.442/0001-20.	R$ 5.170,32

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:B3150F54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

CÂMARA DE VEREADORES DE DOIS VIZINHOS
PORTARIA Nº 017/2024

Márcio da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conforme o art. 35, inciso XXIX e art. 41, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno e art. 24, inciso XIII da Lei Orgânica Municipal, Lei 2286/2019, Lei 2018/2015 e Lei 1680/2012.

RESOLVE

Art. 1º Nomear o Senhor **Cleverson Marcos Teles Andrade,** portador do RG nº 6.043.990-7 – SESP-PR, inscrito no CPF nº 867.156.749-49, no cargo de provimento em comissão de Diretor Executivo, símbolo CC-1, da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos – Estado do Paraná.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de março de 2024.

Sala da Presidência, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

MÁRCIO DA SILVA
Presidente

Registre-se.
Publique-se.

Publicado por:
Claudia Britto Lorenzo
Código Identificador:0653908A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20632/2024

DECRETO Nº 20632/2024

Contrata a Senhora Vanessa Sbardelotto para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **VANESSA SBARDELOTTO,** matrícula funcional 20062-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Mãe Maria, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 04 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6C53CB34

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20654/2024

DECRETO Nº 20654/2024

Nomeia a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município de Dois Vizinhos.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeada a **COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÂO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**, composta pelos seguintes membros:

Titulares
Dione Luiz da Silva CPF n.º 079.017.169-40
Fabiano Toscan CPF n.º 046.302.669-17– CREA-PR 112503/D
Mauro Mugnol CPF n.º 645.910.939-72

Suplentes
Deonir Caldato CPF n.º 431.434.589-68
Fernando de Godoy CPF n.º 026.401.759-55 – CAU n.º A42782-9-PR
Marcio Shikasho CPF n.º 612.452.839-87

Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo reunir-se-á sempre que solicitado pelo Executivo Municipal, para avaliação de Bens Móveis e Imóveis, emitindo o correspondente *"*Laudo de Avaliação*"*.

Art. 2º Revoga- se o Decreto n.º 16799/2021.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:BABC17DC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20657/2024

DECRETO Nº 20657/2024

Exonera, a pedido, o servidor Deoclecio dos Santos do cargo provimento temporário de Professor de Educação Física com Habilitação em Licenciatura Plena.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais**.**

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor **DEOCLECIO DOS SANTOS,** matrícula 20007-1, ocupante do cargo de provimento temporário de Professor de Educação Física com Habilitação em Licenciatura Plena, lotado junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes, a partir de 07 de março de 2024.

Art. 2º Revoga-se o Decreto nº 20517/2024.

Art. 3º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:F0D2BF96

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N.º 2768/2024

LEI N.º 2768/2024

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1416/2008, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério do Município de Dois Vizinhos.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Altera o Art. 12-A da Lei Municipal nº 1416/2008, com redação atual dada pela Lei Municipal nº 2429/2020, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 12-A Para ingresso no cargo de Professor de Educação Física a escolarização mínima exigida é curso de licenciatura Plena em Educação Física e registro junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF.

Art. 2º Altera a Habilitação Mínima para ingresso no cargo de Professor de Educação Física, constante no Anexo IV - Descrição dos Cargos e Funções - da Lei Municipal nº 1416/2008, com última redação dada pela Lei Municipal nº 2429/2020, passando a ter a seguinte redação:

"HABILITAÇÃO MÍNIMA: Licenciatura Plena em Educação Física e registro junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:DA97E0B7

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N.º 2770/2024

LEI N.º 2770/2024

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2451/2021, que dispõe sobre a concessão de incentivos à Associação Duovizinhense de Futsal.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Altera o Caput do Art. 1º da Lei Municipal nº 2451/2021, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, à ASSOCIAÇÃO DUOVIZINHENSE DE FUTSAL - ADF, inscrita no CNPJ sob nº 15.170.405/0001-45, estabelecida na Rua Oswaldo Aranha, nº 391, Bairro São Francisco de Assis, em Dois Vizinhos, Estado do Paraná, os seguintes incentivos: "

Art. 2º - Altera o Caput do Art. 3º da Lei Municipal nº 2451/2021, com última redação dada pela Lei Municipal nº 2701/2023, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3º Os incentivos contidos nesta lei terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2024."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:07E7194A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N.º 2771/2024

LEI N.º 2771/2024

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2523/2021, que dispõe sobre a concessão de incentivos à Associação Duovizinhense de Handebol - ADVHAND.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º - Altera o Caput do Art. 4º da Lei Municipal nº 2523/2021, com última redação dada pela Lei Municipal nº 2702/2023, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 4º Os incentivos contidos nesta lei terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2024. "

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

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:0CB4A18F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N.º 2772/2024

LEI N.º 2772/2024

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2666/2022, que dispõe sobre a concessão de incentivos à Associação Duovizinhense de Vôlei de Praia.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Altera o Caput do Art. 1º da Lei Municipal nº 2666/2022, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, à ASSOCIAÇÃO DUOVIZINHENSE DE VÔLEI DE PRAIA, inscrita no CNPJ sob nº 27.847.676/0001-71, estabelecida junto à Rua Tiradentes, nº 850, Centro Sul, Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, os seguintes incentivos: "

Art. 2º Altera o Caput do Art. 2º da Lei Municipal nº 2666/2022, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º Os incentivos contidos nesta lei terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2024. "

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:DF44200D

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 2773/2024

LEI Nº 2773/2024

Concede o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Ernani Cordeiro.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei do Legislativo n.º 007/2024 de autoria do **Vereador Márcio da Silva e Marcio Antônio Gomes,** e eu **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:
Art. 1º O Município de Dois Vizinhos concede o "Título de Cidadão Honorário" ao Senhor Ernani Cordeiro, com base na Lei Municipal nº 1897/2014.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:5BD7A21F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 2774/2024

LEI Nº 2774/2024

Concede o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Donato Acordi.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei do Legislativo n.º 008/2024 de autoria do **Vereador Márcio da Silva,** e eu **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º O Município de Dois Vizinhos concede o "Título de Cidadão Honorário" ao Senhor Donato Acordi com base na Lei Municipal nº 1897/2014.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:2EEDF575

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 2775/2024

LEI Nº 2775/2024

Concede o Título de Cidadã Honorária a Senhora Eneloi Terezinha Pijack.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei do Legislativo n.º 009/2024 de autoria do **Vereador Fábio Júnior Gaspar,** e eu **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º O Município de Dois Vizinhos concede o "Título de Cidadã Honorária" a Senhora Eneloi Terezinha Pijack com base na Lei Municipal nº 1897/2014.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:B67E5362

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 2776/2024

LEI Nº 2776/2024

Concede o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Valter Altair Izoton.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei do Legislativo n.º 010/2024 de autoria do **Vereador Fábio Júnior Gaspar,** e eu **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º O Município de Dois Vizinhos concede o "Título de Cidadão Honorário" ao Senhor Valter Altair Izoton com base na Lei Municipal nº 1897/2014.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:97B76885

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 2777/2024

LEI Nº 2777/2024

Concede o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Moacir Luiz Gusso.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei do Legislativo n.º 013/2024 de autoria do **Vereador Edimarcos Bonis Dal'Agnol,** e eu **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º O Município de Dois Vizinhos concede o "Título de Cidadão Honorário" ao Senhor Moacir Luiz Gusso com base na Lei Municipal nº 1897/2014.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6F7E3F1F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Local: Dois Vizinhos/PR

Unidade compradora:987541 – MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS/PR

Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 29

Tipo: Edital de Pregão Eletrônico

Data de início de recebimento de propostas:11/3/2024

Data fim de recebimento de propostas:25/3/2024 8h15min(horário de Brasília)

Fonte: Compras.gov.br

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br aba licitações.

Dois Vizinhos, 8 de março de 2024.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:56D00AFB

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ALTERAÇÃO DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA 001/2024

Alteração do Edital da Concorrência 001/2024

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS URBANOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PROPOSTA 09032023-038024.**

1. Fica alterada a data inicial para recebimento das propostas:

Onde se lê:

Data de início de recebimento de propostas:20/03/2024

Data fim de recebimento de propostas:20/03/2024 9:00(horário de Brasília)

Leia-se:.

Data de início de recebimento de propostas:12/03/2024

Data fim de recebimento de propostas:27/03/2024 08:30(horário de Brasília)

2. Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Dois Vizinhos, 08 de março de 2024.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:060750B1

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20633/2024

DECRETO Nº 20633/2024

Concede Função Gratificada ao servidor Nilson Vicente Terra**.**

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Concede Função Gratificada de Supervisor do Departamento de Gestão Urbana, símbolo G-0, ao servidor **NILSON VICENTE TERRA**, matrícula funcional n.º 18783-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Obras, lotado junto à Secretaria de Administração e Finanças/Departamento de Gestão Urbana, a partir de

01 de março de 2024, com base na Lei n.º 1666/2011 e suas posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6152BFCA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20634/2024

DECRETO Nº 20634/2024

Concede Função Gratificada à servidora Silvana Maria Seben.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Concede Função Gratificada de Agente Administrativo, símbolo G-1, à servidora **SILVANA MARIA SEBEN**, matrícula funcional n.º 5630-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada junto à Secretaria de Administração e Finanças/ADAPAR, a partir de 01 de março de 2024, com base na Lei n.º 1666/2011 e suas posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:00229575

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20636/2024

DECRETO Nº 20636/2024

Contrata a Senhora Neiva Maria Mugnol Pereira de Oliveira para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **NEIVA MARIA MUGNOL PEREIRA DE OLIVEIRA,** matrícula funcional 20063-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Carrossel, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, no período de 04 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:7ECAA868

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20637/2024

DECRETO Nº 20637/2024

Contrata a Senhora Claudia Tafarelo para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **CLAUDIA TAFARELO,** matrícula funcional 20066-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Mundo Feliz e Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 04 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:EAD17F8F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20638/2024

DECRETO Nº 20638/2024

Nomeia a Senhora Emylene Pinto Vieira para o cargo de provimento em comissão de Assessora de Gabinete.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia a Senhora **EMYLENE PINTO VIEIRA**, matrícula funcional 20034-1, para o cargo de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, Símbolo C-5, para desempenhar suas atividades junto ao Gabinete do Prefeito, a partir de 04 de março de 2024, enquadrada nos termos da Lei 1666/2011, de 09 de dezembro de 2011 e suas posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:FF0DCA70

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20639/2024

DECRETO Nº 20639/2024

Nomeia a Senhora Elizete Francisca Rosa Cardoso para o cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" - Classe "1".

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia a Senhora **ELIZETE FRANCISCA ROSA CARDOSO**, matrícula funcional 20023-1, regularmente aprovada no Concurso Público, Edital 001/2023, para o cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" - Classe "1", para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Tia Anastácia, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 01 de março de 2024, com base na Lei 1416/2008 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:60E6A508

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20640/2024

DECRETO Nº 20640/2024

Contrata a Senhora Simone Daiane Ferreira Celestino para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **SIMONE DAIANE FERREIRA CELESTINO**, matrícula funcional 20054-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Sagrada Família, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 04 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:90AD828E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20641/2024

DECRETO Nº 20641/2024

Contrata a Senhora Andrielli Zeitz para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **ANDRIELLI ZEITZ**, matrícula funcional 20055-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Santa Luzia, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 04 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:246A1061

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20642/2024

DECRETO Nº 20642/2024

Nomeia a Senhora Lidiane Cossetin Alves para o cargo de provimento efetivo de Educadora Artística I, Nível – 28.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia a Senhora **LIDIANE COSSETIN ALVES**, matrícula funcional 20074-1, regularmente aprovada no Concurso Público, Edital 001/2023, para o cargo de provimento efetivo de Educadora Artística I, Nível – 28, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Departamento de Cultura, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de

22 de março de 2024, com base na Lei 577/1993, Lei 1666/2011 e suas posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6615541F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20643/2024

DECRETO Nº 20643/2024

Contrata a Senhora Raquel Gaginski para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **RAQUEL GAGINSKI**, matrícula funcional 20076-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Mundo Feliz, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 06 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:41B0C24B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20644/2024

DECRETO Nº 20644/2024

Contrata a Senhora Marileza dos Santos Francescon para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **MARILEZA DOS SANTOS FRANCESCON**, matrícula funcional 20077-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Professora Nadir Ramuski, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 06 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:F396536A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20645/2024

DECRETO Nº 20645/2024

Contrata a Senhora Maiara Aparecida Pollermann para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **MAIARA APARECIDA POLLERMANN**, matrícula funcional 20053-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Camila, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 04 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:10C6C8C6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20646/2024

DECRETO Nº 20646/2024

Contrata a Senhora Gracieli Negri para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **GRACIELI NEGRI**, matrícula funcional 20078-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de

Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Mãe Maria e Escola Municipal do Campo Plínio Salgado, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 06 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:8550CE6F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20647/2024

DECRETO Nº 20647/2024

Contrata a Senhora Rodinéia da Silva Onofre para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **RODINÉIA DA SILVA ONOFRE**, matrícula funcional 20067-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Ensino Fundamental com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal 28 de Novembro, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, no período de 04 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:89E1FB2B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20648/2024

DECRETO Nº 20648/2024

Contrata a Senhora Debora Boger para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **DEBORA BOGER**, matrícula funcional 20069-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Professora Nadir Ramuski, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 04 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:FD7371DE

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20658/2024

DECRETO Nº 20658/2024

Contrata a Senhora Joselaine Gomes para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **JOSELAINE GOMES,** matrícula funcional 20079-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal 28 de Novembro e CMEI Nona Luiza, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 08 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:818241B8

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20659/2024

DECRETO Nº 20659/2024

Contrata a Senhora Edina Carolina Laurindo para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Contrata a Senhora **EDINA CAROLINA LAURINDO**, matrícula funcional 20065-1, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 10/2023, para o cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Mundo Feliz, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 04 de março a 16 de dezembro de 2024, com base na Lei nº 1875/2014 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:E9FE26FD

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20660/2024

DECRETO Nº 20660/2024

Concede Licença por morte em pessoa da família ao servidor Jucelio Rodrigues de Freitas.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Licença por Morte em Pessoa da Família (Irmã) ao servidor **JUCELIO RODRIGUES DE FREITAS**, matrícula funcional 5835-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado junto a Secretaria de Saúde, no período de 27 de fevereiro a 05 de março de 2024, com base no artigo 152, Inciso II da Lei 577/93 e suas alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de fevereiro de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6F7FD1BB

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20661/2024

DECRETO Nº 20661/2024

Exonera, a pedido, a servidora Edina Carolina Laurindo do cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais**.**

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora **EDINA CAROLINA LAURINDO**, matrícula 20065-1, do cargo de provimento temporário de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, lotada junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Mundo Feliz, a partir de 07 de março de 2024.

Art. 2º Revoga-se o Decreto nº 20659/2024.

Art. 3º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de março de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:ACD599D8

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RERRATIFICAÇÃO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, CONVÊNIOS E TERMOS ADITIVOS Nº 028/2024.

Rerratificação referente à Publicação do Extrato de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios e Termos Aditivos nº 028/2024.

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos traz a Rerratificação da publicação referente ao **6° TA ao Contrato 119/2023,** publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná (edição nº 2974, página 112), em 05 de março de 2024, em virtude de erro material, sendo que:

Onde se lê:

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 119/2023 – Pregão Eletrônico nº 085/2023.	
Contratante	Município de Dois Vizinhos.
Contratada	Gente Seguradora S/A – CNPJ/MF nº 90.180.605/0001-02
Objeto	Fica alterada a Cláusula Segunda – do valor – R$ 1.242,16 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos)
Data de Assinatura	28 de fevereiro de 2024.

Leia-se:

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 119/2023 – Pregão Eletrônico nº 085/2023.	
Contratante	Município de Dois Vizinhos.
Contratada	Gente Seguradora S/A – CNPJ/MF nº 90.180.605/0001-02
Objeto	Fica alterada a Cláusula Segunda – do valor – R$ 1.242,16 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos)
Data de Assinatura	28 de fevereiro de 2024.

Dois Vizinhos, 08 de março de 2024

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:D357BD29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0027/2024 CONCEDER LICENÇA ESPECIAL A SERVIDORA JULIANE ROCHER

PORTARIA Nº. 0027/2024

O Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, o tempo de efetivo exercício do cargo apresentado pela servidora;

CONSIDERANDO, o requerimento apresentado pela servidora;
CONSIDERANDO, as disposições do art. 96 da Lei n° 33 de 29 de Dezembro de 1993, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Doutor Ulysses – PR;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Licença Especial a servidora **JULIANE ROCHER**, brasileira, **ATENDENTE DE CRECHE**, matricula 4086, portadora do CPF nº 092.624.269-50, a partir do dia **16/02/2024**;

Art. 2° - A Licença de que trata esta portaria será pelo período de 03 (três) meses, com remuneração do cargo conforme Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Doutor Ulysses – PR;

Art. 3° - Esta portaria tem efeitos retroativos a data de 16/02/2024, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, em 05 de março de 2024.

MOISEIS BRANCO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:2AC4AD94

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AMPS - ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2024.

GABINETE DO PRESIDENTE

ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2024.

Pelo presente, em face os contidos no procedimento em epigrafe, eu Mariland Antônia de Carvalho, Diretora/Presidente da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES (DOUTOR ULYSSES PREV), **HOMOLOGO/ADJUDICO/RATIFICO**, o presente processo licitatório, em favor da empresa **ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Av. Presidente Kennedy, 2999, sala 8, Água Verde, CEP: 80610-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.810.869/0001-71, no **Valor Global de:** R$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA ATUARIAL, A FIM DE REALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO ATUARIAL REFERENTE AO ANO DE 2024, com fulcro nos seguintes dispositivos: Artigos 75, inciso I da Lei nº.14.133/2021, para os itens abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA prestação de serviços de analise técnica atuarial, a fim de realização e elaboração do plano atuarial referente ao ano de 2024.	Serv	1,0	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00

Doutor Ulysses-PR, 08 de março de 2024.

MARILAND ANTONIA DE CARVALHO
Diretora Presidente

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:564CE8BF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AMPS - EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2024. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2024.

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2024

DATA DA ASSINATURA: 08 de março de 2024.

CONTRATANTE: **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES (DOUTOR ULYSSES PREV)**, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, com sede na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, n.º 10, em Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000 Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.130.775/0001-03;

CONTRATADA: **ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Av. Presidente Kennedy, 2999, sala 8, Água Verde, CEP: 80610-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.810.869/0001-71.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA ATUARIAL, A FIM DE REALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO ATUARIAL REFERENTE AO ANO DE 2024.

VALOR ESTIMADO: R$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS).

VALIDADE DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2024.

Doutor Ulysses/PR, 08 de março de 2024.

MARILAND ANTÔNIA DE CARVALHO
Diretora Presidente

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:29AA168C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AMPS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0001/2024 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2024)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0001/2024
(Dispensa de Licitação Nº 0001/2024)

O **INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRULYSSESPREV**, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, com sede na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, n.º 10, em Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000 Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.130.775/0001-03, neste ato representado pela Presidente, a Sra. MARILAND ANTONIA DE CARVALHO, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade RG. nº3.407.115-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº. 489.638.289-72 residente e domiciliado na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, s/nº, em Doutor Ulysses, Paraná, CEP: 83.590-000, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Av. Presidente Kennedy, 2999, sala 8, Água Verde, CEP: 80610-010, inscrita no CNPJ sob nº 21.810.869/0001-71, neste ato representada por por seu sócio, **Sr. --FERNANDO TRALESKI**, casado, residente e domiciliado em Curitiba-PR, RG n.º 6.080.069-3, CPF n.º 015.713.769-41, aqui denominada simplesmente de **CONTRATADA** estando as partes sujeitas às normas da Lei 14.133/2021, e subsequentes alterações, obedecidas as condições estabelecidos na **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2024**, na proposta de preços da CONTRATADA e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

– A **CONTRATADA**, pelo presente instrumento, se obriga a prestar, à **CONTRATANTE**, os serviços de realização do cálculo atuarial referente ao exercício de 2024, para avaliação do Regime Próprio de Previdência do Município de DOUTOR ULYSSES, considerando a Lei 9.796/99 que regula a Compensação Financeira; a Portaria 7.796/200 que estabelece os Critérios das Avaliações Atuariais, a Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, os enquadramentos da Lei 9.717/98 e da Portaria 4.992/99, Portaria 402/2008, Portaria 403/2008, as Emendas Constitucionais nº 20, 41, 47 e 70 da Lei 10.887/2004 e a Lei Municipal de Doutor Ulysses sobre o RPPS para prestação dos seguintes serviços:

Descrição dos Serviços:

Critica do banco de dados dos servidores do Município que compõe o Regime Próprio de Previdência para apurar possíveis inconsistências;
Elaboração de Avaliação Atuarial 2024 para RPPS, contendo os seguintes estudos:
Relação de premissas adotadas para substituir erros e inconsistências no banco de dados;
Estudo estatístico detalhado do grupo de participantes;
Relação de benefícios previstos no plano a serem concedidos aos participantes do regime próprio de previdência;
Relação de todas as bases técnicas que foram utilizadas para avaliação atuarial;
Descrição dos resultados da avaliação atuarial; apresentando opções de financiamento do déficit técnico previdenciário, caso exista. Formular hipóteses para que o plano apresente equilíbrio financeiro atuarial;
Projeção atuarial realizado através de fluxo anual projetado de receitas, despesas e saldo do Regime Próprio de Previdência para um período de setenta e cinco anos ou até a sua extinção;
Parecer atuarial que discorrerá sobre a qualidade da base de dados; plano de custeio a ser praticado e valores de reservas financeiras a serem constituídas para o equilíbrio financeiro e atuarial do plano;
Levantamento de todos os dados que devem ser preenchidos no Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial que deve ser encaminhado ao Ministério da Previdência.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 - O presente contrato terá vigência ate 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** se obriga a:
3.1 – Prestar os serviços contratados de forma adequada e completa, responsabilizando-se integralmente pelo correto cumprimento dos mesmos;
3.2 – Basear seus serviços nas informações e documentos que a **CONTRATANTE** apresentar;
3.3 – Fornecer à **CONTRATANTE**, a qualquer tempo e quando solicitado, toda e qualquer informação sobre o andamento dos serviços contratados;
3.4 – Respeitar todas as normas operacionais, disciplinares e de segurança da **CONTRATANTE**, mantendo essas informações em caráter confidencial;
3.5 – A **CONTRATADA** observará a legislação vigente, resguardando os interesses da **CONTRATANTE**, sem prejuízo da dignidade e a independência profissional.
3.6 - A **CONTRATADA** não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que forem apresentadas, bem como por omissões próprias da **CONTRATANTE** ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada.
- A **CONTRATADA** cuidará de todos os documentos a ela entregue pela **CONTRATANTE**, enquanto permanecer sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a ele tenha acesso.
- Entregar a CONTRATANTE o relatório da avaliação atuarial no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de homologação do banco de dados.
- Manter o total sigilo dos dados obtidos e das negociações que vier a participar, ficando responsável por qualquer divulgação sem autorização expressa da CONTRATANTE.
A responder pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou a acompanhamento do Município.
A manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
processo licitatório.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** se obriga a:
– Fornecer em no máximo 10 (dez) dias todos os documentos e informações necessárias à execução dos serviços ora contratados.
- A **CONTRATANTE** se responsabilizará pela disponibilização das informações necessárias para a realização dos trabalhos; de conformidade com layout especificado pela **CONTRATADA.**
Efetuar o pagamento a contratante nos prazos estipulados.

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES À CONTRATADA:

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;
der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
der causa à inexecução total do contrato;
deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
Multa:
moratória de 1,0% (hum por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 *(dez)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :
a natureza e a gravidade da infração cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)
O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)
As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA SEXTA – CUSTOS

6.1 – Pelos serviços contratados será pago a CONTRATADA o valor global de R$6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), pagos da seguinte forma:
1º pagamento de R$3.400,00(TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS) a ser pago no momento da homologação dos dados;
2º pagamento de R$ 3.400,00(TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS) a ser pago na conclusão do trabalho
- Os pagamento ocorrerão em até 05 (cinco) dias após a entrega dos serviços executados, mediante emissão da NF e aceite definitivo dos serviços.
6.3 – Não haverá cobrança sobre as consultas e orientações em relação aos serviços prestados durante a realização dos serviços contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

7.1 - A presente contratação é realizada com fundamento na **dispensa de procedimento licitatório**, embasada na lei 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONFIDENCIALIDADE

8.1 - A **CONTRATADA** reconhece que todas e quaisquer informações, documentos, papéis, programas, planos e/ou ideias relativas à **CONTRATANTE**, aos quais a **CONTRATADA** venha a ter acesso, seja de que forma for, são confidenciais e não podem, sob qualquer forma ou pretexto, ser divulgados a terceiros, obrigando-se a **CONTRATADA** a exigir de seus sócios, empregados, prepostos e todos aqueles que lhe prestem qualquer forma de serviços, quer direta quer indiretamente, a mesma confidencialidade, sob pena de responder pelas perdas e danos que vierem a ser posteriormente apuradas.

CLÁUSULA NONA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

9.1 - O não-cumprimento de quaisquer cláusulas e/ou condições do presente contrato facultará à parte inocente considerá-lo rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 – Fica expressamente convencionado que não se estabelece por força deste contrato qualquer vínculo empregatício entre os funcionários da **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**;
10.2 – O presente contrato, no que diz respeito à **CONTRATADA**, é intransferível sem anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**. A transferência de responsabilidade técnica, de um profissional ou escritório para outro, será feita sempre por escrito;
10.3 – A tolerância, por qualquer uma das partes, em relação ao descumprimento das cláusulas e condições aqui pactuadas, não poderá ser tida como novação, ficando integralmente mantidas todas as disposições contratuais;
10.4 – Fica eleito o foro central da Comarca da Cidade de Cerro Azul/PR, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, pro mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Doutor Ulysses, Paraná, 08 de Março de 2024.

MARILAND ANTÔNIA DE CARVALHO
Instituto Municipal De Previdência Social
- DRULYSSESPREV -
Contratante

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
RG:

_____
Nome:
RG:

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:DD4C2E4D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS N° 001/2024
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 09/2024.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS N° 001/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 09/2024

A Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, convoca os candidatos para comparecer no **Departamento de Recursos Humanos** conforme

o edital de regulamentação do Processo Seletivo Simplificado n°001/2024, no prazo de 05 (cinco) dias úteis impreterivelmente, conforme discriminação abaixo:

NOME	Nº de Insc.	CARGO	LOCALIDADE
VALDETE APª DE MATOS PINHEIRO	153	PROFESSOR	ESCOLA MUNICIPAL VILA VARZEÃO- TURNO MANHÃ
ELIZANDRA DOS SANTOS HOFFMANN	128	ZELADOR	-

O não comparecimento no prazo fixado, sem justa justificativa, implicará na eliminação do candidato, sendo compreendido como desistente.

Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, 08/03/2024.

MOISEIS BRANCO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:C6702ACC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0028/2024 CONCEDER AFASTAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DO DIA 07/03/ 2024 AO SERVIDOR DIONNIFFER DE OLIVEIRA.

PORTARIA Nº. 0028/2024

O Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pelo servidor;

RESOLVE

Art. 1° - CONCEDER afastamento pelo período de 60 (sessenta) dias a partir do dia 07/03/ 2024 ao servidor **DIONNIFFER DE OLIVEIRA**, portador do CPF/MF n° 071.813.479-69, servidor celetista, admitido no cargo de Professor,

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, 07 de março de 2024.

MOISEIS BRANCO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:BCD7E325

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO N.° 072/2024 SÚMULA: NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO-SIMONE DOS SANTOS MOUREIRA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, e
Considerando a homologação do resultado final do Concurso Público n° 01/2021 e edital de convocação n° 090/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada SIMONE DOS SANTOS MOUREIRA, portadora do RG n° 13.XXX.XXX-0 (PR), inscrita no CPF sob n° 122.XXX.XXX-54*, para o cargo efetivo de* AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE*, a partir de 06/03/2024.*
Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, com efeitos a partir da respectiva posse.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em *05 de março* de 2024.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:25D45D10

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO N.° 075/2024 SÚMULA: ADMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO-PATRICIA GONÇALVES ALBIN.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, e
Considerando a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado 01/2024 e edital de convocação n° 10/2023,

DECRETA:

Art. 1º - Fica admitida PATRICIA GONÇALVES ALBIN, portadora do RG n° 12.XXX.XXX-9 (PR), inscrita no CPF sob n° 091.XXX.XXX-77*, para o emprego público de* PROFESSORA*, a partir de 11/03/2024.*
Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, com efeitos a partir da respectiva posse.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,em *08 de março* de 2024.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:D62D0BEB

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2022 REF.: AO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 012/2022

Objeto: contratação de editora de jornal regional para efetuar publicações de editais, portarias, extratos de contrato, dentre outros atos oficiais do Município, em jornal impresso

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJ nº 01.619.323/0001-20

CONTRATADA: IRATI HOJE LTDA
CNPJ nº 04.183.250/0001-65

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
§ Único – Conforme previsto nas cláusulas sexta e sétima do contrato original e de acordo com parecer jurídico, fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços, passando o seu vencimento de 21/02/2024 para 21/02/2025 e prorroga-se o prazo de vigência do contrato para 21/03/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
§ Único – Pela alteração nos prazos de prestação de serviços, fica alterado o valor global do contrato, passando de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).

Fernandes Pinheiro/PR, 08 de março de 2024.

Município de Fernandes Pinheiro

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Contratante

Irati Hoje LTDA
LETÍCIA DE SOUZA TORRES
Contratada

Publicado por:
Pedro Ricardo Santos
Código Identificador:41384564

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024

******LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE/EPP******

O Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, comunica que realizará a licitação em epígrafe, conforme abaixo:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM;
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00h do dia 09/03/2024 às 08:30h do dia 21/03/2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08:31h às 09:00h do dia 21/03/2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Das 09:01h às 09:05h do dia 21/03/2024, acrescido do período aleatório.
LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Informações:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, 600, Centro.
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
O EDITAL ficará disponível no site <www.bll.org.br>, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e também em <www.fernandespinheiro.pr.gov.br>. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (42) 3459-1109, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou ainda via e-mail: <licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br>.

Fernandes Pinheiro, 08 de março de 2024.

CARMEN LUCIANE ANDREOLA CABRAL
Agente de Contratação
Portaria 013/2024

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:61ACB8D9

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EDITAL N° 093/2021 –CONCURSO PÚBLICO N° 01/2021
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E POSSE

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital de Homologação do Resultado Final do Concurso Público n° 01/2021;
RESOLVE
Convocar os candidatos abaixo relacionados, para que compareçam no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, PR, situado na Avenida Remis João Loss, n° 600, Centro, até 15/03/2024, munidos da documentação conforme anexo único deste Edital, para fins de **NOMEAÇÃO PARA POSSE**,
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	NOTA FINAL
4	FERNANDO TESSAROLI BRANDL	87

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	NOTA FINAL
15	JÉSSICA BOGO CARDOSO	87

CARGO: FARMACÊUTICO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	NOTA FINAL
1	PRISCILA ZANONI	85

O não comparecimento no prazo previsto em edital de convocação, ou a não entrega de algum documento caracterizará eliminação do processo.

Fernandes Pinheiro, 08 de março de 2024.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

ANEXO- EDITAL n° 092/2021 –CONCURSO PÚBLICO n° 01/2021
Os candidatos deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos mediante apresentação dos seguintes documentos:
- 1 foto 3x4(recente);
- Cédula de Identidade (RG);
- Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
-Carteira Nacional de Habilitação – CNH (habilitação com categoria especifica para o cargo);
- Título de Eleitor com a Certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral ou através do endereço eletrônico;
- Certidão de Nascimento(quando for solteiro);
- Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável e CPF do cônjuge ou companheiro;
- Certidão de Casamento com averbação de óbito se viúvo;
- Certidão de Casamento com averbação de divórcio se divorciado;
- Comprovante de Residência atual;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos juntamente com o CPF e/ou RG e CPF;
- Carteira de Trabalho e inscrição do PIS/PASEP, em caso de carteira digital de trabalho apresentar obrigatoriamente o número do PIS ou PASEP, o qual poderá ser obtido através do site do INSS, ou junto a Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.
- Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se candidato do sexo masculino;
- Certidão negativa de antecedentes criminais para fins cíveis emitida por cartórios distribuidores ou cartórios criminais e Varas de Execução Penal (se houver) das cidades nas quais o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida no máximo nos últimos 180 (cento e oitenta) dias antes da posse;
- Documento que comprove a conclusão da escolaridade exigida para o cargo, conforme estabelecido no Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo MEC - Ministério de Educação e Cultura, CNE Conselho Nacional de Educação e CEE – Conselho Estadual de Educação, bem como pelos demais órgãos competentes;
- Registro no respectivo Conselho de Classe e comprovante de estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o caso;
- Declaração de Bens e Valores (declaração de Imposto de Renda) que integram seu patrimônio privado, caso o convocado seja isento da entrega poderá apresentar declaração de bens autodeclaratória, conforme modelo em anexo.
- Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados

pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato declarar o acúmulo de cargos e quanto ganha em cada um sob pena de desclassificação;
- Declaração de não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual, distrital ou federal e de inexistência de impedimentos nos termos da Lei Municipal nº 722/2019 (modelo em anexo);
O não comparecimento no prazo previsto em edital de convocação, ou a não entrega de algum documento caracterizará eliminação do processo.
Na sequência, como condição para a efetiva nomeação no cargo público, o candidato deverá se submeter a processo admissional, nos termos da Lei Municipal n° 722/2019, o qual objetiva avaliar o estado de saúde física e mental do mesmo, esta será agendado pelo Departamento de Recursos Humanos, sendo os custos arcados pelo Município.
Após a entrega da documentação, será entregue, pelo Departamento de Recursos Humanos, carta para abertura de conta salário, que deverá ser no Bradesco ag 6102-6, essa abertura deverá ser realizada posteriormente a entrega da documentação.

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:BAF050A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
LEI COMPLEMENTAR N° 007/2024

LEI COMPLEMENTAR N° 007/2024

SÚMULA: Acrescenta o inciso IV ao artigo 18-A, acrescenta ao anexo V a gratificação pelo desempenho da função de Equipe de Apoio, e altera o Anexo III, na Lei Complementar n° 01/2010.

NELSON ALOISIO KUNSLER, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Flor da Serra do Sul, faço saber a Mesa Diretora propôs, que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° - Acrescenta o inciso IV ao artigo 18- A da Lei Complementar n° 01/2010, que terá a seguinte redação:
IV - Gratificação pelo Desempenho da Função de Equipe de Apoio – GDAMEA a ser concedida a servidor efetivo que seja designado para desempenhar as funções inerentes a Equipe de Apoio.

Art. 2° - Acrescenta ao anexo V da Lei Complementar n° 01/2010, a descrição da Gratificação pelo Desempenho da Função de Equipe de Apoio – GDAMEA, bem como, seu respectivo vencimento, conforme quadro:

CARGO	VENCIMENTOS
GDAMEA - Gratificação pelo Desempenho da Função de Equipe de Apoio, cujas atribuições são: auxiliar o Agente de Contratação e Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.	R$ 800,00

Art. 3° - Altera o vencimento dos cargos de provimento em comissão no Anexo III, da Lei n° Complementar n° 01/2010, conforme quadro abaixo:
VENCIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO	NÍVEL	VENCIMENTO
Assessor Jurídico da Mesa Diretora	CC-2	R$ 3.200,00
Assessor Contábil	CC-2	R$ 3.200,00
Assessor Parlamentar	CC-3	R$ 2.800,00
Diretor Geral	CC-3	R$ 2.800,00

Art. 4° - Revogadas as disposições em contrário, entrando em vigor a presente Lei Complementar na data de sua publicação.

Sala de Sessões, 08 de março de 2024.

NELSON ALOISIO KUNSLER
Presidente

Publicado por:
Francieli Regina Caus
Código Identificador:6C3C5715

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RESOLUÇÃO Nº. 02/2024

Regulamenta a função do Gestor e Fiscal de contrato no âmbito do Poder Legislativo de Flor da Serra do Sul/PR e da outras providências.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL**, no uso das atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno, **RESOLVE:**

Art. 1º. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pelo órgão legislativo para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

Art. 2º. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior compete ao gestor de contratos, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, nos seguintes termos:
I – Compete ao Gestor de Contrato a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao Departamento Administrativo para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;
II – Compete ao Fiscal Técnico o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização;
III – Compete ao Fiscal Administrativo o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

Art. 3º. A indicação do gestor, fiscal e seus substitutos caberá ao setor e requisitante dos serviços ou poderá ser estabelecida em normativo próprio do órgão legislativo, de acordo com o funcionamento de seus processos de trabalho e sua estrutura organizacional e administrativa.
§1º Na indicação do agente público a autoridade competente deverá considerar a compatibilidade com as atribuições do cargo e a complexidade da fiscalização, bem como o quantitativo de contratos por servidor e a capacidade do agente para o desempenho das atividades.
§2º As funções de gestor e fiscal de contratos serão exercidas preferencialmente por servidores públicos ou empregados públicos que compõem o quadro permanente do Poder Legislativo. Na ausência ou impossibilidade em decorrência da estrutura administrativa, as funções poderão ser exercidas por agente público comissionado, desde que justificado.

Art. 4º. Em caso de contratação que exija assistência especializada e conhecimento técnico específico, o Poder Legislativo poderá contratar com terceiros para assistir e auxiliar as atividades de fiscalização.

Art. 5º. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar de ordem ilegal, devendo expor, ao superior hierárquico, as deficiências e limitações técnicas que possam impedir

o diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, se for o caso.
Parágrafo Único: Ocorrendo a situação de que trata o caput, deverá ser providenciada a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.

Art. 6º. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual previstas nos termos do artigo 2º, poderá ser exercida por um único agente público, desde que, no exercício de suas atribuições, fique assegurado a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à cada atividade.

Art. 7º. O agente público que atuou na fase de planejamento da contratação, poderá ser designado na atividade de gestão e fiscalização de contrato, não havendo ofensa ao princípio da segregação das funções públicas, desde que, não comprometido o desempenho de todas as ações relacionadas à cada atividade.

Art. 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul, 08 de março de 2024.

NELSON ALOISIO KUNSLER
Presidente

Publicado por:
Francieli Regina Caus
Código Identificador:39DF6943

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RESOLUÇÃO Nº. 03/2024

Acrescenta o §8º ao art. 1º da Resolução 09/2023 e da outras providências.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL**, no uso das atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno, **RESOLVE:**

Art. 1º. Fica acrescido §8º do art. 1º da Resolução n° 09/2023, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º. (...):
(...)
§8º Havendo inviabilidade do cumprimento do §1º, o chefe do Poder Legislativo poderá designar o mesmo agente para atuar simultaneamente em funções distintas dentro do processo, desde que, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à cada atividade.

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

Flor da Serra do Sul, 08 de março de 2024.

NELSON ALOISIO KUNSLER
Presidente

Publicado por:
Francieli Regina Caus
Código Identificador:45FF727C

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RESOLUÇÃO N° 04/2024

Regulamenta, nos termos do art. 8º, §3º da lei 14.133 de 2021, a atuação do agente de contratação e comissão de contratação junto à Câmara de Vereadores de Flor da Serra do Sul e dá outras providências.

Art. 1.º Caberá à autoridade máxima do Poder Legislativo de Flor da Serra do Sul, promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei, e que preencham os seguintes requisitos:
I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente do órgão legislativo;
II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e
III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§1º. A autoridade referida nocaputdeste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, evitando a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§2º. O disposto nocaputde no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

§3º Havendo inviabilidade do cumprimento do §1º, o chefe do Poder Legislativo poderá designar o mesmo agente para atuar simultaneamente em funções distintas dentro do processo, desde que, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à cada atividade.

§4º. Na inviabilidade do cumprimento do quanto disposto no inciso I deste artigo 1º, será permitido, motivadamente, a designação de agentes que exerçam cargos comissionados.

Art. 2º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

II - Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

§1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão legislativo licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

§2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 3º - Caberá a autoridade máxima do Poder Legislativo designar o agente de contratação que ficará responsável pela condução do procedimento licitatório, sendo que esta nomeação deve atender aos seguintes requisitos:

I - Sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;

II – Respondam individualmente pelos atos praticados no procedimento licitatório, inobstante a possibilidade de contarem com equipe de apoio para auxílio em suas atividades;
III – quando se tratar de dispensa de licitação, pregão ou concorrência, que tenha realizado capacitação para exercer a atribuição nos termos definidos nesta lei.

§1º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos noart. 1º desta Lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§2º Em licitação que envolva bens, serviços comuns e especiais e obras, ainda que o objeto não seja rotineiramente contratado pelo órgão legislativo, poderá ser contratado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

§3º Em licitação na modalidade pregão, o agente de contratação responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

§4º Na inviabilidade do cumprimento do quanto disposto no inciso I do caput, será permitido, temporariamente e, desde que motivado, que tais agentes sejam agentes públicos que exerçam cargos comissionados.

§5º O agente público que exerça cargo comissionado designado para a função do agente de contratação, deverá cumprir com os requisitos do inciso II e III do art. 1º.

Art. 4º Caberá ao agente de contratação, em especial:

I - conduzir a sessão pública e tomar decisões em favor da boa condução da licitação;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua adjudicação e homologação.

§1º A fim de garantir melhor desempenho no trâmite da licitação, o agente de contratação poderá tomar decisões por meio de demandas aos departamentos solicitantes, para fins de saneamento da fase preparatória;
§2º Após a fase de divulgação do Edital de licitação, o agente de contratação será auxiliado pela equipe de apoio, e responderá individualmente pelos atos que praticar, exceto quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§3º O agente de contratação e a comissão de contratação contarão o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução de suas funções, mediante orientações gerais ou em resposta a solicitações de apoio, devendo, o requisitante, neste último caso, apontar o caso específico, que conterá, de forma clara e individualizada, a dúvida jurídica a ser dirimida.

Art. 5º Os procedimentos auxiliares serão conduzidos por Agente de Contratação.
Parágrafo único. Na hipótese de o registro de preços ser processado na modalidade concorrência para contratação de bens e serviços especiais, poderá ser conduzido por comissão de contratação, observadas as disposições do art. 3º.

Art. 6ºA licitação na modalidade diálogo competitivo, prevista no art. 32 da Lei Federal nº14.133, de 2021, será conduzida por comissão especial de contratação, que deverá ser integrada por, no mínimo, 03 (três) servidores com vínculo efetivo ou empregados públicos dos quadros permanentes do órgão legislativo, ou agentes públicos que exercem cargo comissionado, desde que cumpram com os requisitos dos incisos II e III do art. 1º desta resolução.

Parágrafo Único: Os membros da comissão de contratação e seus respectivos substitutos serão designados em caráter especial pelo Chefe do Poder Legislativo, com a função de receber, de examinar e de julgar documentos relativos às licitações realizadas na modalidade Diálogo Competitivo ou em substituição ao Agente de Contratação, nos termos do §2º do art. 8º da Lei 14.133/2021.

Art. 7º Em caso de afastamento ou impedimento de presidente, membro de comissão, pregoeiro ou integrante de equipe técnica ou de apoio, por prazo superior a 30 (trinta) dias, poderá ser concedido ao substituto designado pela autoridade competente gratificação do servidor pelo prazo que durar o afastamento.
Parágrafo único. Não haverá prejuízo à gratificação do substituído nos casos de férias, licença maternidade e licença saúde."

Art. 8º Enquanto não implementada a integração do Sistema Integrado do Poder Legislativo ao Portal Nacional de Contratações Públicas-PNCP a que se refere o art. 174 da Lei Federal nº14.133, de 2021 e nos termos do art. 176 da Lei indicada, a publicação de atos, avisos de editais e extratos de contrato se dará no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Flor da Serra do Sul.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, a publicidade do inteiro teor de documentos, editais e contratos se dará no sítio eletrônico e no Portal da Transparência.

Art. 9º O Presidente da Câmara Municipal de Flor da Serra do Sul poderá, por ato próprio, regulamentar a função do agente de contratação, da Equipe de Apoio e Comissão de contratação, em complemento aos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e a esta resolução.

Art. 10 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando integralmente a Resolução nº 09/2023.

Flor da Serra do Sul, 08 de março de 2024.

NELSON ALOISIO KUNSLER
Presidente

Publicado por:
Francieli Regina Caus
Código Identificador:60C765F2

LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 19/2024
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
Contratada...: COMUNICACOES KOLLENBERG LTDA
Valor.....: 10.848,00 (dez mil oitocentos e quarenta e oito reais)
Vigência.....: Início: 08/03/2024 Término: 08/06/2024
Licitação.....: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 3/2024
Recursos.....: Dotação: 2.018.3.3.90.39.00.00.00.00 (136) Saldo: 105.116,00

Objeto.....: Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de Transmissão e Cobertura de Eventos Esportivos, para Reinauguração do Estádio Municipal e Reinauguração da Quadra Poli Esportiva do Munícipio de Flor da Serra do Sul-PR

Flor da Serra do Sul, 8 de Março de 2024

VALMOR FELIPE JUNIOR –
Prefeito Municipal

Aditivo Nº.....: 019/2024 - Contrato Nº: 2/2024
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
Contratada...: GOLINO ENGENHARIA LTDA
Valor.....: 8.109,92 (oito mil cento e nove reais e noventa e dois centavos)
Vigência.....: Início: 08/03/2024 Término: 16/07/2024
Licitação.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 80/2023
Recursos.....: Dotação:
Objeto.....: Contratação de serviços comuns de engenharia para recuperação da pintura externa da Escola Municipal Nossa Senhora da Gloria.

Flor da Serra do Sul, 8 de Março de 2024

VALMOR FELIPE JUNIOR –
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Borges da Rosa de Almeida
Código Identificador:75C4CB93

LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 03

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024
PROCESSO DE COMPRA Nº 008/2024
O Prefeito de Flor da Serra do Sul – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerado o Processo Administrativo 010/2024, o julgamento do Agente de Contratações e Equipe de apoio, o parecer jurídico com fulcro no art. 75 inciso II da Lei 14.133/2021, que julgo a Dispensa de Licitação para a Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de Transmissão e Cobertura de Eventos Esportivos, para Reinauguração do Estádio Municipal e Inauguração da Quadra Poli Esportiva do Munícipio de Flor da serra do Sul-PR, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do processo de Dispensa de Licitação nº 003/2024, conforme segue:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei Federal: 14.133/2021.

Nome Empresarial	Total (R$)
COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA	R$ 10.848,00 (Dez Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais)

Flor da Serra do Sul-Pr, 08 de Março de 2024

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Borges da Rosa de Almeida
Código Identificador:95D5312D

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PE 07

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL – UASG 985475
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
O Município de Flor da Serrado Sul, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, com sede a Rua João Arisi, 115, em Flor da Serra do Sul, Paraná, torna público e para o conhecimento dos interessados que realizará ás **09:00(nove horas), do dia 25 de Março de 2024**, no sítio eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, e tem por objeto: **Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, com entrega parcelada, destinados à merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Flor da Serra do Sul/PR.** O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da internet pelos seguintes endereços eletrônicos: https://www.gov.br/compras/pt-br e www.fssul.pr.gov.br. Demais informações pelo e-mail: compras@fssul.pr.gov.br.

Flor da Serra do Sul, 08 de Março de 2024.

JULIANA BORGES DA ROSA DE ALMEIDA
Agente de Contratação
Portaria Nº017/2024

Publicado por:
Juliana Borges da Rosa de Almeida
Código Identificador:B769B8BE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 100/2024

PORTARIA Nº 100/2024

ELEVAÇÃO DE NÍVEL DE SERVIDORES

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente:

Considerando a Lei Municipal Nº 411/10 art. 21 e art. 22 que dispõe sobre a Progressão Salarial dos Servidores;

R E S O L V E:

Art. 1º - Reenquadrar nos respectivos níveis os servidores abaixo descritos, os efeitos financeiros retroagirão de acordo com especificado na tabela abaixo.

Matrícula	NOME	CARGO	Nível Anterior	Nível atual	Efeito em
944	Laiz Karina Reisdoerfer Cecchin	Psicóloga	NS3	NS4	20/02/2024

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul - Pr, em 08 de março de 2024.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kellen Maria Vargas da Silva
Código Identificador:A2E7A5E5

RH
PORTARIA 095/2024

PORTARIA Nº 095/2024

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDORA

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 10 (dez) dias de férias para a Servidora Pública Municipal Sra. **MARCIA REGENE MILITZ**, inscrita no RG sob nº 75497628 - SSP - PR, efetiva no cargo de Auxiliar Administrativo, referente ao período aquisitivo 2021/2022, a partir de 11 de março de 2024, devendo retornar às suas atividades em 21 de março de 2024.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul - Pr, em 08 de março de 2024.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leia Zanella
Código Identificador:8A19534A

RH
PORTARIA 096/2024

PORTARIA Nº 077/2024

EXONERA A PEDIDO SERVIDORA DE CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL E NOMEIA DIRETORA DE DEPARTAMENTO

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente:

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR a pedido a Servidora Srta. **MARLA BATTISTI,** portadora da CI Nº 8.820.410-7- SSP-PR, efetiva no cargo de Atendente de Consultório Dentário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Cargo de Secretária de Saúde, Símbolo "CC1", a partir de 11 de março de 2024.

Art. 2º - NOMEAR a servidora acima mencionada para ocupar o Cargo em Comissão de Diretor de Departamento de Saúde, Símbolo "CC2" com "FG2", a partir de 11 de março de 2024.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul - Pr, em 08 de março de 2024.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leia Zanella
Código Identificador:FECFE6F8

RH
PORTARIA 097/2024

PORTARIA Nº 097/2024

EXONERA SERVIDORA DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente:

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR a servidora Srta. **IVANIL DE FÁTIMA SABINO,** inscrita no RG Nº 53841678- SSP-PR do Cargo em Comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, Símbolo "CC3"com "FG3", a partir de 11 de março de 2024 retornando assim ao cargo efetivo de Assistente Administrativo.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul - Pr, em 08 de março de 2024.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leia Zanella
Código Identificador:FF4FFBF4

RH
PORTARIA 098/2024

PORTARIA Nº 098/2024

NOMEIA SERVIDORA PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL – AGENTE POLÍTICO

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. IVANIL DE FÁTIMA SABINO**,** inscrita no CPF sob Nº 747.397.439-49– SSP-PR, para ocupar o Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Saúde, Símbolo "CC1", a partir de 11 de março de 2024.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul - Pr, em 08 de março de 2024.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leia Zanella
Código Identificador:0C8BEF54

RH
PORTARIA 099/2024

PORTARIA Nº 099/2024
EXONERA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente:

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. JOSÉ JOCELI DOS SANTOS inscrito no RG sob Nº 3.019.400-4- SSP-PR do Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Agricultura, Símbolo "CC1" a partir de 11 de março de 2024.

Art. 2º - MANTER a nomeação do Sr. JOSÉ JOCELI DOS SANTOS inscrito no RG sob Nº 3.019.400-4- SSP-PR no Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente, transferindo-lhe assim o ônus do Cargo de Secretário Municipal de Agricultura para o cargo de Secretário de Meio ambiente.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul - Pr, em 08 de março de 2024.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leia Zanella
Código Identificador:146B28D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2024

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003/2024

A Câmara Municipal de Flórida, Estado do Paraná, com sede na Rua São Pedro nº 613, CEP 86780-000, inscrito no CNPJ/MF sob n° 00.969.141/0001-17, neste ato representado pelo Presidente em pleno exercício de seu mandato e funções, ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2024, nos termos do Artigo 75, inciso IX da Lei nº 14.133/2021.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: N° 001/2024
CONTRATADA: COPEL DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 04.368.898/0001-06
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, VISANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE FLÓRIDA-PR.
VALOR: R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais)
FORO: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.

Câmara Municipal de Flórida-Pr, 08 de março de 2024.

MILTON CESAR MOREIRA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Patricia Aparecida Ciavolela Benhozzi
Código Identificador:7F60CAE4

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 745, DE 8 DE MARÇO DE 2024.

LEI Nº 745, DE 8 DE MARÇO DE 2024.

Atualiza o valor mensal e a definição dos critérios para concessão do auxílio-alimentação instituído pela Lei nº 609 de 2019 aos servidores públicos ativos do Município de Flórida.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado, o poder Executivo de Flórida, a conceder, mensalmente, auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) para os servidores efetivos ativos, comissionados e os ocupantes de empregos públicos no poder Executivo, independentemente da jornada de trabalho.
§1º O auxílio alimentação será concedido em pecúnia, sendo de caráter indenizatório.
§2º Cada servidor receberá, a título de indenização, de natureza precária, transitória e mensal, apenas um auxílio-alimentação ou um cartão alimentação, independentemente do número de vínculos que possui junto ao Município.
§3º No caso da concessão de cartões de alimentação aos servidores, estes não poderão utilizá-los para aquisição de bebidas alcoólicas e produtos relacionados ao tabagismo.

Art. 2º O auxílio-alimentação não será concedido:
I - aos servidores públicos que tiverem faltas ao trabalho, sem justificativa, no mês de competência referente ao pagamento do benefício;
II – aos servidores que forem punidos administrativamente;
III – aos servidores inativos;
IV - aos servidores públicos que possuírem atestados médicos ou que estejam usufruindo de licença para tratamento de saúde, licença gestante, licença prêmio, licença por motivo de doença em pessoa da família e licença para tratar de assuntos particulares, em período superior à fração de 15 (quinze) dias no mês de competência referente ao pagamento do benefício;
V – aos servidores que estiverem usufruindo de licença para concorrer a mandato eletivo e licença para exercício de cargo eletivo; e
VI – aos servidores cedidos sem ônus para o Município.
§1º Considerando que a fração estabelecida no inciso IV do *caput* deste artigo foi estabelecida tendo-se como referência os servidores que possuem jornada de trabalho diárias, de segunda a sexta, com 40 (quarenta) horas semanais, será conferido tratamento diferenciado aos servidores que não possuírem jornada de trabalho diárias e/ou com cargas horárias diferentes das 40 (quarenta) horas semanais, sendo proporcionalizado de acordo com a respectiva carga horária os totais de dias fixados no inciso IV para o cumprimento da respectiva jornada no mês de competência referente ao pagamento do benefício.
§2º Aos servidores que, no mês de competência, não tiverem qualquer tipo de afastamento do trabalho superior a 1(um) dia, e ainda que não incidirem nas vedações previstas no *caput* deste artigo, ser-lhes-á concedido auxílio-alimentação com acréscimo de 50%(cinquenta por cento) sobre o valor previsto no art. 1º.

Art. 3º O auxílio-alimentação de que trata esta Lei:
I – não terá natureza remuneratória e nem se incorporará à remuneração do servidor para quaisquer efeitos, e nem será considerado para efeitos de 13º salário, férias e seus reflexos;
II – não será configurado como rendimento tributável e nem constituirá base para incidência de contribuição previdenciária;
III – não gerará efeitos de incorporação em proventos de aposentadoria e pensões;
IV – não será acumulável com outros de espécie semelhante originários de qualquer forma de auxílio ou benefício para alimentação do servidor; e
V – terá seu valor reajustado por decreto, mediante disponibilidade financeira, na mesma data da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, sem distinção de índices.

Art. 4º A operacionalização do auxílio-alimentação por meio de cartão será efetivada mediante o processo licitatório respectivo.
Parágrafo único. O auxílio alimentação poderá ser concedido por meio de *ticket*, cartão, ou outra forma que melhor atenda os seus objetivos, conforme critérios da Administração.

Art. 5º No mês de contratação ou de exoneração do servidor público, este só terá direito ao auxilio alimentação quando trabalhar em período igual ou superior à metade de dias totais fixados para o cumprimento da respectiva jornada no mês de competência referente ao pagamento do benefício, não sendo contemplado com a bonificação de que trata o §2º do art.2º.

Art. 6º No caso de ser operacionalizado por cartão, o auxílio-alimentação ser pago por meio de cartão próprio de débito recarregável, exclusivo e intransferível, nominal a cada servidor beneficiado.
§1º O valor creditado no *ticket* e/ou cartão terá validade para consumo, preferencialmente, nos estabelecimentos comerciais domiciliados no Município de Flórida.
§2º Cada beneficiário terá direito a um cartão magnético, sendo que o custo de emissão de um segundo cartão, por qualquer motivo que seja, será cobrado do servidor.
§3º Ocorrendo a demissão ou exoneração do servidor, o cartão poderá ser cancelado após 60 dias corridos da data de ocorrência.
§4º Fica autorizado, o Executivo Municipal a pagar taxas, serviços e outras despesas decorrentes da administração do cartão de débito do "Auxilio Alimentação".

Art. 7º Não serão considerados como efetivo exercício, para os fins previsto no art. 2º desta lei, todas as hipóteses de afastamento legal do servidor, exceto as previstas nesta lei.

Art. 8º O benefício constante desta Lei será objeto de revisão, por meio de decreto do executivo, caso os valores projetados para o período de 12 (doze) meses do auxílio-alimentação ultrapassem 3% (três inteiros por cento) da receita corrente líquida dos últimos 12 (doze) meses do período.

Art. 9º. O benefício de que trata esta lei poderá ser suspenso, por Decreto, quando verificada a impossibilidade de sua manutenção.

Art. 10. Os recursos para implantação e desenvolvimento da ação de que trata esta lei correrão por conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual – LOA para os exercícios financeiros subsequentes, ficando os poder Executivo autorizado a promover as alterações necessárias nos anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a fim de compatibilizar as despesas constantes desta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Flórida, 8 de março de 2024.

ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pablo Henrique Benhossi
Código Identificador:4057276E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2/2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
ART. 75, INCISO II e § 1º E 3°, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2023

DADOS DO AVISO Foz do Jordão-PR, 08 de março de 2024.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04	
DATA E HORA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	**Até dia 13/03//2024, às 17h**
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	Horário de Brasília - DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENOS DE HABILITAÇÃO	orçamentos@fozdojordao.pr.gov.br

O **MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO-PR -**, com sede na Rua Padre Emilio Barbieri, nº 339, Centro inscrita no CNPJ/MF sob n° **01.603.719/0001-80**, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR LOTE**, nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA BRUCELOSE E BRINCOS BOVINOS".
ANEXOS DESTE AVISO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO
Sitio Eletrônico:
https://fozdojordaopr.equiplano.com.br:7492/transparencia/licitacoes
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II – Estudo Técnico PreliminarAnexo III – Relação de Documentos de Habilitação e Declarações

Foz do Jordão-PR, 08 de março de 2024

TIAGO SILVA RAMOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Perpétua Custódio Ramos
Código Identificador:A16BCEE5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°3/2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
ART. 75, INCISO II e § 1º E 3°, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2023

DADOS DO AVISO Foz do Jordão-PR, 08 de março de 2024.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04	
DATA E HORA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	**Até dia 13/03/2024, às 17h**
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	Horário de Brasília - DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENOS DE HABILITAÇÃO	orçamentos@fozdojordao.pr.gov.br

O **MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO-PR -**, com sede na Rua Padre Emilio Barbieri, nº 339, Centro inscrita no CNPJ/MF sob n° **01.603.719/0001-80**, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR LOTE**, nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: AQUISIÇÃO OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
ANEXOS DESTE AVISO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO
Sitio Eletrônico:
https://fozdojordaopr.equiplano.com.br:7492/transparencia/licitacoes
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II – Estudo Técnico Preliminar
Anexo III – Relação de Documentos de Habilitação e Declarações

Foz do Jordão-PR, 08 de março de 2024

TIAGO SILVA RAMOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Perpétua Custódio Ramos
Código Identificador:9605A7AF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
117_24 - NOMEAÇÃO EFETIVO - COLETIVO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL N.º 117 DE 07 DE MARÇO DE 2024

Nomeia Professores da Rede Municipal aprovados no Concurso Público objeto do Edital n.º 079/2024.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições da Lei Municipal n.º 4.106 de 2013 e alterações,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para o cargo efetivo de PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL, em caráter probatório, a partir de 11 de março de 2024, os seguintes aprovados no Concurso Público objeto do Edital n.º 079/2024:

§ 1º PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL/20H, convocados pelo Edital n.º 079/2024:

NOME	RG	NÍVEL
ALISSON PAVEUKIEVICZ	10.414.609-0	B2

Art. 2º Os candidatos ora nomeados têm o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste decreto para tomar posse e assumir o exercício de suas funções, sob pena de ser considerado tacitamente desistente.

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

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 07 de março de 2024.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:85A2E103

ASSESSORIA LEGISLATIVA
116_24 - EXONERAÇÃO - SUSANA PEREIRA

DECRETO MUNICIPAL N.º 116 DE 07 DE MARÇO DE 2024

Exonera SUSANA PEREIRA do cargo PROFESSORA.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições da Lei Municipal n.º 4.955 de 2022 e alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada SUSANA PEREIRA do cargo PROFESSORA, matrícula 1128750, a partir de 08 de março de 2024.

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

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 07 de março de 2024.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:22FAD29C

ASSESSORIA LEGISLATIVA
078_24 - FISCAL DE OBRAS - DISPENSA 03_2024

PORTARIA MUNICIPAL N.º 078 DE 07 DE MARÇO DE 2024

Designa fiscais para acompanhamento e fiscalização da Dispensa de Licitação n.º 03/2024, referente à construção de um barracão pré-moldado no aterro sanitário, com área de 2.000,00m2, para instalação de uma central de triagem de materiais recicláveis.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora MARIA IZABEL MILLANI PRESOTTO (fiscal titular), CREA/PR n.º 162724/D, e, VILMAR RIGO (fiscal substituto), para acompanhar e fiscalizar:

I - Dispensa de Licitação n.º 03/2024, referente à construção de um barracão pré-moldado no aterro sanitário, com área de 2.000,00m2, para instalação de uma central de triagem de materiais recicláveis.

Parágrafo único. Os fiscais ora designados deveram anotar em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução do contrato e expedir as devidas medições.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 07 de março de 2024.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:B2ED4D40

ASSESSORIA LEGISLATIVA
119_24 - HORA PLANTÃO

DECRETO MUNICIPAL N.º 119 DE 08 DE MARÇO DE 2024

Regulamenta o § 2º do art. 2º da Lei Municipal n.º 3.612 de 02 de setembro de 2009 que "institui regime de plantão para os servidores da secretaria municipal de saúde do município de Francisco Beltrão - PR".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições da Lei Municipal n.º 4.955 de 2022 e alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado a tabela do art. 2º da Lei Municipal n.º 3.612 de 02 de setembro de 2009, com base no § 2º do art. 2º da Lei Municipal n.º 3.612 de 02 de setembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º .....

TIPO DE PLANTÃO	HORA/PLANTÃO	DIAS DA SEMANA
Plantão Profissional Médico	R$ 116,31	Diurno/Noturno (segunda à sexta)
Plantão Profissional Médico	R$ 146,10	Sábados/Domingos
Plantão Profissional Médico	R$ 165,92	Feriados Nacionais/Locais
Plantão Profissional Enfermeiro	R$ 40,21	Diurno/Noturno (segunda à sexta)
Plantão Profissional Enfermeiro	R$ 42,81	Sábados/Domingos
Plantão Profissional Enfermeiro	R$ 48,47	Feriados Nacionais/Locais
Plantão Profissional Odontólogo	R$ 45,98	Diurno/Noturno (segunda à sexta)
Plantão Profissional Odontólogo	R$ 49,61	Sábados/Domingos
Plantão Profissional Odontólogo	R$ 56,74	Feriados Nacionais/Locais
Plantão Profissional Farmacêutico	R$ 33,19	Diurno/Noturno (segunda à sexta)
Plantão Profissional Farmacêutico	R$ 34,88	Sábados/Domingos
Plantão Profissional Farmacêutico	R$ 39,07	Feriados Nacionais/Locais
Plantão Profissional Psicólogo	R$ 33,19	Diurno/Noturno (segunda à sexta)
Plantão Profissional Psicólogo	R$ 34,88	Sábados/Domingos
Plantão Profissional Psicólogo	R$ 39,07	Feriados Nacionais/Locais
Plantão Profissional Assistente Social	R$ 28,20	Diurno/Noturno (segunda à sexta)
Plantão Profissional Assistente Social	R$ 29,85	Sábados/Domingos
Plantão Profissional Assistente Social	R$ 34,21	Feriados Nacionais/Locais

(NR)
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de março de 2024.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 08 de março de 2024.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:74AEC29F

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
EXTRATO DO CONTRATO 008/2024

O Presidente da Câmara Municipal Vereadores de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Câmara Municipal de Francisco Beltrão – PR e a empresa Unyflex Universo Público de Treinamento Ltda.
ESPÉCIE: Contrato nº. 008/2024 – Processo de Inexigibilidade nº 005/2024.

OBJETO: Trata-se da prestação de serviço técnico e aperfeiçoamento, inscrição da servidora Iani Mara da Silveira Santos no curso "Proibições no Ano Eleitoral nos Poderes Municipais", que será realizado nos dias 12 a 15 de março de 2024 em Curitiba-PR, promovido pela Unyflex Universo Público de Treinamento Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados após apresentação da **Nota Fiscal do tipo Eletrônica.**
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Órgão/Unidade	Funcional Programática	Elemento de Despesa
01.001	01.031.0001.02001	3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024
FORO: Comarca de Francisco Beltrão – PR.

IVANIR PAULO PROLO
Presidente

Publicado por:
Felipe Mello
Código Identificador:C2237498

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 – UASG 987565

O Município de Francisco Beltrão/PR avisa aos interessados que fará realizar no dia **27 de março de 2024, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para **Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de resíduos orgânicos domiciliares, incluindo o fornecimento de no mínimo 03 (três) caminhões compactadores de lixo com capacidade mínima de 15m3, no mínimo 05(cinco) equipes compostas por no mínimo 01(um) motorista e no mínimo 03(três) garis, pelo período de 12 meses.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 27 de março de 2024,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br.**

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) com endereço eletrônico **https://pncp.gov.br/app/editais?q=francisco%20beltr%C3%A3o&status=todos&pagina=1**; no site oficial do Município com endereço eletrônico **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico **www.gov.br/compras/pt-br**.

Informações complementares através do telefone (46) 3520-2103.

Francisco Beltrão, 08 de fevereiro de 2024.

VLADEMIR VIEIRA DA CUNHA
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:DE03C209

DRH
EXTRATO 4 CONTRATO ACE MARÇO 2024

O Município de Francisco Beltrão Pessoa Jurídica de Direito Público Interno devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 778165010001/66, representado pelo Prefeito Municipal, torna público Extrato de Contrato individual para o cargo de Emprego Público, com fundamento ao disposto pelas Leis Federais nºs 8.212 e 8.213, de 24 de Julho de 1991, Lei Municipal nº 3728/2010, Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2006, com suas alterações posteriores, observados os princípios de Direito Público, bem como a legislação federal aplicável aos agentes públicos.

PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **IGOR ALEJANDRO DE SOUZA MACHADO**
ESPÉCIE: Prestação de Serviços de AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
EDITAL: 200/2023 - CONTRATO: 157/2024
SALÁRIO: R$ 2.824,00
PRAZO: Por tempo indeterminado a partir de 11 de março de 2024.
DATA DO ATO: 08 de março de 2024

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniella Lotici
Código Identificador:28325120

DRH
EXTRATO 018 CONTRATO PSS MARÇO 2024

Município de Francisco Beltrão Pessoa Jurídica de Direito Público Interno devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 778165010001/66, representado pelo Prefeito Municipal, torna público Extrato de Contrato Individual de Trabalho por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei Municipal nº. 4.054/2013 e alterações.

PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **CHARLES NAIRAN STEIMBACH**
Contrato nº 154/2024. Contratado para o cargo: Professor da Rede Municipal.
Período do contrato: 08/03/2024 a 07/03/2025. EDITAL: 327/2023.
Carga horária: 20 horas. Salário: R$ 2.290,29 Data ato: 08/03/2024

PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **ROBERTO SUTIL DE OLIVEIRA**
Contrato nº 155/2024. Contratado para o cargo: Instrutor de Teatro.
Período do contrato: 08/03/2024 a 07/03/2025. EDITAL: 327/2023.
Carga horária: 40 horas. Salário: R$ 4.515,48 Data ato: 08/03/2024

PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **PRISCILA VOLFF CANOPF BEAL**
Contrato nº 156/2024. Contratado para o cargo: Instrutor de Música e Instrumentos Musicais (Canto e Coral).
Período do contrato: 08/03/2024 a 07/03/2025. EDITAL: 327/2023.
Carga horária: 40 horas. Salário: R$ 3.261,20 Data ato: 08/03/2024

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo de Souza Kozan
Código Identificador:ACDBA027

DRH
EDITAL 099-24 ORIENTADOR SOCIAL PSS 327-2023

EDITAL Nº 099/2024

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 327/2023;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 327/2023, para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, **no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município,** para comprovação das informações apresentadas na inscrição e demais documentos necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação.

CARGO – ORIENTADOR SOCIAL

AFRO	NOME	DATA DE NASC.	NF
4º	ALEXANDRA GODINHO DOS SANTOS	15/05/1980	35
5º	CAROLINE ANDRESSA NUNES SOARES	02/03/1985	14
6º	SANDRA CARDOSO DIAS	30/05/1973	10
7º	ELIANDY PRIGOL KANOFF	18/06/1975	10
8º	ANGELA MARIA DOS SANTOS	02/02/1977	10

Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no Departamento de Recursos Humanos com antecedência.

Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 07 de Março de 2024.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo de Souza Kozan
Código Identificador:74524C7E

DRH
EXTRATO 019 CONTRATO PSS MARÇO 2024

Município de Francisco Beltrão Pessoa Jurídica de Direito Público Interno devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 778165010001/66, representado pelo Prefeito Municipal, torna público Extrato de Contrato Individual de Trabalho por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei Municipal nº. 4.054/2013 e alterações.

PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **GUILHERME DE COSTA FURLAN**
Contrato nº 158/2024. Contratado para o cargo: Odontólogo ESB.
Período do contrato: 11/03/2024 a 10/03/2025. EDITAL: 327/2023.
Carga horária: 40 horas. Salário: R$ 6.069,89 Data ato: 08/03/2024

PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **FRANCIELE CAMARGO DA SILVA**
Contrato nº 159/2024. Contratado para o cargo: Psicólogo.
Período do contrato: 11/03/2024 a 10/03/2025. EDITAL: 327/2023.
Carga horária: 20 horas. Salário: R$ 2.860,19 Data ato: 08/03/2024

PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **RENATA TOSS LAURENSI**
Contrato nº 160/2024. Contratado para o cargo: Professor da Rede Municipal.
Período do contrato: 11/03/2024 a 10/03/2025. EDITAL: 327/2023.
Carga horária: 40 horas. Salário: R$ 4.580,57 Data ato: 08/03/2024

PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **LIDIANE CORTIVO ASOLINI**
Contrato nº 161/2024. Contratado para o cargo: Enfermeiro (Unidade de Pronto Atendimento).
Período do contrato: 11/03/2024 a 10/03/2025. EDITAL: 327/2023.
Carga horária: 40 horas. Salário: R$ 4.334,84 Data ato: 08/03/2024

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo de Souza Kozan
Código Identificador:3BB2C989

DRH
EDITAL 103-24 PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL 40H CONCURSO 200-23

EDITAL Nº 103/2024

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 200/2023;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Concurso Público aberto através do Edital nº 200/2023, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, **de 12/03/2024 a 18/03/2024,** a fim de habilitarem-se à respectiva contratação.

CARGO – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL 40H (ESCOLAS E CMEI'S)

Class	Candidato	Data Nasc.	N.F.
71º	ELIZETE DE ANDRADE RIBEIRO	18/09/1985	77,60
72º	ELISSANDRA DOS ANJOS *(nomeada vaga pretos e pardos)*	18/08/1989	77,60
73º	JANAINA HUBNER DE LIMA	25/10/2001	77,50

Art. 2º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 08 de março de 2024.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniella Lotici
Código Identificador:C0E12B8A

PREVBEL
118_24 - PENSÃO POR MORTE - JUSTINO PADILHA

DECRETO MUNICIPAL N.º 118 DE 08 DE MARÇO DE 2024

Concede pensão por morte do servidor inativo JUSTINO PADILHA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando o requerimento protocolado sob n.º 2.796/2024 – 1DOC e com base nos dispositivos legais aplicáveis, em especial do art. 57 da Lei Municipal n.º 3.141 de 2004, incluídos na Lei Municipal nº 4752/2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida pensão por morte do servidor inativo JUSTINO PADILHA - matrícula – 198441, CPF nº 083.908.009-34, no valor de R$ 1.200,20 (Um mil, duzentos reais e vinte centavos) correspondente a 85% dos proventos do servidor, referente aos proventos do servidor inativo, a partir da data do falecimento.

§ 1º É beneficiária da pensão:

MARCELI DA ROSA PADILHA, CPF nº 747.652.569-87, (cônjuge) com cota parte de 100% (cem por cento), a partir da data do falecimento;

§ 2º A pensão ora concedida será reajustada na forma prevista no art. 40, § 8º da Constituição Federal e no art. 23 da Lei Municipal nº 3141/2004.

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

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 08 de março de 2024.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nadia de Fatima Soster
Código Identificador:3C8E1FD7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.159/2024 DE 08 DE MARÇO DE 2024

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o CONCURSO PÚBLICO - Edital nº 07/2023 com Homologação do resultado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 01 de novembro de 2023, Ano XII / n° 2890.

DECRETA

Art. 1º - Fica **NOMEADO**, no dia 11 de março de 2024, **EDUARDO GARBIN,** inscrito no CPF sob o nº. 056.797.869-90, para o cargo de **FISCAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**- CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 001-2023 – modalidade Estatutário, do Quadro de Servidores Efetivos do Município de General Carneiro.

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

Gabinete do Executivo Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Freitas da Rocha Wasmann
Código Identificador:78EA79F4

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.160/2024 DE 08 DE MARÇO DE 2024

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o CONCURSO PÚBLICO - Edital nº 07/2023 com Homologação do resultado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 01 de novembro de 2023, Ano XII / n° 2890.

DECRETA

Art. 1º - Fica **NOMEADO**, no dia 11 de março de 2024, **NEUZILDO DROSDECK,** inscrito no CPF sob o nº. 037.052.169-29, para o cargo de **FISCAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**- CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 001-2023 – modalidade Estatutário, do Quadro de Servidores Efetivos do Município de General Carneiro.

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

Gabinete do Executivo Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Freitas da Rocha Wasmann
Código Identificador:E829AD0A

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ N° 75.687.681/0001-07, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA,** brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Esteliano Pizzatto, n° 458, portador do CPF sob n° 568.068.159-91.

CONTRATADA:
ALINE CORREA ZAIONS, brasileira, Professora, portadora do CPF n° 070.087.969-27, RG nº 101556506, residente e domiciliada, na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE DO ADITAMENTO - O presente termo aditivo tem por objeto a **PRORROGAÇAO DO PRAZO** do Contrato, a fim de formalizar e disciplinar a vigência contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

Parágrafo Único: **Art. 1º.** Fica **PRORROGADO** até **10 de julho de 2024**, o Contrato Administrativo do Servidor.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se neste ato as demais cláusulas e condições do aludido Contrato, do qual passa a fazer parte este Instrumento.

Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro, 08 de março de 2024.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

ALINE CORREA ZAIONS
Contratada

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Marcia Freitas da Rocha Wasmann
Código Identificador:50BD1C65

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.163/2024 DE 08 DE MARÇO DE 2024

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o TESTE SELETIVO nº 001/2023 com Homologação de resultado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 07 de julho de 2023, Ano XII / n° 2809.

DECRETA

ART. 1° - Fica **NOMEADA,** no dia 11 de Março de 2024, **VITORIA VOLINKEVICZ** inscrita no CPF sob n°.: 104.568.579-82, do cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS**, do PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

ART. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Gabinete do Executivo Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, em 08 de Março de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Freitas da Rocha Wasmann
Código Identificador:F56C7D5F

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.164/2024 DE 08 DE MARÇO DE 2024

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o TESTE SELETIVO nº 001/2023 com Homologação de resultado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 07 de julho de 2023, Ano XII / n° 2809.

DECRETA

ART. 1° - Fica **NOMEADA,** no dia 11 de Março de 2024, **BRUNA TIBES DE ALMEIDA** inscrita no CPF sob n°.: 117.671.079-60, do cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS**, do PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

ART. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Gabinete do Executivo Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, em 08 de Março de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Freitas da Rocha Wasmann
Código Identificador:5CB77320

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.165/2024 DE 08 DE MARÇO DE 2024

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o TESTE SELETIVO nº 001/2023 com Homologação de resultado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 07 de julho de 2023, Ano XII / n° 2809.

DECRETA

ART. 1° - Fica **NOMEADA,** no dia 11 de Março de 2024, **LUCINEIA DE JESUS QUADROS,** inscrita no CPF sob n°.: 074.487.449-17, do cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS**, do PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

ART. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Gabinete do Executivo Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, em 08 de Março de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Freitas da Rocha Wasmann
Código Identificador:FBA64FA3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 123/2024

Concede licença por motivo de doença em pessoa da família e dá outras providências.

O senhor Roberto dos Reis de Lima, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando o protocolo nº 0067.568/2024;

Considerando o disposto no art. 94º da Lei Complementar nº 11/2009, RESOLVE:

Art. 1º Conceder, licença por motivo em doença na família, a servidora pública municipal MARILENE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ocupante do cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 40 horas, sendo 20 horas na Escola Municipal José Jesus Cavalcante, e 20 horas na Escola Municipal Monteiro Lobato, iniciando em 31 de janeiro de 2024, pelo prazo de 45 dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos á 31 de janeiro de 2024.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 21 de fevereiro de 2024.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito do Município de Goioerê

GERSON ANTONIO DE BRITO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:FD47C20F

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N° 08/2024
HOMOLOGAÇÃO: 08/03/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ (CIUENP) - SAMU NOROESTE, atendendo a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ-PR.
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PR - CIUENP
VALOR DA DESPESA: R$ 2.759.866,08t
08/03/2024

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Pereira do Nascimento
Código Identificador:FAE36CDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2024

O Município de Goioerê-PR comunica aos interessados que a licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 2/2024, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, visando aquisições futuras de GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL e VÁLVULA REGULADORA para CILINDRO com FLUXOMETRO, para atender a Secretaria de Saúde e Corpo de bombeiro deste Município, está suspensa em virtude de impugnações e necessidade de análise minuciosa. Comunicamos ainda que será

republicado uma nova data para abertura do certame. Informações pelo tel. (44) 3521-8924.

Goioerê-PR, 08 de março de 2024.

CLAUDIA ADRIANA CACELA ILTO DE MOURA
Pregoeira

Publicado por:
Luciana Scudeler Barradas
Código Identificador:9039965A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Município de Goioerê - Estado do Paraná. Em cumprimento a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997. Notifica aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais, com sede neste município, a liberação dos recursos federais conforme contido em seu art.2º.

Órgão Repassador	Convenio/repasse	Data	Valor
Secretaria Tesouro Nacional	Simples Nacional	08/03/2024	9.436,24
Secretaria Tesouro Nacional	FUNDEB	08/03/2024	186.797,76
Secretaria Tesouro Nacional	FPM	08/03/2024	1.446.775,63
Secretaria Tesouro Nacional	ITR	08/03/2024	1.076,80
Secretaria Tesouro Nacional	IPM	08/03/2024	12.742,32
FNS – Fundo Nacional da Saúde	Incentivo Finan. Saúde Despesas Diversas	08/03/2024	4.293,10

Goioerê, 08 de Março de 2.024

ROSELY YUKIKO OTANI
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Roger Freiria da Silva Triano
Código Identificador:D1251C11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RESOLUÇÃO Nº. 01/2024

Súmula: Aprova o Plano anual de Saúde 2024

O CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Municipal nº 309, de 27 de agosto de 2009:

Considerando a votação ocorrida na reunião na da data de 08 de março de 2024 para deliberar sobre a aprovação do Plano Anual de Saúde para o ano de 2024;

Resolve

Art. 1º. Aprovar por maioria de seus membros o Plano Anual de Saude 2024, no Centro do Município de Goioxim/Paraná.

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

Goioxim, 08 de março de 2024.

JAIRO DE SOUZA GUIMARÃES
Presidente
Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Tamara Freitas Linhares
Código Identificador:5CAD8AA6

MUNICIPIO DE GOIOXIM
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIOXIM – ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA CHARLES JOSE GOLON

O MUNICÍPIO DE GOIOXIM, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 801.607.627/0001-78, estabelecido à Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, nesta cidade, representado por sua Prefeita, senhora Mari Terezinha da Silva, brasileira, residente domicilia na RUA VITOR LARA, nº 173 bairro Bela Vista Goioxim/PR portadora do CPF nº 814.418.789-04 e da Carteira de Identidade n.º 35495002-SSP/PR, ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado, CHARLES JOSE GOLON, inscrita no CNPJ n.º 15.042.007/0001-43, estabelecida a ROD PR 364 KM 48, 0 casa - CEP: 85162000 - BAIRRO: ALTO DOS MILAGRES, Goioxim/PR, neste ato representado(a) por: Sr(a). CHARLES JOSE GOLON, portador(a) da Cédula de Identidade nº 87717739 e CPF n° 048.252.909-14, residente a ROD PR 368 KM 48, SN casa - CEP: 85162000 - BAIRRO: ALTO DOS MILAGRES, Goioxim/PR, de ora em diante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem de comum acordo, ADITAR contrato original de nº 062/2023, cujo objeto consiste no CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA FROTA MUNICIPAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes de comum acordo, na forma convencionada do contrato original, decidem prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, de 02/03/2024 a 02/03/2025, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – valor do itens permanecem inalterados.

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias, iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Goioxim, 29 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL CHARLES

JOSE GOLON MEI
Contratada

Testemunhas:

_____

_____

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:F6F9AB6B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

COMPRAS E LICITAÇÕES
1° ADENDO MODIFICADOR CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N° 005/2024

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados e em especial às empresas que adquiriram o edital em epígrafe o teor do presente ADENDO, referente ao **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2024**, tendo por objeto a contratação de uma agencia de propaganda para prestação de serviço de publicidade considerando-se como tal, o conjunto de atividade realizada integralmente que tem como objetivo o estudo o planejamento a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o

objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.
Também integram o objeto desta concorrência, como atividades complementares, os serviços especializados pertinentes: a) Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento, relacionados à execução do contrato; b) À produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato; c) À criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias.

A Secretaria Municipal de Administração **ALTERA-SE, EXCLUA-SE, INCLUA-SE** e **MODIFICA-SE** por meio deste, o seguinte:

NO ITEM 9 (DA PROPOSTA TÉCNICA – Primeiro, Segundo e Terceiro Invólucros):

EXCLUA-SE DO SUBITEM 9.1.7.3, O SEGUINTE TRECHO:

",os preços de tabelas praticados pelos veículos de comunicação (valores brutos) e honorários de 15% sobre produção, sem aplicar desconto sobre os valores a serem praticados pelos proponentes."

ALTERA-SE O SUBITEM 9.2.1.9 (REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA).

ONDE SE LÊ:

Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página interna, em algarismos arábicos.

LEIA-SE:

Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página interna, em algarismos arábicos, no canto inferior direito e fora das margens estipuladas no subitem 9.2.1.4.

ALTERA-SE O SUBITEM 9.2.2.4 (ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA).

ONDE SE LÊ:

Estratégia de mídia e não mídia – apresentada sob a forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação. Neste quesito, o proponente deverá explicitar e justificar a estratégia e as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e em função da verba estimada no edital de licitação.

LEIA-SE:

Estratégia de mídia e não mídia – contendo no máximo 03 (três) laudas, apresentada sob a forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação. Neste quesito, o proponente deverá explicitar e justificar a estratégia e as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e em função da verba estimada no edital de licitação.

INCLUA-SE NO ITEM 9.2.2.3.2 (SOBRE AS PEÇAS QUE SERÃO ACEITAS), O SUBITEM ABAIXO:

9.2.2.3.2.5 - 01 (um) Carrossel com até cinco cards para as redes sociais.

Justificativa: Adequação material do edital de acordo com o Briefing constante no Anexo II.

ALTERA-SE O SUBITEM 9.2.2.3.4 (EXEMPLOS DE PEÇAS INTEGRANTES DO SUBQUESITO IDEIA CRIATIVA).

ONDE SE LÊ:

Os exemplos de peças integrantes do subquesito Ideia Criativa deverão ser apresentados separadamente do caderno, em prancha preta com no máximo 21x29.7 centímetros (formato A4) sem dobras e numeradas sequencialmente ao caderno específico no canto inferior direito. As pranchas deverão ser inseridas no invólucro nº 1 de forma que não danifiquem os mesmos.

LEIA-SE:

Os exemplos de peças integrantes do subquesito Ideia Criativa deverão ser apresentados juntamente do caderno e numeradas sequencialmente no canto inferior direito.

EXCLUA-SE DOS SUBITENS 9.5.6 E 9.6.7.2, O SEGUINTE TRECHO:

"Se apresentadas separadamente, deverão estar em prancha preta com no máximo 21x29,7 centímetros (formato A4) sem dobras e numeradas sequencialmente ao caderno específico no canto inferior direito."

NO ITEM 11 (HABILITAÇÃO):

EXCLUA-SE DO SUBITEM 11.6.5.2, O SEGUINTE TRECHO:

"conforme modelo constante do Anexo VII."

NOS ANEXOS:

ALTERA-SE O ANEXO REFERENTE A MINUTA DE CONTRATO.

ONDE SE LÊ: ANEXO VI / LEIA-SE: ANEXO VII

Em face das alterações fica estabelecida a **nova data de abertura** do CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL Nº 005/2024: DATA DE ABERTURA: 30/04/2024 às 09:00 horas, LOCAL: Avenida Coronel Otavio Tosta, nº 126, 1° Piso, Setor de Licitações, CEP: 85.980-000, Centro, Guaíra/PR**.**

O Presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2024, ficando inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Edital e de seus anexos.

O Edital modificado e sua pasta técnica será encaminhado às empresas que o adquiriram, e os demais interessados, poderão obtê-lo através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Compras Públicas. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9928/9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Comuniquem-se as empresas que adquiriram.

Publique-se.

Guaíra (PR), em 08 de março de 2024.

MARCELO CELESTRINO
Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:DC5EBB54

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITIVO E CONTRATOS

ADITIVO CONTRATUAL Nº 035/2024

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 055/2021, do Edital de Pregão Presencial nº 017/2021

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **ASAS SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.110.511/0001-08**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet em fibra ótica, e link de transporte de dados em fibra ótica, que serão empregados em toda a infraestrutura da CONTRATANTE, incluindo distritos, área rural e urbana no município de Guaíra-PR.

Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 055/2021.

Prorrogação do Prazo de Vigência: Fica Prorrogado o prazo de Vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, de **01 de março de 2024** até **01 de março de 2025**.

Do valor contratual: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo de **R$ 760.200,00 (setecentos e sessenta mil e duzentos reais).**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.

Guaíra, Paraná, 01 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

CONTRATO DE COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2024, Dispensa de Licitação por Justificativa nº 005/2024

Processo Administrativo nº 077/2024

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CONTRATADA: **RIEDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 77.310.928/0001-05**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, materiais e prestação de serviços, que serão utilizados na revisão de garantia de 20.000 km do veículo Chevrolet ONIX 10TMT LT1, Placa SEM0G23, Patrimônio 45950, **Frota 580** e Chevrolet ONIX 10TMT LT1, Placa SEM0G21, Patrimônio 45951, **Frota 581**, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito / Superintendência da Guarda Municipal, deste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 1.744,00 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais)

Recursos Orçamentários:
130 / 3 / 2 / 2012 / 3339030010600000000 / 505
130 / 3 / 2 / 2012 / 3339030399900000000 / 505
134 / 3 / 2 / 2012 / 3339039199900000000 / 505

Fundamentação: Artigo 75, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de **90 (noventa) dias**, com início na data de assinatura e término em **07 de junho de 2024**, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 07 de março de 2024.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 07 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

CONTRATO DE COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 166/2024, Dispensa de Licitação por Justificativa nº 006/2024

Processo Administrativo nº 080/2024

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CONTRATADA: **RIEDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 77.310.928/0001-05**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, materiais e prestação de serviços, que serão utilizados na quarta revisão de garantia do veículo Chevrolet Equinox Premier, Ano/Mod 2021/2021, Renavam 211845, Placa RHL3J30, Chassi 3GNAX9EJ8MS143676, **Frota 543**, do Governo Municipal / Gabinete do Prefeito.

Valor Total: R$ 1.697,10 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos)

Recursos Orçamentários:
8 / 2 / 1 / 2002 / 3339030010600000000 / 505
8 / 2 / 1 / 2002 / 3339030399900000000 / 505
13 / 2 / 1 / 2002 / 3339039190300000000 / 505
13 / 2 / 1 / 2002 / 3339039199900000000 / 505

Fundamentação: Artigo 75, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de **90 (noventa) dias**, com início na data de assinatura e término em **08 de junho de 2024**, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 08 de março de 2024.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

CONTRATO DE COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 167/2024, Dispensa de Licitação por Justificativa nº 007/2024

Processo Administrativo nº 082/2024

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CONTRATADA: **ICAVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 84.938.430/0002-20**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, materiais e prestação de serviços, que serão utilizados na 1ª revisão de garantia do veículo Ônibus VW/MASCARELLO ROMA, Frota 577, Placas SEI-6E14, Patrimônio 45678, da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, deste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 2.122,49 (dois mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos)

Recursos Orçamentários:
844 / 9 / 1 / 2049 / 3339030010600000000 / 415
844 / 9 / 1 / 2049 / 3339030399900000256 / 415
867 / 9 / 1 / 2049 / 3339039199900000256 / 415

Fundamentação: Artigo 75, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de **90 (noventa) dias**, com início na data de assinatura e término em **08 de junho de 2024**, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 08 de março de 2024.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:091AAF7D

CONSAMU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

OBJETO: O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, consórcio público, sem fins lucrativos, com pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 17.420.047/0001-07, torna público, que realizará no dia **21/03/2024** às **08h31min** a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico do **tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO,** que tem por objeto **"Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR por meio do Sistema de Registro de Preços"**. Início da sessão de disputa de preços às **09h01min** do dia **21/03/2024.** A retirada do edital poderá ser realizada através de solicitação encaminhada para o e-mail: licitacao@consamu.com.br, pelo site www.novobbmnet.com.br ou na Sede Administrativa do CONSAMU, situado à Rua Uruguai, nº 283, Setor de Compras/Licitação, Bairro Alto Alegre, Cascavel – PR. Telefone: (045) 3036-7117 – Site: https://www.consamu.com.br/

Cascavel – PR, 8 de março de 2024.

CRISTIANE ROSA RIBEIRO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:42EBFB40

CONSAMU
PORTARIA Nº 035/2024

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU, CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 003/2020 e demais alterações;
RESOLVE:

Art. 1º - Designar para exercer a Função Gratificada de Encarregada de Setor, lotada no Setor Contábil Financeiro do CONSAMU, a Sra. Patrícia Xavier Santos, RG nº 10.812.855-0 SSP PR com gratificação de 27%, nos termos do Art. 15 da Resolução nº 003/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria 243/2022, e demais disposições em contrário.

Gabinete da Presidência.

Cascavel, 08 de março de 2024.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador:B654C7EC

CONSAMU
PORTARIA Nº 036/2024

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU, CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 003/2020 e demais alterações;
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. Jonnes Valentim de Oliveira, RG nº 8.561.030-9 SESP-PR, para o Cargo Comissionado de Diretor Financeiro Contábil do CONSAMU.
Art. 2º - O vínculo jurídico, a carga horária semanal e a remuneração do nomeado serão em conformidade com o Estatuto Social, Plano de Cargos, Funções, Salários e Benefícios do Pessoal do CONSAMU e legislação aplicável à espécie.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência.
Cascavel, 08 de março de 2024.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador:D75CCEB7

CONSAMU
EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO

Extrato do contrato de rateio, firmado entre o Consórcio De Saúde dos Municípios Do Oeste do PR – CONSAMU – CNPJ 17.420.047/0001-07 e os Municípios abaixo relacionado, o qual têm por objeto o repasse de verbas para prestação de serviços públicos na área da saúde sob regime de gestão associada.

MUNICÍPIO	Nº DO TERMO E CONTRATO	CNPJ	REPRESENTANTE	VALOR R$	VIGÊNCIA
CASCAVEL	01/129/2024	09.051.532/0001-22	MIROSLAU BAILAK	R$ 0,00	06/03/2024 A 31/12/2024

O contrato esta disponível na íntegra no site https://www.consamu.com.br/arquivos/20240308_163112_60.pdf

Cascavel, 11 de março de 2024.

PATRICIA XAVIER SANTOS
Diretora Financeira e Contábil

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador:031ECA61

PROJUR
DECRETO Nº 078/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: EXONERA A PEDIDO ASSESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, e considerando o memorando online sob o nº 016/2021,

DECRETA:

Art. 1° Fica exonerada a pedido **ROSANGELA HIROMI KIMURA**, Matrícula nº 26778-06, do cargo em comissão de Assessora da Secretaria Municipal de Saúde, símbolo CC3, com desligamento no dia 11 de março de 2024, sendo este o seu último dia de trabalho.

Art. 2° Revoga-se integralmente o Decreto nº 453/2021 de 02.12.2021.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 11 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:60C20FD3

PROJUR
DECRETO Nº 079/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: EXONERA A PEDIDO ASSESSORA DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, e considerando o memorando online sob o nº 016/2021,

DECRETA:

Art. 1° Fica exonerada a pedido **JOSIANE DA SILVA DE SOUZA**, Matrícula nº 30589-01, do cargo em comissão de Assessora da Diretoria de Atenção Primária, símbolo CC4, com desligamento no dia 11 de março de 2024, sendo este o seu último dia de trabalho.

Art. 2° Revoga-se integralmente o Decreto nº 269/2023 de 21.09.2023.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 11 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:D43E1637

PROJUR
DECRETO Nº 080/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: EXONERA A PEDIDO ASSESSOR DA DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULARIZAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, e considerando o memorando online sob o nº 016/2021,

DECRETA:

Art. 1° Fica exonerado a pedido **LUAN AGNELO IBARRA LEMES**, Matrícula nº 29900-03, do cargo em comissão de Assessor da Diretoria de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação, símbolo CC4, com desligamento no dia 11 de março de 2024, sendo este o seu último dia de trabalho.

Art. 2° Revoga-se integralmente o Decreto nº 311/2022 de 15.09.2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 11 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:54CDA353

PROJUR
DECRETO Nº 081/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: NOMEIA DIRETORA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULARIZAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, alterada pela Lei Municipal nº 2.286/2023, e, considerando o memorando online sob o nº 016/2021,

DECRETA:

Art. 1° Fica nomeada **ROSANGELAHIROMIKIMURA**, portadora da CI/RG nº X.742.XXX-X SSP/PR, para exercer, em comissão, o cargo de Diretora da Diretoria de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação, símbolo CC2, a partir do dia 12 de março de 2024, com atribuições descritas no artigo 94 da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, alterada pela Lei nº 2.286/2023 de 01.06.2023, cujo valor da remuneração dar-se-á nos termos do Decreto nº 026/2024 de 23.01.2024.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 12 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:BC860FF7

PROJUR
DECRETO Nº 082/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: NOMEIA ASSESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, alterada pela Lei Municipal nº 2.286/2023, e, considerando o memorando online sob o nº 016/2021,

DECRETA:

Art. 1° Fica nomeado **LUANAGNELOIBARRALEMES**, portador da CI/RG nº XX.575.XXX-X SSP/PR, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor da Secretaria Municipal de Saúde, símbolo CC3, a partir do dia 12 de março de 2024, com atribuições descritas no artigo 87 da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, alterada pela Lei nº 2.286/2023 de 01.06.2023, cujo valor da remuneração dar-se-á nos termos do Decreto nº 026/2024 de 23.01.2024.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 12 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:5D3FEA03

PROJUR
DECRETO Nº 083/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: NOMEIA ASSESSOR DA DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULARIZAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, alterada pela Lei Municipal nº 2.286/2023, e, considerando o memorando online sob o nº 016/2021,

DECRETA:

Art. 1° Fica nomeada **JOSIANEDA SILVA DE SOUZA**, portadora da CI/RG nº X.252.XXX-X SESP/PR, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor da Diretoria de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação, símbolo CC4, a partir do dia 12 de março de 2024, com atribuições descritas no artigo 95 da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, alterada pela Lei nº 2.286/2023 de 01.06.2023, cujo valor da remuneração dar-se-á nos termos do Decreto nº 026/2024 de 23.01.2024.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 12 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:9EE0B4C9

PROJUR
DECRETO Nº 084/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: DECLARA ÁREAS DE UTILIDADE PÚBLICA OS LOTES 04, 05, E 06 DA QUADRA 98 DO NOVO LOTEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, BAIRRO SÃO JOSÉ, SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, PARA FI

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI, do artigo 77, da Lei orgânica do Município c.c. a alínea "i" e "m" do art. 5º, do Decreto-Lei nº 3.365 de 21.06.1941, e considerando o memorando nº 587/2024,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de construção de obras públicas, os imóveis (lotes) a seguir mencionados:

Lote 04 da Quadra 98 do Novo Loteamento da Prefeitura Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, de área de 600,00 m², com a seguinte descrição: Frente: numa extensão de 15,00 metros, confronta-se com a Rua Euclides da Cunha; Lado Direito: numa extensão de 40,00 metros, confronta-se com os Lotes 05 e 06; Lado Esquerdo: numa extensão de 40,00 metros, confronta-se com o Lote 03; Fundos: numa extensão de 15,00 metros, confronta-se com o Lote 09;

Lote 05 da Quadra 98 do Novo Loteamento da Prefeitura Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, de área de 560,00 m², com a seguinte descrição: Frente: numa extensão de 20,00 metros, confronta-se com a Rua João Ambrósio; Lado Direito: numa extensão de 28,00 metros, confronta-se com o Lote 06; Lado Esquerdo: numa extensão de 28,00 metros, confronta-se com a rua Euclides da Cunha; Fundos: numa extensão de 20,00 metros, confronta-se com o Lote 4;

Lote 06 da Quadra 98 do Novo Loteamento da Prefeitura Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, de área de 560,00 m², com a seguinte descrição: Frente: numa extensão de 20,00 metros, confronta-se com a Rua João Ambrósio; Lado Direito: numa extensão de 28,00 metros, confronta-se com o Lote 07; Lado Esquerdo: numa extensão de 28,00 metros, confronta-se com o Lote 05; Fundos: numa extensão de 20,00 metros, confronta-se com o Lote 04.

Art. 2º As áreas devidamente identificadas no artigo 1º tem por objetivo a construção de obras públicas.

Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto, correrão à conta de Dotação Orçamentária Própria e de Convênio, consignada no Orçamento Municipal vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor a data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:50441384

PROJUR
PORTARIA Nº 111/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS INSERVÍVEIS OU OBSOLETOS, PARA FINS DE ALIENAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO E/OU DOAÇÃO, I

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e, considerando o memorando online sob o nº 535/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Levantamento, Avaliação e Valoração de Bens Públicos Municipais Inservíveis ou Obsoletos, para fins de alienação na Modalidade Leilão e/ou Doação, instituída pela Portaria nº 581/2023, por mais sessenta (60) dias.

Art. 2º O desempenho das atribuições dos membros da Comissão é considerado serviço público relevante e não será remunerado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:DB746810

PROJUR
PORTARIA Nº 112/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o memorando online sob o n° 292/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Concede Férias à Servidora Pública Municipal, mencionada a seguir:

Nome	Matrícula Nº	Período Aquisitivo	Início/Final
Irines Groff	1538-01	2022/2023	11/03/2024 a 20/03/2024

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:58189B29

PROJUR
PORTARIA Nº 113/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: CONCEDE ELEVAÇÃO DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, POR CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no artigo 28 e seguintes da Lei Municipal nº 1.247/2003, e, considerando o memorando online sob o nº 585/2024,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida a elevação de referência de vencimento à Servidora Pública Municipal, a título de incentivo pela conclusão de Curso Superior, conforme segue:

Nome	Matrícula nº	Da Referência	Para a Referência	A partir de
Debora Neves de Oliveira Andrade	30645-02	12	15	01/04/2024

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de abril de 2024.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:C3EA75D9

PROJUR
PORTARIA Nº 114/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: ATRIBUI RESPONSABILIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICA, COMO GESTORA E FISCAL DOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETU, E D

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Guaíra, e, considerando o Memorando online sob nº 643/2024,

RESOLVE:

Art. 1º Fica designada a servidora pública municipal **ANA CLAUDIA ELOY FOLETTO,** Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, matrícula funcional nº 29517-4, como Gestora de convênios do Município de Guaíra, Estado do Paraná, perante a Secretaria de Estado de Turismo - SETU.
Art. 2º Fica designado o servidor público municipal **MARCOS CESAR VACARI,** Diretor de Turismo, matrícula funcional nº 27677/6, como Fiscal de convênios do Município de Guaíra, Estado do Paraná, perante a Secretaria de Estado de Turismo - SETU.
Art. 3º Caberá aos referidos servidores adotar todas as medidas complementares para a execução e o acompanhamento dos objetos conveniados com a SETU.
Art. 4º O exercício das funções descritas nesta Portaria será considerado serviço público relevante e não será remunerado.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:FE24995A

PROJUR
ERRATA Nº 008/2024 REGISTRADO NO MEMORANDO ONLINE SOB O Nº 516/2024

Na Portaria nº 98/2024 de 04 de março de 2024, concernente elevação de nível por avanço vertical da Servidora Pública Municipal, conforme especifica, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 05.03.2024 - Edição nº 2.974 e no Jornal Umuarama Ilustrado – Edição nº 12.962 de 05.03.2024 – página B 4 – caderno de publicações legais,

ONDE CONSTA:
Art. 1º Fica concedida a elevação de nívelpor avanço vertical à Servidora Pública Municipal, conforme preceitua o artigo 38 da Lei Municipal nº 1.965/2015, a título de incentivo pela conclusão de Curso de Pós-Graduação.

LEIA-SE:
Art. 1º Fica concedida a elevação de nívelpor avanço vertical à Servidora Pública Municipal, conforme preceitua o artigo 38 da Lei Municipal nº 1.965/2015, a título de incentivo pela conclusão de Curso de Graduação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:B303731E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 43/2024 DE 08/03/2024

Decreto nº 43/2024 de 08/03/2024

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

A Prefeita Municipal de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 973/2024 de 17/01/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação:

10.000.00.000.0000.0.000. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.002.10.301.0006.2.328. FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO SEU CONSELHO.
347 - 4.4.90.52.00.00 3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00

Total Suplementação: 200.000,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba , Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita

Publicado por:
Ricardo Luis da Cunha Pires
Código Identificador:7B04579B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 059/2024 SÚMULA: "EXONERA, A SENHORA FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

PORTARIA Nº 059/2024

SÚMULA: "EXONERA, A SENHORA FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

A Prefeita do Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sra Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o Memorando nº 215/2024 – Protocolo sob nº 1780/24;

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR, a senhora FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade nº 9.566.458-0 e inscrita no CPF sob nº 062.490.079-70, do Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Logística e Manutenção da Saúde – Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Publique-se.
Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.
Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 08 de março de 2024.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeisimar de Camargo Silveira
Código Identificador:91F65547

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 060/2024 SÚMULA: "NOMEIA A SENHORA FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS, PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO GERAL DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

PORTARIA Nº 060/2024

SÚMULA: "NOMEIA A SENHORA FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS, PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO GERAL DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

A Prefeita do Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sra Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o Memorando nº 215/2024 – Protocolo sob nº 1780/24;

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR, a senhora FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade nº 9.566.458-0 e inscrita no CPF sob nº 062.490.079-70, do Cargo em Comissão de Diretor do Departamento Geral de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.
Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 08 de março de 2024.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeisimar de Camargo Silveira
Código Identificador:8F717543

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 061/2024 SÚMULA: "NOMEIA O SENHOR CLAUDINEI GONÇALVES DE MEIRA, PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

PORTARIA Nº 061/2024

SÚMULA: "NOMEIA O SENHOR CLAUDINEI GONÇALVES DE MEIRA, PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

A Prefeita do Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sra Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o Memorando nº 216/2024 – Protocolo sob nº 1781/24;

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR, o senhor CLAUDINEI GONÇALVE DE MEIRA, portador da Cédula de Identidade nº 8.034.187-3 e inscrita no CPF sob nº 047.243.229-00, do Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Logística e Manutenção da Saúde – Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.

Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 08 de março de 2024.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeisimar de Camargo Silveira
Código Identificador:01B9B409

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

O município de Honório Serpa, por intermédio do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 02/2024, torna público, para conhecimento dos interessados, que em razão de esclarecimentos e solicitações de alteração no edital suspende temporariamente a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico. Destinado a **Registro de Preços para Futuras e eventuais aquisições de produtos de utensílios domésticos, para atender a demanda dos departamentos municipais de Honório Serpa - PR, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.** Mais informações podem ser obtidas pelo site www.honorioserpa.pr.gov.br, ou pelo e-mail licitação@honorioserpa.pr.gov.br ou pelo telefone (46)3245-1130.

Honório Serpa, 08 de março de 2024.

ERICA PATRICIA VIEIRA ANKOSKI
Pregoeira

Publicado por:
Lucio Diego Guerra
Código Identificador:56F14611

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ARP DO CONTRATO 33/2024

EXTRATO DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Honório Serpa, Estado do Paraná, com base na Lei 10.520/02 e lei 8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de CONTRATO, referente ao Pregão Presencial nº 05/2023.

ITENS (em anexo): **PARTES: Município de Honório Serpa - PR** e a empresa **DISK GAS OLIVEIRA EIRELI**
CNPJ: 35.159.890/0001-63
ESPÉCIE: Contrato 33/2024 - Processo nº 07/2023 - Pregão nº 05/2023.
OBJETO: **Registro de preços para futura e eventual fornecimento de carga de gás de cozinha GLP-13 e botijões, para atendimento as necessidades dos departamentos da Administração Municipal.**
VALOR TOTAL: **R$ 20.752,00 (Vinte mil, setecentos e cinquenta e dois reais).**
FORMA DE PAGAMENTO: até 30 dias da data de emissão da nota fiscal

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 1007 de 22 de dezembro de 2023

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
48	06/001	04.122.0017.2.012	33.90.30.	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
125	12/001	20.608.0003.2.026	33.90.30.	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
171	14/001	10.301.0005.2.034	33.90.30.	1303

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
187	14/002	10.301.0006.2.036	33.90.30.	1495

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Atenção Básica

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
193	14/002	10.301.0006.2.100	33.90.30.	1495

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Atenção Básica

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
225	15/001	15.451.0004.2.053	33.90.30.	3000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
255	16/001	12.361.0021.2.057	33.90.30.	1103

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
256	16/001	12.361.0021.2.057	33.90.30.	1104

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
257	16/001	12.361.0021.2.057	33.90.30.	1107

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Salário Educação

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
298	16/005	27.812.0014.2.064	33.90.30.	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livres

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
313	17/001	08.243.0023.2.066	33.90.30.	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livres

DATA DA ASSINATURA:07/03/2024
FORO: Comarca de Coronel Vivida – PR

LUCIANO DIAS –
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucio Diego Guerra
Código Identificador:767A04E9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 1/2024

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 1/2024, bem como parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, reconhecendo a **Dispensa** de Licitação, com base no Inciso II do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:
EMPRESA: AZM - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
CNPJ: 13.419.687/0001-46
TOTAL: R$ 8.085,00 (oito mil e oitenta e cinco reais).

Nos termos do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

IPORÃ-PR., 29 de fevereiro de 2024.

JUBINEIS ALVES DOS REIS-KELÉ
Presidente da Câmara

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:4AB952BB

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 342/2024 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA PATRICIA FERNANDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34 da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 29 de fevereiro de 2024 a 01 de março de 2024, 02 (dois) dias de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **PATRICIA FERNANDES**, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.980.080-3 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 006.812.836-80, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR**, nomeada através da Portaria nº. 067/2012 2º. (segundo) padrão, lotada na Secretaria de Educação e Cultura.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 29 de fevereiro de 2024.

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

Iporã-(PR), 07 de março de 2024.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:CE0F3E70

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 351/2024

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA LUCIANE RECH MOREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34 da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, no dia 07 de março de 2023, ½ (meio) período de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **LUCIANE RECH MOREIRA,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 8.322.551-3- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 044.253.539-27, residente e domiciliada na Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **FARMACEUTICO BIOQUIMICO**, nomeada através da Portaria n° 137/2018 de 05 de março de 2018, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 07 de março de 2024.

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

Iporã-(PR), 08 de março de 2024.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:52743077

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 352/2024

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA MARIA CÉLIA MARTES DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, no dia 06 de março de 2024, 01 (um) dia de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **MARIA CÉLIA MARTES DA SILVA,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.225.708-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 775.224.869-04, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, nomeada através da Portaria nº. 430/2009 de 30 de julho de 2009, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 06 de março de 2024.

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

Iporã-(PR), 08 de março de 2024.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:AF34613A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 353/2024

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA AO SERVIDOR CONSTANTE ANTONIO TEJADA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, no dia 08 de março de 2024, 01 (um) dia de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** ao Servidor **CONSTANTE ANTONIO TEJADA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.167.031-2 - SSP/Pr, e inscrito no CPF/MF sob nº. 546.360.869-53, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, aprovado em Concurso Público, para o cargo de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS URBANOS**, nomeado através da Portaria nº. 011/1991, de 10 de outubro de 1991, lotado na secretaria de Assistência à Saúde.

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

Iporã-(PR), 08 de março de 2024.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:67FE21FC

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 354/2024

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA EDILEIA GOMES BOCHI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34 da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 06 de março de 2024 a 07 de março de 2024, 01 (um) dia e ½ (meio) período de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **EDILEIA GOMES BOCHI,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 8.563.197-7 – SSP/PR, e inscrita no CPF/MF Sob nº. 044.165.999-35, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, nomeada através da Portaria nº. 130/2018 de 05 de março de 2018, lotada na Secretaria de Educação e Cultura.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 06 de março de 2024.

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

Iporã-(PR), 08 de março de 2024.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:A0BD8368

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

PROCURADORIA
DECRETO Nº 124/2024

DECRETO Nº 124/2024

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, a Lei nº 5.011/2022, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aposentado, a pedido, o servidor **ANGELO NEBESNIAK**, ocupante do cargo de **MOTORISTA - B** - 10 da Lei Municipal n° 4614/2018, portador da Cédula de Identidade/RG n° x.xxx.356-0/PR, inscrito no CPF/MF sob n° xxx.xxx.149-68, a partir de 15/03/2024.

Art. 2º - Os proventos da inatividade serão integrais no valor de R$ 3.464,33 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais, e trinta e três centavos), acrescidos de 25% (vinte e cinco por cento) de quinquênio no valor de R$ 866,08 (oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos), perfazendo um total de R$ 4.330,41 (quatro mil, trezentos e trinta reais e quarenta e um centavos), os valores de referência são do mês de **fevereiro de 2024**.
Parágrafo único - O fundamento legal da inativação é o art. 50 da Lei n° 5.011/2022, com reajuste na mesma proporção e data dos servidores em atividade.

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, em 07 de março de 2024.

JORGE DAVID DERBLI PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Queiroz
Código Identificador:BF40D25F

PROCURADORIA
DECRETO Nº 125/2024

DECRETO Nº 125/2024

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, a Lei nº 5.011/2022, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aposentada, a pedido, a servidora municipal **MARTA ROSA HESSEL**, ocupante do cargo de **PROFESSOR III PÓS** – PGR - 04 da Lei Municipal n° 4746/2019, portadora da Cédula de Identidade/RG n° x.xxx.464/PR, inscrita no CPF/MF sob n° xxx.xxx.279-04, a partir de 15/03/2024.

Art. 2º - Os proventos da inatividade serão integrais no valor de R$ 3.303,91 (três mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos), acrescidos de 25% (vinte e cinco por cento) de quinquênio no valor de R$ 825,98 (oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), perfazendo um total de R$ 4.129,89 (quatro mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), os valores de referência são do mês de **fevereiro de 2024**.
Parágrafo único - O fundamento legal da inativação é o art. 49 da Lei n° 5.011/2022, com reajuste na mesma proporção e data dos servidores em atividade.

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, em 07 de março de 2024.

JORGE DAVID DERBLI PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Queiroz
Código Identificador:C7F16563

PROCURADORIA
DECRETO Nº 126/2024

DECRETO Nº 126/2024

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, a Lei nº 5.011/2022, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aposentado, a pedido, o servidor municipal **NESTOR HANYCZ**, ocupante do cargo de **CARPINTEIRO** – C - 11 da Lei Municipal n° 4614/2018, portador da Cédula de Identidade/RG n° x.xxx.738-6/PR, inscrito no CPF/MF sob n° xxx.xxx.949-68, a partir de 15/03/2024.

Art. 2º - Os proventos da inatividade serão integrais no valor de R$ 2.970,70 (dois mil, novecentos e setenta reais, e setenta centavos), acrescidos de 30% (trinta por cento) de quinquênio no valor de R$ 891,21 (oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos), perfazendo um total de R$ 3.861,91(três mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), os valores de referência são do mês de **fevereiro de 2024**.
Parágrafo único - O fundamento legal da inativação é o art. 49 da Lei n° 5.011/2022, com reajuste na mesma proporção e data dos servidores em atividade.

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, em 07 de março de 2024.

JORGE DAVID DERBLI PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Queiroz
Código Identificador:6DC5CC7F

PROCURADORIA
DECRETO Nº 127/2024

DECRETO Nº 127/2024

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, a Lei nº 5.011/2022, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aposentada, a pedido, a servidora municipal **DORACI MARILENE GRELLMANN CARDOSO**, ocupante do cargo de **PROFESSOR III** – PÓS – PGR - 13 da Lei Municipal n° 4746/2019, portadora da Cédula de Identidade/RG n° xxx.901-09/PR, inscrita no CPF/MF sob n° xxx.xxx.809-20, a partir de 15/03/2024.

Art. 2º - Os proventos da inatividade serão integrais no valor de R$ 4.310,86 (quatro mil, trezentos e dez reais e oitenta seis centavos), acrescidos de 25% (vinte e cinco por cento) de quinquênio no valor de R$ 1.077,72 (um mil, setenta e sete reais e setenta e dois centavos), perfazendo um total de R$ 5.388,58 (cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais, e cinquenta e oito centavos), os valores de referência são do mês de **fevereiro de 2024**.
Parágrafo único - O fundamento legal da inativação é o art. 49 da Lei n° 5.011/2022, com reajuste na mesma proporção e data dos servidores em atividade.

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, em 07 de março de 2024.

JORGE DAVID DERBLI PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Queiroz
Código Identificador:B37CF099

PROCURADORIA
DECRETO Nº 128/2024

DECRETO Nº 128/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e demais dispositivos aplicáveis,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica designado o servidor público municipal **FAGNER LANDUCCI**, Matrícula nº 4703170, como Diretor Operacional da Guarda Municipal, percebendo a função gratificada do símbolo F-13.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, operando efeitos retroativos a retroativamente a 15/02/2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, em 08 de março de 2023.

JORGE DAVID DERBLI PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Queiroz
Código Identificador:68C4C8F7

SEC DE FAZENDA/DPTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 129/2023-PMI. Contrato de prestação de serviços nº 011/2024. Objeto: Contratação de empresa com dedicação exclusiva de mão-de-obra para serviços gerais de limpeza. Contratada: SC Empreendimentos Ltda. CNPJ: 18.360.358/0001-90. Valor Contratual: R$ 2.039.500,00 (dois milhões trinta e nove mil e quinhentos reais). Prazo de execução: 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Data e assinaturas.

JORGE DAVID DERBLI PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Carla Brandalise
Código Identificador:B629A279

SEC DE FAZENDA/DPTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Obra e Serviço de Engenharia nº 058/2023, Tomada de Preços nº 011/2023-PMI. Contratada: Construtora Cathio Eireli. CNPJ: 16.829.146/0001-84. Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica de ruas diversas no Município, Convênio nº 027/2022 - SEIL/DER. Da Supressão Do Valor Contratual: Fica suprimida ao valor contratual original de R$ 785.143,31 (setecentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e três reais e trinta e um centavos), a importância de R$100.376,32 (cem mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), correspondente a supressão de 12,79%, referente a exclusão de itens do projeto inicial, conforme parecer e fundamentação do setor técnico responsável.. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93. Data e assinaturas.

Publicado por:
Aline Carla Brandalise
Código Identificador:5652E9BC

SEC DE FAZENDA/DPTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Obra e Serviço de Engenharia nº 094/2022, Tomada de Preços nº 018/2022-PMI. Contratada: Sulpar

Engenharia Ltda. CNPJ: 32.264.182/0001-02. Objeto: Execução de Construção de Capela Mortuária contendo: Hall de entrada, 02 salas de vigília, banheiros, 02 copas e espaço contemplativo - SAM 82. Dos Prazos Contratuais: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato em 180 (cento e oitenta) dias, passando o vencimento de 16/02/2024 para 14/08/2024 e vigência em 180 (cento e oitenta) dias, passando o vencimento de 16/05/2024 para 12/11/2024. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93. Data e assinaturas.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Obra e Serviço de Engenharia nº 112/2022, Tomada de Preços nº 019/2022-PMI. Contratada: Sulpar Engenharia Ltda. CNPJ: 32.264.182/0001-02. Objeto: Execução de Construção de Capela Mortuária contendo: Hall de entrada, 02 salas de vigília, banheiros, 02 copas e espaço contemplativo - SAM 83. Dos Prazos Contratuais: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato em 180 (cento e oitenta) dias, passando o vencimento de 02/03/2024 para 30/08/2024 e vigência em 180 (cento e oitenta) dias, passando o vencimento de 15/07/2024 para 11/01/2025. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93. Data e assinaturas.

Publicado por:
Aline Carla Brandalise
Código Identificador:547B970F

SEC DE FAZENDA/DPTO LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão, na forma eletrônica para registro de preços nº 018/2024. Processo Administrativo nº 036/2024.
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e parcelada de papel sulfite A4 e poltronas.
Tipo: Menor Preço unitário
Recebimento e abertura das propostas: Até as 09h00min do dia 27/03/2024.
Sessão pública/lances: após análise das propostas.
Local de acesso e participação: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Editais disponíveis em: https://irati.eloweb.net/portaltransparencia/

Irati, 08 de março de 2024.

JORGE DAVID DERBLI PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Carla Brandalise
Código Identificador:3D0F075F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA 08/2024

SÚMULA: "Dispõe sobre o procedimento para pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento conforme estabelece o art. 95, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito da autarquia SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Itambaracá/PR, e dá outras providências.

O Diretor Geral do SAMAE, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de observância aos princípios previstos no art. 5° da Lei nº 14.133/2021, assim como às disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro);

CONSIDERANDO que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 11.981,20, conforme disposto no § 2° do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, cujo valor atualizado está definido no Decreto nº 11.871/2023;

- RESOLVE:

Art. 1° Esta Portaria dispõe sobre o procedimento para pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento pela Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito da autarquia municipal SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Itambaracá/PR.

Art. 2° Serão válidas as realizações de pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, decorrentes da necessidade imediata de aquisição de bens e serviços para a continuidade do serviço público, que não possam subordinar-se ao procedimento legal de licitação, dispensa ou inexigibilidade, em conformidade com o disposto no art. 95, §2º da Lei nº 14.133/2023 e suas atualizações.

Art. 3° Os procedimentos para pequenas compras e serviços de pronto pagamento serão restritas às seguintes hipóteses:

I - Taxas, custas judiciais e extrajudiciais, emolumentos, reproduções de documentos e publicações diversas;

II - Taxa de inscrições em cursos, palestras e eventos que tenham como objetivo a capacitação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal de interesse público municipal;

III - Serviços gráficos, fotográficos, confecção de carimbos, confecção de chaves, etc;

IV - Aquisição de certificado digital para atender as demandas do serviço público municipal;

V - Demandas emergenciais ocorridas fora dos limites do município durante viagem de agente público;

VI - Demais bens ou serviços não listados anteriormente, cuja aquisição de forma imediata seja necessária para a continuidade do serviço público, desde que não haja contratos ou atas de registro de preços vigentes ou caso estas estejam com saldo insuficiente, devendo ser devidamente justificada a aquisição pelo responsável do respectivo setor e/ou pelo Diretor Geral.

§1° O Regime Especial de Execução de que trata esta Portaria visa a garantir a eficácia do serviço público e deverá observar os princípios da contratação mais vantajosa e da economicidade no dispêndio dos recursos financeiros.

§2° O solicitante deverá demonstrar que não é possível submeter a despesa ao processo normal de licitação, apresentando as devidas justificativas.

Art. 4° O procedimento para as pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento possui as seguintes especificidades:

I - O valor para cada procedimento fica limitado à disponibilidade orçamentária decorrente da Lei Orçamentária Anual, sem prejuízo da observância dos procedimentos previstos para licitação ou seu afastamento;

II - A compra por mais de uma vez um mesmo objeto dentro do mesmo exercício financeiro fica vinculada à justificativa fundamentada;

Parágrafo único. As compras realizadas em desconformidade com as regras acima, poderão ensejar a instauração de procedimento para apuração de responsabilidade, a critério do Controle Interno.

Art. 5° O procedimento para as pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento ocorrerá da seguinte forma:

I - Documento de formalização de demanda, com data e assinatura do requisitante e justificativa fundamentada da necessidade da compra e do preço, nos termos do art. 23 da Lei Federal 14.133/2021;

II - Cotação de preços em conformidade com o previsto no Art. 23 da Lei 14.133/2021, com a apresentação de orçamentos prévios de no mínimo 03 (três) potenciais fornecedores, a fim de evitar sobrepreço;

III - Documentos que comprovem que o contratado está:

a) Regulamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Regular perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante;

c) Regular com a Seguridade Social e com o FGTS;

d) Regular perante a Justiça do Trabalho;

IV - Após autorização do Diretor Geral, solicitar empenho em nome da empresa, devendo ser mencionado o art. 95, §2º da Lei nº 14.133/2021.

Art. 6º. O ato que autoriza a contratação direta, deverá ser divulgado no diário oficial em até dez (10) dias úteis após a data de sua assinatura.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, convalidando-se os atos anteriores praticados em conformidade com as disposições desta.

Itambaracá/PR, 08 de março de 2024.

RICARDO MACHADO
Diretor Geral do SAMAE

Publicado por:
Vinicios Curso Ruiz
Código Identificador:A4D4F198

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 068/2024

O Prefeito do Município de Itambé Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

TORNAR efetivada a servidora **GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA**, matrícula funcional 8347, brasileira, casada, portadora da RG nº 8.103.745-0 SESP/PR e pertencente ao Quadro de Pessoal Estatutário, com o cargo de Professor, após a conclusão de Estágio Probatório, a partir de 09 de março de 2024.

Publique-se e Afixe-se.

Edifício do Município de Itambé, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de março de 2024.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimeire Cristina Trombini Zamberlan
Código Identificador:A2C359E8

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO (VALOR)
CONTRATO Nº 068/2023 - ID/TCE Nº 42573

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
CNPJ Nº 76.282.698/0001-47

CONTRATADO: MARIA JOSE MESSIAS VERTUAN
CPF/MF nº 618.887.379-72

OBJETO: Através do presente termo as partes resolvem promover um aditivo financeiro no valor de R$ 3.919,78 (três mil e novecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), consolidando demais aditivos.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de Inexigibilidade Nº 09/2023.

Poder Executivo Municipal
Gabinete do Prefeito, aos 04/03/2024.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:330FB701

GABINETE DO PREFEITO
ADENDO 003/2024 - REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2024

Lei Paulo Gustavo - Art. 6º, Inciso I, II e III

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL

A Prefeitura Municipal de Itambé/PR, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, **TORNA PÚBLICO** a prorrogação das inscrições do Edital de Chamamento Público para seleção de Projeto Audiovisual de Produção de Vídeo, com base no Art. 6º, Inciso I, II e III, da Lei Paulo Gustavo, com o objetivo de valorizar e difundir a itambeenses, seguindo as descritas abaixo:

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 002/2024		
Etapa	**Atividade**	**Período**
1.	Publicação do Edital	~~26/02/2024~~
2.	Período de Inscrições - Presencial	28/02/2024 à 12/03/2024 (5 DIAS úteis)
3.	Análise das Inscrições - Mérito e Habilitação	13/03/2024 à 15/03/2024
4.	Publicação do Resultado Preliminar	18/03/2024
5.	Período de Recursos	19/03/2024 à 21/03/2024 (3 dias)
6.	Publicação do Resultado dos Recursos (se houver)	22/03/2024
7.	Publicação do Resultado Final	25/03/2024
8.	Chamada para assinatura dos Termos de Execução Cultural	A partir de 26/03/2024
9.	Prazo para pagamento do recurso	Junho de 2024
10.	Prazo para realização das Contrapartidas e Envio do Relatório Final de Execução	31/12/2024

Sendo assim, **PRORROGA-SE o prazo de inscrição para o encerramento em 12 de Março de 2024,** com o intuito de ampliar o prazo para a apresentação de propostas de possíveis interessados e oferecer aos artistas mais tempo para prepararem seus projetos.

Itambé/PR, 08 de Março de 2024.

ROSEMARY APARECIDA BUENO
Diretora Municipal de Cultura

Publicado por:
Marta Gonçalves de Lima Benesciutti
Código Identificador:B3EB4781

GABINETE DO PREFEITO
ADENDO 004/2024 - REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2024

Lei Paulo Gustavo - Art. 8º

A Prefeitura Municipal de Itambé/PR, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, **TORNA PÚBLICO** a prorrogação do prazo de inscrições do Edital de Chamamento Público para seleção de Projeto de outras linguagens culturais, com base no Art. 8º, da Lei Paulo Gustavo, com o objetivo de valorizar e difundir a cultura itambeenses, seguindo as descritas abaixo:

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 002/2024		
Etapa	**Atividade**	**Período**
1.	Publicação do Edital	~~26/02/2024~~
2.	Período de Inscrições - Presencial	28/02/2024 à 12/03/2024 (5 DIAS úteis)
3.	Análise das Inscrições - Mérito e Habilitação	13/03/2024 à 15/03/2024
4.	Publicação do Resultado Preliminar	18/03/2024
5.	Período de Recursos	19/03/2024 à 21/03/2024 (3 dias)
6.	Publicação do Resultado dos Recursos (se houver)	22/03/2024
7.	Publicação do Resultado Final	25/03/2024
8.	Chamada para assinatura dos Termos de Execução Cultural	A partir de 26/03/2024
9.	Prazo para pagamento do recurso	Junho de 2024
10.	Prazo para realização das Contrapartidas e Envio do Relatório Final de Execução	31/12/2024

Sendo assim, **PRORROGA-SE o prazo de inscrição para o encerramento em 12 de Março de 2024,** com o intuito de ampliar o prazo para a apresentação de propostas de possíveis interessados e oferecer aos artistas mais tempo para prepararem seus projetos.

Itambé/PR, 08 de Março de 2024.

ROSEMARY APARECIDA BUENO
Diretora Municipal de Cultura

Publicado por:
Marta Gonçalves de Lima Benesciutti
Código Identificador:88003AD1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no procedimento Licitatório na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico Nº 078/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual, destinados ao uso dos funcionários públicos Municipais, decide HOMOLOGAR o processo Licitatório nos termos da ata n.º 078/2023, em que sagrou-se vencedora para o Lote Nº 01, Item Nº 01, a empresa Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, com o valor unitário de R$ 19,99 (Dezenove reais e noventa e nove centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 02, a empresa Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, com o valor unitário de R$ 36,44 (Trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 03, a empresa Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, com o valor unitário de R$ 45,99 (Quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 05, a empresa Darlu Indústria Textil Ltda – Me, com o valor unitário de R$ 54,28 (Cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 06, a empresa Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda – EPP, com o valor unitário de R$ 39,99 (Trinta e nove reais e noventa e nove centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 08, a empresa Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, com o valor unitário de R$ 2,38 (Dois reais e trinta e oito centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 10, a empresa Janaina Sareto Volpi – Me, com o valor unitário de R$ 16,50 (Dezesseis reais e cinquenta centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 11, a empresa Life Clean Comércio de Equipamentos Ltda – Me, com o valor unitário de R$ 4,88 (Quatro reais e oitenta e oito centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 12, a empresa Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, com o valor unitário de R$ 43,29 (Quarenta e três reais e vinte e nove centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 13, a empresa Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda – EPP, com o valor unitário de R$ 58,02 (Cinquenta e oito reais e dois centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 14, a empresa Life Clean Comércio de Equipamentos Ltda – Me, com o valor unitário de R$ 5,26 (Cinco reais e vinte e seis centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 15, a empresa Leila Bruno Ribeiro – Me, com o valor unitário de R$ 10,49 (Dez reais e quarenta e nove centavos), para o Lote Nº 01, Item Nº 16, a empresa Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, com o valor unitário de R$ 87,96 (Oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) e para o Lote Nº 01, Item Nº 17, a empresa Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, com o valor unitário de R$ 24,70 (Vinte e quatro reais e setenta centavos). Ficando nesta data HOMOLOGADO.

Itapejara D'Oeste, 08 (oito) de Março de 2024.

VILMAR SCHMOLLER,
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:05217920

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 045/2024

DECRETO Nº. 045/2024
DATA: 08.03.2024
SÚMULA: Retifica o art. 1° de Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa, amigável ou judicial, pela Companhia de Saneamento do Paraná-Sanepar.
O Prefeito Municipal de Itapejara D' Oeste, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º – Fica retificado o Art.1º da declaração de utilidade pública para fins de instituição de Servidão administrativa, amigável ou judicial pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, levada a efeito pelo *Decreto Municipal nº 002 de janeiro de 2024, edição n° 2945 Ano XII, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 23/01/2024:* que passa a vigorar com a seguinte redação:
01) Área:
Codificação: 001-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: LOTE Nº 177-B da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"
Cód. Imóvel: INCRA: 714.038.013.935-0
Proprietário: IRINEU HREHOROVICZ E MARIA PORTELLA HREHOROVICZ, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula: nº 21.543
Área: 111.68 m² Perímetro: 81.19 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 320334.107 m e N= 7126985.686 m; deste segue confrontando com a faixa de domínio da PR 566 com o azimute de 27°20'42" e a distância de 3.63 m até o marco 'P02' (E=320335.777 m e N=7126988.915 m); deste segue confrontando com a área do LOTE Nº 177-B da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 82°58'33" e a distância de 35.81 m até o marco 'P03' (E=320371.313 m e N=7126993.293 m); deste segue confrontando com a divisa do Lote 176 da mesma Gleba, com o azimute de 158°12'14" e a distância de 3.10 m até o marco 'P04' (E=320372.465 m e N=7126990.413 m); deste segue confrontando com a área do LOTE Nº 177-B da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 262°58'33" e a distância de 38.65 m até o marco 'P01' (E=320334.107 m e N=7126985.686 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 111,68 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 25 de março de 2021.TIAGO DOS SANTOS ABDALLATÉC. AGRIMENSURA CFT-BR nº 171665101-8 TRT n° BR20211066184
02) Área:
Codificação: 002-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Lote 177 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"
Cód. Imóvel: INCRA: 714.038.013.935-0
Proprietário: IRINEU HREHOROVICZ E MARIA PORTELLA HREHOROVICZ, ou a quem de direito pertencer

Município: ITAPEJARA D'OESTE Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 21.542 - 2° Ofício
Área: 478.41 m² Perímetro: 325.11 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 320145.850 m e N= 7127004.726 m dividindo-o com o Lote 177-C da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"; Daí segue confrontando com Lote 177-C da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 352°19'35" e a distância de 3.25 m até o marco 'ponto P02' (E=320145.416 m e N=7127007.943 m); Daí segue confrontando com Lote 177 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 104°15'12" e a distância de 61.60 m até o marco 'ponto P03' (E=320205.113 m e N=7126992.766 m); Daí segue com o azimute de 88°33'45" e a distância de 96.33 m até o marco 'ponto P04' (E=320301.410 m e N=7126995.182 m); Daí segue com o azimute de 101°58'15" e a distância de 2.45 m até o marco 'ponto P05' (E=320303.807 m e N=7126994.674 m); Daí segue confrontando com RODOVIA PR-566 com o azimute de 209°39'24" e a distância de 3.15 m até o marco 'ponto P06' (E=320302.249 m e N=7126991.937 m); Daí segue confrontando com Lote 177 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 281°59'57" e a distância de 1.14 m até o marco 'ponto P07' (E=320301.132 m e N=7126992.175 m); Daí segue com o azimute de 268°33'45" e a distância de 96.39 m até o marco 'ponto P08' (E=320204.775 m e N=7126989.757 m); Daí segue com o azimute de 284°15'12" e a distância de 60.80 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 26 de março de 2021.TIAGO DOS SANTOS ABDALLATÉC. AGRIMENSURA CFT-BR nº 171665101-8 TRT n° BR20211066184
03) Área:
Codificação: 003-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Lote 177-C da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"
Cód. Imóvel: INCRA: 714.038.013.935-0
Proprietário: RONILDE SHERVINSKI PEREIRA ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 21.544 - 2° Ofício
Área: 455.42 m² Perímetro: 310.46 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 320007.942 m e N= 7127068.517 m dividindo-o com o Lote n° 216 da Gleba Entre Rios; Daí segue confrontando com Lote n° 216 da Gleba Entre Rios com o azimute de 66°16'57" e a distância de 3.61 m até o marco 'ponto P02' (E=320011.249 m e N=7127069.970 m); Daí segue confrontando com Lote 177-C da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 122°27'01" e a distância de 87.99 m até o marco 'ponto P03' (E=320085.495 m e N=7127022.760 m); Daí segue com o azimute de 103°49'10" e a distância de 50.26 m até o marco 'ponto P04' (E=320134.299 m e N=7127010.755 m); Daí segue com o azimute de 104°15'12" e a distância de 11.47 m até o marco 'ponto P05' (E=320145.418 m e N=7127007.931 m); Daí segue confrontando com Lote 177 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 172°19'35" e a distância de 3.23 m até o marco 'ponto P06' (E=320145.850 m e N=7127004.726 m); Daí segue confrontando com Lote 177-C da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 284°15'12" e a distância de 12.67 m até o marco 'ponto P07' (E=320133.572 m e N=7127007.845 m); Daí segue com o azimute de 283°49'10" e a distância de 50.74 m até o marco 'ponto P08' (E=320084.301 m e N=7127019.964 m); Daí segue com o azimute de 302°27'01" e a distância de 90.49 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 13 de setembro de 2021.TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 TRT n° BR20211066184
04) Área:
Codificação: 004-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Lote n° 216 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"
Cód. Imóvel: 722.090.010.928
Proprietário: DARCY ANTONIO BIOLCHI, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 6.748 - 2° Ofício
Área: 1510.26 m² Perímetro: 1013.48 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 319659.335 m e N= 7127308.521 m dividindo-o com o Lote n° 209-A da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"; Daí segue confrontando com Lote n° 209-A da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 309°59'40" e a distância de 3.03 m até o marco 'ponto P02' (E=319657.017 m e N=7127310.466 m); Daí segue confrontando com Lote n° 216 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 47°32'31" e a distância de 28.64 m até o marco 'ponto P03' (E=319678.148 m e N=7127329.801 m); Daí segue com o azimute de 93°03'35" e a distância de 25.77 m até o marco 'ponto P04' (E=319703.883 m e N=7127328.426 m); Daí segue com o azimute de 158°01'26" e a distância de 23.41 m até o marco 'ponto P05' (E=319712.645 m e N=7127306.713 m); Daí segue com o azimute de 86°25'55" e a distância de 70.63 m até o marco 'ponto P06' (E=319783.137 m e N=7127311.108 m); Daí segue com o azimute de 114°15'48" e a distância de 31.33 m até o marco 'ponto P07' (E=319811.701 m e N=7127298.233 m); Daí segue com o azimute de 93°01'11" e a distância de 51.73 m até o marco 'ponto P08' (E=319863.356 m e N=7127295.508 m); Daí segue com o azimute de 142°45'16" e a distância de 79.73 m até o marco 'ponto P09' (E=319911.611 m e N=7127232.040 m); Daí segue com o azimute de 137°51'32" e a distância de 102.70 m até o marco 'ponto P10' (E=319980.517 m e N=7127155.889 m); Daí segue com o azimute de 154°02'03" e a distância de 61.49 m até o marco 'ponto P11' (E=320007.440 m e N=7127100.605 m); Daí segue com o azimute de 174°49'28" e a distância de 30.06 m até o marco 'ponto P12' (E=320010.152 m e N=7127070.667 m); Daí segue com o azimute de 122°27'01" e a distância de 1.08 m até o marco 'ponto P13' (E=320011.060 m e N=7127070.090 m); Daí segue confrontando com Lote n° 177-C da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 246°11'30" e a distância de 3.61 m até o marco 'ponto P14' (E=320007.760 m e N=7127068.633 m); Daí segue confrontando com Lote n° 216 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 302°27'01" e a distância de 0.55 m até o marco 'ponto P15' (E=320007.297 m e N=7127068.927 m); Daí segue com o azimute de 354°49'28" e a distância de 30.98 m até o marco 'ponto P16' (E=320004.502 m e N=7127099.786 m); Daí segue com o azimute de 334°02'03" e a distância de 60.51 m até o marco 'ponto P17' (E=319978.007 m e N=7127154.192 m); Daí segue com o azimute de 317°51'32" e a distância de 102.40 m até o marco 'ponto P18' (E=319909.300 m e N=7127230.122 m); Daí segue com o azimute de 322°45'16" e a distância de 78.47 m até o marco 'ponto P19' (E=319861.810 m e N=7127292.586 m); Daí segue com o azimute de 273°01'11" e a distância de 50.90 m até o marco 'ponto P20' (E=319810.981 m e N=7127295.267 m); Daí segue com o azimute de 294°15'48" e a distância de 31.15 m até o marco 'ponto P21' (E=319782.581 m e N=7127308.068 m); Daí segue com o azimute de 266°25'55" e a distância de 72.05 m até o marco 'ponto P22' (E=319710.672 m e N=7127303.584 m); Daí segue com o azimute de 338°01'26" e a distância de 23.67 m até o marco 'ponto P23' (E=319701.816 m e N=7127325.532 m); Daí segue com o azimute de 273°03'35" e a distância de 22.60 m até o marco 'ponto P24' (E=319679.245 m e N=7127326.738 m); Daí segue com o azimute de 227°32'31" e a distância de 26.99 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e

extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 13 de setembro de 2021.TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 TRT n° BR20211066184

05) Área:
Codificação: 005-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Lote n° 209-A da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"
Cód. Imóvel: INCRA: 722.090.011.673
Proprietário: EDER EVANDRO DE OLIVEIRA e Outros, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 6.876 - 2° Ofício
Área: 888.80 m² Perímetro: 607.59 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 319525.767 m e N= 7127066.803 m dividindo-o com o Lote n° 184 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"; Daí segue confrontando com Lote n° 184 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 21°05'14" e a distância de 14.20 m até o marco 'ponto P02' (E=319530.875 m e N=7127080.051 m); Daí segue confrontando com Lote n° 209-A da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 33°17'08" e a distância de 19.56 m até o marco 'ponto P03' (E=319541.612 m e N=7127096.404 m); Daí segue com o azimute de 33°58'33" e a distância de 40.06 m até o marco 'ponto P04' (E=319563.999 m e N=7127129.624 m); Daí segue com o azimute de 1°34'54" e a distância de 28.13 m até o marco 'ponto P05' (E=319564.775 m e N=7127157.747 m); Daí segue com o azimute de 26°16'06" e a distância de 63.95 m até o marco 'ponto P06' (E=319593.076 m e N=7127215.089 m); Daí segue com o azimute de 45°20'51" e a distância de 56.60 m até o marco 'ponto P07' (E=319633.343 m e N=7127254.870 m); Daí segue com o azimute de 16°21'35" e a distância de 38.41 m até o marco 'ponto P08' (E=319644.161 m e N=7127291.723 m); Daí segue com o azimute de 348°35'55" e a distância de 20.53 m até o marco 'ponto P09' (E=319640.102 m e N=7127311.850 m); Daí segue confrontando com Lote n° 208 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 33°03'05" e a distância de 4.28 m até o marco 'ponto P10' (E=319642.439 m e N=7127315.441 m); Daí segue confrontando com Lote n° 209-A da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 168°35'55" e a distância de 17.89 m até o marco 'ponto P11' (E=319645.975 m e N=7127297.903 m); Daí segue com o azimute de 16°21'35" e a distância de 3.51 m até o marco 'ponto P12' (E=319646.962 m e N=7127301.267 m); Daí segue com o azimute de 47°32'31" e a distância de 13.63 m até o marco 'ponto P13' (E=319657.017 m e N=7127310.466 m); Daí segue confrontando com Lote n° 216 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 129°59'40" e a distância de 3.03 m até o marco 'ponto P14' (E=319659.335 m e N=7127308.521 m); Daí segue confrontando com Lote n° 209-A da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 227°32'31" e a distância de 13.19 m até o marco 'ponto P15' (E=319649.605 m e N=7127299.618 m); Daí segue com o azimute de 196°21'35" e a distância de 48.29 m até o marco 'ponto P16' (E=319636.003 m e N=7127253.281 m); Daí segue com o azimute de 225°20'51" e a distância de 56.87 m até o marco 'ponto P17' (E=319595.543 m e N=7127213.309 m); Daí segue com o azimute de 206°16'06" e a distância de 62.78 m até o marco 'ponto P18' (E=319567.756 m e N=7127157.008 m); Daí segue com o azimute de 181°34'54" e a distância de 28.35 m até o marco 'ponto P19' (E=319566.973 m e N=7127128.670 m); Daí segue com o azimute de 213°58'33" e a distância de 40.91 m até o marco 'ponto P20' (E=319544.110 m e N=7127094.743 m); Daí segue com o azimute de 213°17'08" e a distância de 33.42 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 13 de setembro de 2021.TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 TRT n° BR20211066184

06) Área:
Codificação: 006-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Lote n° 184 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"
Cód. Imóvel: INCRA: 722.090.009.156
Proprietário: ALMIR ROQUE DARIVA E MARCIA BIESEK DARIVA, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 1.885 - 2° Ofício
Área: 901,85 m² Perímetro: 617,77 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 319329.322 m e N= 7126994.777 m ; Daí segue confrontando com Lote n° 183 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 347°01'55" e a distância de 3.34 m até o marco 'ponto P02' (E=319328.573 m e N=7126998.031 m); Daí segue confrontando com Lote n° 184 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 51°00'11" e a distância de 12.56 m até o marco 'ponto P03' (E=319338.335 m e N=7127005.935 m); com o azimute de 34°14'09" e a distância de 42.19 m até o marco 'ponto P04' (E=319362.072 m e N=7127040.816 m); Daí segue com o azimute de 55°06'02" e a distância de 27.40 m até o marco 'ponto P05' (E=319384.544 m e N=7127056.492 m); Daí segue com o azimute de 100°02'34" e a distância de 26.31 m até o marco 'ponto P06' (E=319410.454 m e N=7127051.904 m); Daí segue com o azimute de 111°07'34" e a distância de 16.67 m até o marco 'ponto P07' (E=319426.001 m e N=7127045.896 m); Daí segue com o azimute de 134°30'15" e a distância de 25.12 m até o marco 'ponto P08' (E=319443.915 m e N=7127028.290 m); Daí segue com o azimute de 84°33'02" e a distância de 42.83 m até o marco 'ponto P09' (E=319486.551 m e N=7127032.358 m); Daí segue com o azimute de 50°12'28" e a distância de 37.37 m até o marco 'ponto P10' (E=319515.268 m e N=7127056.277 m); Daí segue com o azimute de 33°17'08" e a distância de 28.44 m até o marco 'ponto P11' (E=319530.875 m e N=7127080.051 m); Daí segue confrontando com Lote n° 209-A da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 201°05'14" e a distância de 14.20 m até o marco 'ponto P12' (E=319525.767 m e N=7127066.803 m); Daí segue confrontando com Lote n° 184 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 213°17'08" e a distância de 15.01 m até o marco 'ponto P13' (E=319517.531 m e N=7127054.258 m); Daí segue com o azimute de 230°12'28" e a distância de 38.75 m até o marco 'ponto P14' (E=319487.759 m e N=7127029.460 m); Daí segue com o azimute de 264°33'02" e a distância de 45.16 m até o marco 'ponto P15' (E=319442.806 m e N=7127025.171 m); Daí segue com o azimute de 314°34'40" e a distância de 25.82 m até o marco 'ponto P16' (E=319424.415 m e N=7127043.293 m); Daí segue com o azimute de 291°07'34" e a distância de 15.84 m até o marco 'ponto P17' (E=319409.644 m e N=7127049.000 m); Daí segue com o azimute de 280°02'34" e a distância de 24.78 m até o marco 'ponto P18' (E=319385.242 m e N=7127053.322 m); Daí segue com o azimute de 235°06'02" e a distância de 25.61 m até o marco 'ponto 19' (E=319364.242 m e N=7127038.672 m); Daí segue com o azimute de 214°14'09" e a distância de 41.47 m até o marco 'ponto P20' (E=319340.911 m e N=7127004.388 m); Daí segue com o azimute de 186°32'54" e a distância de 49.32 m até o marco 'ponto P21' (E=319335.286 m e N=7126955.389 m); Daí segue com o azimute de 276°32'54" e a distância de 3.00 m até o marco 'ponto P22' (E=319332.306 m e N=7126955.731 m); Daí segue com o azimute de 6°32'54" e a distância de 46.01 m até o marco 'ponto P22' (E=319337.553 m e N=7127001.442 m); Daí segue com o azimute de 231°00'11" e a distância de 10.59 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 01 de junho de 2021.TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184

07) Área:
Codificação: 007-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Lote n° 183 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"

Cód. Imóvel: INCRA: 722.090.004.286-3
Proprietário: ALTAIR JOAQUIM SALVI E VIRMA SALVI, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 2.088 - 2° Ofício
Área: 363.61 m² Perímetro: 252.68 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 319219.199 m e N= 7126945.602 m dividindo-o com o Lote n° 182 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"; Daí segue confrontando com Lote n° 182 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 2°19'48" e a distância de 2.99 m até o marco 'ponto P02' (E=319219.321 m e N=7126948.589 m); Daí segue confrontando com Lote n° 183 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 76°33'18" e a distância de 70.31 m até o marco 'ponto P03' (E=319287.699 m e N=7126964.936 m); Daí segue com o azimute de 51°00'11" e a distância de 52.51 m até o marco 'ponto P04' (E=319328.511 m e N=7126997.981 m); Daí segue confrontando com Lote n° 184 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 166°40'24" e a distância de 3.33 m até o marco 'ponto P05' (E=319329.279 m e N=7126994.742 m); Daí segue confrontando com Lote n° 183 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 231°00'11" e a distância de 51.65 m até o marco 'ponto P06' (E=319289.137 m e N=7126962.239 m); Daí segue com o azimute de 256°37'08" e a distância de 71.89 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 25 de maio de 2021.TIAGO DOS SANTOS ABDALLATÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184
08) Área:
Codificação: 008-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Lote n° 182 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D"
Cód. Imóvel: INCRA: 722.090.010.545
Proprietário: JOSE DE AVILA E DOMICILDA KARCZEWSKI ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 9.528 - 2° Ofício
Área: 657,60 m² Perímetro: 446,42 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 319007.628 m e N= 7126997.707 m dividindo-o com o Imóvel suburbano "Chácara 181"; Daí segue confrontando com Imóvel suburbano "Chácara 181" com o azimute de 7°56'18" e a distância de 3.11 m até o marco 'ponto P02' (E=319008.058 m e N=7127000.789 m); Daí segue confrontando com Lote n° 182 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 112°06'00" e a distância de 26.37 m até o marco 'ponto P03' (E=319032.492 m e N=7126990.868 m); Daí segue com o azimute de 105°09'05" e a distância de 89.31 m até o marco 'ponto P04' (E=319118.700 m e N=7126967.524 m); Daí segue com o azimute de 107°29'38" e a distância de 81.33 m até o marco 'ponto P05' (E=319196.265 m e N=7126943.077 m); Daí segue com o azimute de 76°33'18" e a distância de 23.00 m até o marco 'ponto P06' (E=319218.631 m e N=7126948.424 m); Daí segue confrontando com Lote n° 183 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 181°54'03" e a distância de 2.98 m até o marco 'ponto P07' (E=319218.533 m e N=7126945.443 m); Daí segue confrontando com Lote n° 182 da Gleba Entre Rios, 2ª Parte Secção "D" com o azimute de 256°37'08" e a distância de 23.29 m até o marco 'ponto P08' (E=319195.877 m e N=7126940.054 m); Daí segue com o azimute de 287°29'38" e a distância de 81.78 m até o marco 'ponto P09' (E=319117.878 m e N=7126964.638 m); Daí segue com o azimute de 285°09'07" e a distância de 89.46 m até o marco 'ponto P10' (E=319031.532 m e N=7126988.019 m); Daí segue com o azimute de 292°03'39" e a distância de 25.79 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 13 de setembro de 2021. TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA BR20211066184 CRT 04 N° 79446680263
09) Área:
Codificação: 009-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Imóvel Suburbano "Chácara 181", em Itapejara D'Oeste
Proprietário: VALMIR DE AVILA, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 19.275 - 2° Ofício
Área: 487,45 m² Perímetro: 331,20 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 318854.555 m e N= 7127050.943 m dividindo-o com o Imóvel Suburbano Chácara 37-A; Daí segue confrontando com Imóvel Suburbano Chácara 37-A com o azimute de 359°32'48" e a distância de 3.12 m até o marco 'ponto P02' (E=318854.531 m e N=7127054.066 m); Daí segue confrontando com Imóvel Suburbano Chácara 181 com o azimute de 105°43'14" e a distância de 90.12 m até o marco 'ponto P03' (E=318941.279 m e N=7127029.649 m); Daí segue com o azimute de 113°22'22" e a distância de 72.58 m até o marco 'ponto P04' (E=319007.905 m e N=7127000.855 m); Daí segue confrontando com Lote n° 182 da Gleba Entre Rios, 2° Parte Secção "D" com o azimute de 187°47'32" e a distância de 3.11 m até o marco 'ponto P05' (E=319007.483 m e N=7126997.769 m); Daí segue confrontando com Imóvel Suburbano Chácara 181 com o azimute de 293°22'22" e a distância de 73.22 m até o marco 'ponto P06' (E=318940.273 m e N=7127026.816 m); Daí segue com o azimute de 285°43'14" e a distância de 89.05 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 21 de setembro de 2021. TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184
10) Área:
Codificação: 010-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Imóvel Suburbano Chácara 37-A, em Itapejara D'Oeste
Cód. Imóvel: 1020370010001-0
Proprietário: JOCEMAR DE AVILA E CLAUDINEIA MARQUES DE OLIVEIRA AVILA, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 6.978 - 2° Ofício
Área: 303.01 m² Perímetro: 208.26 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 318755.292 m e N= 7127037.565 m dividindo-o com o Chácara n° 37; Daí segue confrontando com Chácara n° 37 com o azimute de 347°34'34" e a distância de 3.10 m até o marco 'ponto P02' (E=318754.626 m e N=7127040.588 m); Daí segue confrontando com Imóvel Suburbano Chácara 37-A com o azimute de 92°00'57" e a distância de 2.64 m até o marco 'ponto P03' (E=318757.268 m e N=7127040.495 m); Daí segue com o azimute de 80°40'46" e a distância de 93.12 m até o marco 'ponto P04' (E=318849.163 m e N=7127055.577 m); Daí segue com o azimute de 105°43'14" e a distância de 5.58 m até o marco 'ponto P05' (E=318854.531 m e N=7127054.066 m); Daí segue confrontando com Imóvel Suburbano Chácara 181 com o azimute de 179°32'48" e a distância de 3.12 m até o marco 'ponto P06' (E=318854.555 m e N=7127050.943 m); Daí segue confrontando com Imóvel Suburbano Chácara 37-A com o azimute de 285°43'14" e a distância de 5.78 m até o marco 'ponto P07' (E=318848.991 m e N=7127052.509 m); Daí segue com o azimute de 260°40'49" e a distância de 92.76 m até o

marco 'ponto P08' (E=318757.453 m e N=7127037.487 m); Daí segue com o azimute de 272°04'29" e a distância de 2.16 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 21 de setembro de 2021.TIAGO DOS SANTOS ABDALLATÉC. AGRIMENSURA BR20211066184 CRT 04 N° 79446680263

11) Área:
Codificação: 011-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101INTITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Interceptor A
Imóvel: Imóvel Urbano Lote 07-A da Quadra 140 em Itapejara D'Oeste
Cód. Imóvel: 1020370010001-0
Proprietário: EVANDRO RANGEL DA LUZ e OUTROS, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 11.137 - 2° Ofício
Área: 54.281 m² Perímetro: 44.54 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado P01 , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, E: 318.755,292 m e N: 7.127.037,565 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com a divisa do Imóvel Suburbano Chácara 37-A, MATRÍCULA 6.978, com azimute de 347°34'34" e distância de 3,10 m, segue até o marco P2 de coordenadas N: 7.127.040,588 m e E: 318.754,626 m; daí, confrontando com a área do Lote Urbano n° 07-A da quadra n° 140 - Matr. 11.137, com azimute de 272°00'57" e distância de 15,15 m, segue até o marco P3 de coordenada N: 7.127.041,120 m, E: 318.739,488 m; daí, confrontando com Córrego Águas de Itapejara, com azimute de 244°47'28" e distância de 3,26 m, segue até o marco P4 de coordenada N: 7.127.039,734 m, E: 318.736,543 m; daí, confrontando com Lote Urbano n° 07-A da quadra n° 140 - Matr. 11.137, com azimute de 233°14'27" e distância de 2,37 m, segue até o marco P5 de coordenada N: 7.127.038,313 m, E 318.734,640 m; até o marco P5 segue até o marco 1, (início da descrição), confrontando com Lote Urbano n° 07-A da quadra n° 140 - Matr. 11.137, com azimute de 92°04'29", e distância de 20,66 m, fechando assim o perímetro acima descrito. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 21 de julho de 2023. TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA BR20211066184 CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184

12) Área:
Codificação: 003-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101COLSBA1ITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Coletor SBA1
Imóvel: Lote Urbano n° 12 da quadra n° 40
Proprietário: GUILHERME CECCON, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula 13.150 - 1° Ofício
Área: 54,27 m² Perímetro: 45,37 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado P01 , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: N 7126970.132 m e E 318626.878 m; Deste segue confrontando com o Lote 05; com os seguintes azimutes e distâncias: 263°50'55" e 4,26 m até o vértice P02, de coordenadas N 7126969.676 m e E 318622.642 m; deste, segue confrontando com o Lote 12; com os seguintes azimutes e distâncias: 39°04'47 e 3,16 m até o vértice P03, de coordenadas N 7126972.128 m e E 318624.634 m; deste, segue confrontando com o Lote 12; com os seguintes azimutes e distâncias: 41°05'29" e 14,55 m até o vértice P04, de coordenadas N 7126983.094 m e E 318634.197 m; deste, segue confrontando com o Lote 08; com os seguintes azimutes e distâncias: 84°03'45" e 0,16 m até o vértice P05, de coordenadas N 7126983.111 m e E 318634.357 m; deste, segue confrontando com o Lote 09; com os seguintes azimutes e distâncias: 78°28'01" e 4,76 m até o vértice P06, de coordenadas N 7126984.062 m e E 318639.022 m, deste, segue confrontando com o Lote 09; com os seguintes azimutes e distâncias: 221°04'57" e 18,48 m até o vértice P01, de coordenadas N 7126970.132 m e E 318626.878 m, vértice inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 21 de julho de 2023. TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR 20211066184

13) Área:
Codificação: 004-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101COLSBA1ITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Coletor SBA1
Imóvel: Lote Urbano n° 05 da quadra n° 40
Proprietário: JOÃO MUCZINSKI, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula 9.164 - 2° Ofício
Área: 58,76 m² Perímetro: 51,97 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 318613.714 m e N= 7126953.923 m dividindo-o com o Lote Urbano n° 04 da quadra n° 40; Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 04 da quadra n° 40 com o azimute de 263°35'18" e a distância de 4.28 m até o marco 'ponto P02' (E=318609.461 m e N=7126953.445 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 05 da quadra n° 40 com o azimute de 39°04'47" e a distância de 10.95 m até o marco 'ponto P03' (E=318616.365 m e N=7126961.947 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 05-A da quadra n° 40 com o azimute de 83°35'18" e a distância de 2.83 m até o marco 'ponto P04' (E=318619.174 m e N=7126962.262 m); Daí segue com o azimute de 353°35'17" e a distância de 2.78 m até o marco 'ponto P05' (E=318618.864 m e N=7126965.023 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 05 da quadra n° 40 com o azimute de 39°04'47" e a distância de 5.99 m até o marco 'ponto P06' (E=318622.643 m e N=7126969.676 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 12 da quadra n° 40 com o azimute de 83°50'55" e a distância de 4.26 m até o marco 'ponto P07' (E=318626.878 m e N=7126970.133 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 05 da quadra n° 40 com o azimute de 219°04'47" e a distância de 20.88 m; até o marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 04 de abril de 2021. TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184

14) Área:
Codificação: 005-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101COLSBA1ITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do coletor SBA1
Imóvel: Lote Urbano n° 05-A da quadra n° 40
Proprietário: EUGENIA MUCHINSKI, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula 9.163 - 2° Ofício
Área: 3,93 m² Perímetro: 9,57 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 318619.174 m e N= 7126962.262 m dividindo-o com o Lote Urbano n° 05 da quadra n° 40; Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 05 da quadra n° 40 com o azimute de 263°35'18" e a distância de 2.83 m até o marco 'ponto P02' (E=318616.365 m e N=7126961.947 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 05-A da quadra n° 40 com o azimute de 39°04'47" e a distância de 3.96 m até o marco 'ponto P03' (E=318618.864 m e N=7126965.023 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano Remanescente n° 05 da quadra n° 40 com o azimute de 173°35'17" e a distância de 2.78 m; até o

marco 'ponto P01' início desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 07 de maio de 2021. TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184

15) Área:
Codificação: 006-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101COLSBA1ITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Coletor SBA1
Imóvel: Lote Urbano n° 04 da quadra n° 40
Cód. Imóvel: 0101.040.0379.0010
Proprietário: PEDRO GUIOMAR DE AVILA, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula 9.464 - 2° Ofício
Área: 62,16 m² Perímetro: 49,89 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 318600.716 m e N= 7126937.706 m dividindo-o com o Lote Urbano n° 03 da quadra n° 40; Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 03 da quadra n° 40 com o azimute de 264°33'52" e a distância de 4.17 m até o marco 'ponto P02' (E=318596.561 m e N=7126937.311 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 04 da quadra n° 40 com o azimute de 38°37'06" e a distância de 19.46 m até o marco 'ponto P03' (E=318608.705 m e N=7126952.514 m); Daí segue com o azimute de 39°04'47" e a distância de 1.20 m até o marco 'ponto P04' (E=318609.461 m e N=7126953.445 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 05 da quadra n° 40 com o azimute de 83°35'18" e a distância de 4.28 m até o marco 'ponto P05' (E=318613.714 m e N=7126953.923 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 04 da quadra n° 40 com o azimute de 219°04'47" e a distância de 4.24 m até o marco 'ponto P06' (E=318611.042 m e N=7126950.632 m); Daí segue com o azimute de 218°37'06" e a distância de 16.54 m; até o marco 'ponto P01' início de descrição.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 04 de abril de 2021. TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184

16) Área:
Codificação: 007-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101COLSBA1ITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Coletor SBA1
Imóvel: Lote Urbano n° 03 da quadra n° 40
Proprietário: INDUSTRIA DE MADEIRAS PERIN LTDA, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Transcrição n° 20.404 - 1° Serviço
Área: 28,96 m² Perímetro: 27,71 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 318592.851 m e N= 7126927.860 m dividindo-o com a Rua Presidente Vargas; Daí segue confrontando com a Rua Presidente Vargas com o azimute de 353°35'18" e a distância de 4.24 m até o marco 'ponto P02' (E=318592.378 m e N=7126932.074 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n°03 da quadra n° 40 com o azimute de 38°37'06" e a distância de 6.70 m até o marco 'ponto P03' (E=318596.561 m e N=7126937.311 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n°04 da quadra n° 40 com o azimute de 84°33'52" e a distância de 4.17 m até o marco 'ponto P04' (E=318600.716 m e N=7126937.706 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n°03 da quadra n° 40 com o azimute de 218°37'06" e a distância de 12.60 m; até o marco 'ponto P01' início de descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D' Oeste, 16 de abril de 2021. TIAGO DOS SANTOS ABDALLA
TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184

17) Área:
Codificação: 008-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101COLSBA1ITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Coletor SBA1
Imóvel: Lote Urbano n° 06 da quadra n° 39
Cód. Imóvel: 0101.039.0203.0010
Proprietário: VOLMIR MARCINIAK E ALIANE DA SILVA MARCINIAK, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 6.755 - 2° Ofício
Área: 73,57 m² Perímetro: 53,38 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 318564.110 m e N= 7126899.133 m dividindo-o com o Lote Urbano n° 07 da quadra n° 39; Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 07 da quadra n° 39 com o azimute de 270°29'34" e a distância de 3.47 m até o marco 'ponto P02' (E= 318560.637 m e N= 7126899.163 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 06 da quadra n° 39 com o azimute de 30°44'27" e a distância de 21,35 m até o marco 'ponto P03' (E=318571.558 m e N=7126917.511 m); Daí segue com o azimute de 75°15'13" e a distância de 3.51 m até o marco 'ponto P04' (E=318574.953 m e N=7126918.404 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 05 da quadra n° 39 com o azimute de 90°00'00" e a distância de 2.19 m até o marco 'ponto P05' (E=318577.141 m e N=7126918.404 m); Daí segue confrontando com Rua Presidente Vargas com o azimute de 174°10'02" e a distância de 2.47 m até o marco 'ponto P06' (E= 318577.392 m e N= 7126915.944 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano n° 06 da quadra n° 39 com o azimute de 255°15'13" e a distância de 4.02 m até o marco 'ponto P07' (E=318573.509 m e N=7126914.922 m); Daí segue com o azimute de 210°45'52" e a distância de 18.37 m ; início de descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 19 de abril de 2021.TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184

18) Área:
Codificação: 009-SES-0129-8138-LEGA-MD-0101COLSBA1ITO-R0
Objeto: Faixa de servidão de passagem do Coletor SBA1
Imóvel: Lote Urbano n° 07 da quadra n° 39
Cód. Imóvel: 0101.039.0203.0010
Proprietário: VOLMIR MARCINIAK E ALIANE DA SILVA MARCINIAK, ou a quem de direito pertencer
Município: ITAPEJARA D'OESTE
Comarca: PATO BRANCO UF: PR
Certidão de Registro: Matrícula n° 6.810 - 2° Ofício
Área: 58,36 m² Perímetro: 46,11 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se se no marco denominado 'ponto P01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: N 7126882.624 m e E 318554.282 m dividindo-o com o RUA JOSÉ ANCHIETA; Deste segue confrontando com RUA Salgado Filho; com os seguintes azimutes e distâncias: 264°10'02" e 3,74 m até o vértice P02, de coordenadas N 7126882.244 m e E 318550.565 m; deste, segue confrontando com o Lote 07; com os seguintes azimutes e distâncias: 30°45'52" e 19.69 m até o vértice P03, de coordenadas N 7126899.163 m e E 318560.637 m; deste, segue confrontando com o Lote 06; com os seguintes azimutes e distâncias: 90°29'34" 3,47 m até o vértice P04, de coordenadas N 7126899.133 m e E 318564.110 m; deste, segue confrontando com o Lote 07; com os seguintes azimutes e distâncias: 210°45'52" e 19.21 m até o vértice P01, de coordenadas N 7126882.624 m e E 318554.282 m, vértice inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Meridiano

Central 51° W, do Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e extensões foram calculados no plano de projeção UTM. Itapejara D'Oeste, 21 de julho de 2023. TIAGO DOS SANTOS ABDALLA TÉC. AGRIMENSURA CRT 04 N° 79446680263 BR20211066184

Art. 2º - As áreas a que referem o artigo anterior destinam-se a Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itapejara D' Oeste PR, obra de interceptor e coletor de esgoto.

Art. 3º – Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa na área descrita no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º – Fica reconhecida a conveniência de constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição da servidão.

Art. 5º – O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso o gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática da referida área, de quaisquer atos que causem danos à empresa, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º - A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessária, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto Lei nº 3.365, de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º - Os ônus decorrentes das constituições das servidões administrativas das áreas a que se refere o art.1º deste Decreto, ficam por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapejara D'Oeste - PR, 08 de março de 2024.

VILMAR SCHMOLLER,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:F391FD9D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 178/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **ELISANGELA DO ROCIO ARAUJO** portadora do RG **Nº 73*****8/PR,** CPF **N° 02********8** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6018-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:3DC67F4D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 179/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **ELLEN DE FATIMA PASSARINI** portadora do RG **Nº 96*****6/PR,** CPF **N° 08********7** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6026-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:6F353C59

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 180/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **ERICA GIOVANA DE CRISTO** portadora do RG **Nº 92****6/PR,** CPF **N° 08********6** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6016-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:0CED9947

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 181/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **FRANQUELLI RENI CAVALHEIRO ARTIGAS** portadora do RG **Nº 85*****0/PR,** CPF **N° 05********2** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6014-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:5F1DA124

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 182/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **GREICE QUELI COUTINHO** portadora do RG **Nº 10******2/PR,** CPF **N° 07********0** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6010-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:91ABE88A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 183/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **JACIRA PASK** portadora do RG **Nº 99*****2/PR,** CPF **N° 05********1** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6009-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:ECD184B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 184/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **JANAINA DE ARAUJO FURQUIM LOURENCO** portadora do RG **Nº 14******3/PR,** CPF **N° 10********8** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6028-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:DCF48684

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 185/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **JOELMA DOS SANTOS** portadora do RG **Nº 14******0/PR,** CPF **N° 10********0** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6029-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:17E75B38

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 186/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **JOELMA GALDINA SILVA** portadora do RG **Nº 83*****6/PR,** CPF **N° 04********5** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6019-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:FEDE163F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 187/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **JULIANE PORTE DE BARROS STRESSER** portadora do RG **Nº 85*****0/PR,** CPF **N° 05********5** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6027-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:BAA38680

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 188/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **LUANA CRISTINA MOREIRA** portadora do RG **Nº 10******0/PR,** CPF **N° 10********0** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6021-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:2C07CAC3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 189/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **NAIARA CAROLINE LOPES** portadora do RG **Nº 12******9/PR,** CPF **N° 08********6** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6031-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:DF435281

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 190/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **SUELEN FERNANDA DA LUZ DOS SANTOS** portadora do RG **Nº 99*****5/PR,** CPF **N° 06********9** para o cargo efetivo de **Professor,** sob o número de matricula **6032-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:3206C990

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 191/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **WELBERTON CECCON** portador do RG **Nº 11******7/PR,** CPF **N° 08********0** para o cargo efetivo de **Professor** sob o número de matricula **6033-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:DE3C33EB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 192/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **ARIANE GEFFER DE LIMA** portadora do RG **Nº 13*******3/PR,** CPF **N° 09********0** para o cargo efetivo de **Professor Educacao Infantil,** sob o número de matricula **6037-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:4176C81E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 193/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **DILVANE PEREIRA DE FRANCA** portadora do RG **Nº 85*****8/PR,** CPF **N° 03********0** para o cargo efetivo de **Professor Educacao Infantil,** sob o número de matricula **6035-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:46BA63DC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 194/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **FABIANE DE LARA ALMEIDA** portadora do RG **Nº 14******1/PR,** CPF **N° 11********6** para o cargo efetivo de **Professor Educacao Infantil,** sob o número de matricula **6044-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:EF41C674

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 195/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **JESSICA APARECIDA BARBOSA** portadora do RG **Nº 13******0/PR,** CPF **N° 10********2** para o cargo efetivo de **Professor Educacao Infantil,** sob o número de matricula **6043-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:C1D83D44

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 196/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **JOSI CLEIA MARQUES DE OLIVEIRA VAZ** portadora do RG **Nº 72*****1/PR,** CPF **N° 02********8** para o cargo efetivo de **Professor Educacao Infantil,** sob o número de matricula **6036-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:E476B864

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 197/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **KETLIN SAMARA FERNANDES** portadora do RG **Nº 14******2/PR,** CPF **N° 10********1** para o cargo efetivo de **Professor Educacao Infantil,** sob o número de matricula **6038-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:C7F5A24D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 198/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **MONIQUE CARDOSO DUARTE** portadora do RG **Nº 10******7/PR,** CPF **N° 09********0** para o cargo efetivo de **Professor Educacao Infantil,** sob o número de matricula **6040-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:72E5F46D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 199/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **NATHALIE STRESSER MACHADO** portadora do RG **Nº 87*****3/PR,** CPF **N° 07********0** para o cargo efetivo de **Professor Educacao Infantil,** sob o número de matricula **6042-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:6041BABA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 200/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **ROGERIO FELISBERTO** portador do RG **Nº 15******7/PR,** CPF **N° 14********2** para o cargo efetivo de **Educador Infantil,** sob o número de matricula **6041-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:47A9AA4C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 201/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Nomear a partir desta data, **THAIS CRISTINE SANTOS** portadora do RG **Nº 13******5/PR,** CPF **N° 10********0** para o cargo efetivo de **Professor Educacao Infantil,** sob o número de matricula **6039-1**, aprovado no Concurso Público edital 01/2023.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:F8FE7D81

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR N° 22 - CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 01/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração de Itaperuçu, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado final e homologação do Edital n° 01/2023 - Concurso Público desta Prefeitura, e considerando os termos do Edital nº 01/2023;

Resolve:

Art. 1º. Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados a comparecer ao edifício sede desta Prefeitura Municipal no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação deste **EDITAL,** obrigatoriamente munidos de todos os documentos necessários para admissão do cargo com (cópias e originais) conforme item 10 do Edital 01/2023.

MOTORISTA II

Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
06°	006	EVANDERSON RAMOS	AC	137,00

FISIOTERAPEUTA

Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
01°	001	JENIFER LETICIA LOURENÇO SANTOS	AC	55,00
02°	002	MARCUS VINICIUS DA SILVA RAMALHO	AC	52,50
03°	003	ELAINE FIGUEIRA DIAS	AC	50,00

FONOAUDIÓLOGO

Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
01°	001	AMANDA RACHAEL CZELUSNIAK VAZ	AC	57,50

ASSISTENTE SOCIAL

Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
01°	001	JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA ROSA	AC	82,50
02°	002	FLAVIA PEREIRA CARDOSO	AC	75,00

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
01°	001	MAURICIO JOSE MAYER	AC	80,00
02°	002	LUANA JAMILLE PRUDENTE DE OLIVEIRA	AC	72,00
03°	**001**	**DANIELA PEREIRA DA SILVA**	**CN**	**54,00**
04°	003	MARIANA RIBEIRO DE PAULA	AC	68,00

RECEPCIONISTA

Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
01°	001	JEFFERSON LUIZ ANDRADE FILHO	AC	79,00
02°	002	SULINE SOUZA DE FRANÇA	AC	78,00
03°	**001**	**NILZA ROZA ANDRETA**	**CN**	**54,00LÇ0**
04°	003	ISAQUE HONORIO DE FARIAS	AC	76,00
05°	001	JOCÉLIA DOMINGUES MENDES	PCD	71,00

TECNICO ADMINISTRATIVO

Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
01°	001	JOSE RICARDO DE LIMA	AC	80,00

AC* (Ampla Concorrência).
PCD* (Pessoa com deficiência).**
CN** (Candidato Negro).**
Class* (Classificação).

Art. 2°. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo implicará na sua desclassificação, sendo considerado desistente da vaga.

Art. 3º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Itaperuçu, 08 de março de 2024.

JONAS COSTA PEREIRA
Secretário de Administração

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:14FBBBD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR N° 23 - EMPREGO PÚBLICO
EDITAL 02/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração de Itaperuçu, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado final e homologação do Edital n° 02/2023 - Emprego Público desta Prefeitura, e considerando os termos do Edital nº 02/2023;

Resolve:

Art. 1º. Fica convocado o candidato abaixo relacionado a comparecer ao edifício sede desta Prefeitura Municipal no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação deste **EDITAL,** obrigatoriamente munidos de todos os documentos necessários para admissão do cargo com (cópias e originais) conforme item 10 do Edital 02/2023.

AGENTE DE ENDEMIAS				
Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
1°	001	IZABEL LOUREIRO BONTORIN	AC	65,00

AC* (Ampla Concorrência).
PCD* (Pessoa com deficiência).**
CN** (Candidato Negro).**
Class* (Classificação).

Art. 2°. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo implicará na sua desclassificação, sendo considerado desistente da vaga.

Art. 3º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Itaperuçu, 08 de março de 2024.

JONAS COSTA PEREIRA
Secretário de Administração

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:AB1628A5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ADMINISTRAÇÃO RH
PORTARIA Nº 072/2024

PORTARIA Nº 072/2024

SÚMULA: Concede prorrogação da Licença para Tratamento de Saúde a servidora Ana Paula Romanelli, e dá outras providências.

GILSON JOSÉ DE GÓIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal n.º 085/90;
CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pela Servidora em 08/03/2024;
CONSIDERANDO os artigos 81 a 86, da Lei Municipal 085/90, de 18 de dezembro de 1990, **RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder prorrogação da Licença para Tratamento de Saúde, a servidora Ana Paula Romanelli, matrícula nº 190, RG nº 7.87*.***-8, com o cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na Escola Municipal Professora Maria de Fatima Sottoriva de Mazzi – Divisão de Ensino.

Art. 2º - A prorrogação da Licença para Tratamento de Saúde ora concedida, será de 14 (quatorze) dias a partir de 07/03/2024, conforme atestado médico, podendo ser alterada mediante parecer conclusivo da junta médica ou do médico perito.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de março de 2024.

GILSON JOSÉ DE GÓIS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

VALDIRENE LUCAS DA SILVA.
Secretária de Educação, Esportes, Cultura e Turismo.

Publicado por:
Allan Thaler Domingos
Código Identificador:905E1CAF

ADMINISTRAÇÃO RH
PORTARIA Nº 073/2024

PORTARIA Nº 073/2024

Súmula: Prorrogação de mandato para diretora e coordenadora pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, e dá outras providências.

GILSON JOSÉ DE GÓIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, considerando os artigos 21 e 22 da Lei Municipal nº 1474/2022, de 08 de setembro, **RESOLVE:**

Art. 1º - Prorrogar os mandatos dos referidos cargos no Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe:

I -	NOME	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO
	Rosangela Weiss	519	Diretora
	Magda Pereira Bajo Martins	521	Coordenadora Pedagógica

Art. 2º - O mandato perdurará até a finalização do processo de seleção e a transmissão do cargo aos novos nomeados.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03/03/2024, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de março de 2024.

GILSON JOSÉ DE GÓIS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

VALDIRENE LUCAS DA SILVA.
Secretária de Educação, Esportes, Cultura e Turismo.

Publicado por:
Allan Thaler Domingos
Código Identificador:5E916C5C

ADMINISTRAÇÃO RH
PORTARIA Nº 074/2024

PORTARIA Nº 074/2024

Súmula: Prorrogação de mandato para diretora e coordenadora pedagógica da Escola Municipal Professora Maria de Fatima Sottoriva de Mazzi, e dá outras providências.

GILSON JOSÉ DE GÓIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, considerando os artigos 21 e 22 da Lei Municipal nº 1474/2022, de 08 de setembro, **RESOLVE:**

Art. 1º - Prorrogar os mandatos dos referidos cargos na Escola Municipal Professora Maria de Fatima Sottoriva de Mazzi:

I -	NOME	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO
	Nagila Henrique Moreira	127	Diretora
	Valeria Graciane da Silva Carnevali	568	Coordenadora Pedagógica

Art. 2º - O mandato perdurará até a finalização do processo de seleção e a transmissão do cargo aos novos nomeados.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de março de 2024.

GILSON JOSÉ DE GÓIS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

VALDIRENE LUCAS DA SILVA.
Secretária de Educação, Esportes, Cultura e Turismo.

Publicado por:
Allan Thaler Domingos
Código Identificador:01722BB3

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 08/2024 CMDCA

RESOLUÇÃO N.º 08/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a Comissão Disciplina, com objetivo de apurar administrativamente, na forma da Lei Municipal nº 1105/2015, e a qualquer tempo, a prática de infração disciplinar atribuída a conselheiros tutelares e conselheiros municipais de direitos.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, instituído pela Lei Municipal no 1105/2015, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal no 8.069/90, constitui a Comissão Disciplinar.
CONSIDERANDO a Lei Municipal no 1.105/2015 – em seu art.º 51, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;
RESOLVE:
Art. 1º Dar publicidade a composição da Comissão Disciplinar.
COMISSÃO DISCIPLINAR
Janicler Lillian Pereira Guilhem
Déborah Cristina Moreira de Sá Codato
Tania Mara Martins Gines
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itaúna do Sul, 06 de março de 2024.

DÉBORAH CRISTINA MOREIRA DE SÁ CODATO
Presidente do CMDCA – Itaúna do Sul

Publicado por:
Merielen Sotoriva Castanhari Furlan
Código Identificador:A79BB1CF

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 09/2024 CMDCA

RESOLUÇÃO N.º 09/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a reprogramação dos saldos de recursos oriundos do Fundo Estadual para Infância e Adolescência FIA/PR destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Itaúna do Sul/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, instituído pela Lei Municipal no 1105/2015, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal no 8.069/90, em reunião realizada no dia 26 de Fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO que os gestores, ao final de cada exercício financeiro tem a competência de reprogramar os saldos relativos aos recursos existentes nas contas vinculadas ao Fundo Estadual para Infância e AdolescênciaFIA/PR, oriundos das aplicações do ano anterior a fim de executá-los nos exercícios subsequentes;
CONSIDERANDO que os saldos existentes serão utilizados/reprogramados nas ações correspondentes aos Blocos de Financiamento e aos Grupos de Programas;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a reprogramação financeira de saldos oriundos do Fundo Estadual para Infância e Adolescência FIA/PR, para o Incentivo para**"Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de idade, Primeira Infância,** conforme indicação do Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaúna do Sul/PR;
Art. 2º - Aprovar a reprogramação financeira de saldos oriundos do Fundo Estadual para Infância e Adolescência FIA/PR, do Incentivo

para **"Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Íntima"**, conforme indicação do Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaúna do Sul/PR;
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itaúna do Sul, 06 de março de 2024.

DÉBORAH CRISTINA MOREIRA DE SÁ CODATO
Presidente do CMDCA – Itaúna do Sul

Publicado por:
Merielen Sotoriva Castanhari Furlan
Código Identificador:7E505ECC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 051/2024

PORTARIA Nº 051/2024

O Senhor **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 73, 74, 75 e 76, capítulo III, Título III, da Lei Municipal nº 395 de 22 de dezembro de 1992,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Servidor Público Municipal Sr. **JEFFERSON ERDMANN DE OLIVEIRA**, Motorista, do Quadro de Pessoal, férias regulamentares de vinte (20) dias a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 06/08/2022 a 05/08/2023, para o período concessivo de 11 de março de 2024 a 30 de março de 2024.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 11 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 08 de março de 2024.

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Solange Melek
Código Identificador:30BFDB40

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 058/2024

DECRETO Nº 058/2024

Súmula: Cancela TIDE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IVAÍ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica cancelada a gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE, do servidor **JAIR LOPES JUNIOR**, a partir de 01 de março de 2024.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de março de 2024.

GABINETE DO PREFEITO, em 08 de março de 2024.

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Solange Melek
Código Identificador:C764AF8E

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 053/2024

PORTARIA Nº 053/2024

O Senhor **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 395/92,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Servidor Público Municipal Sr. **JAIR LOPES JUNIOR**, Farmacêutico, **LICENÇA ESPECIAL**, no período de 01 de março de 2024 a 27 de agosto de 2024.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 08 de março de 2024.

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Solange Melek
Código Identificador:98632DC1

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA 052/2024

PORTARIA 052/2024

Súmula: Designa membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVAÍ, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais
RESOLVE
Artigo 1º - Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, do Município de Ivaí, Estado do Paraná, conforme segue:
COORDENADOR MUNICIPAL: Maysa Bardal CPF 099.714.959-02;

SECRETÁRIA: Egislaine Zubacz CPF 093.445.389-64;

DIRETOR OPERACIONAL: Catiane Moreira Hneda CPF 099.488.389-71.
Art. 2° - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 08 de março de 2024.

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wicto Eduardo Bonette
Código Identificador:CEA0C6ED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 045/2024

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder 10 dias de férias à servidora Gislaine Consentini Rodrigues, matricula nº 368, detentora do cargo de provimento efetivo de Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/06/2021 à 31/05/2022, a partir de 11/03/2024 retornando em 21/03/2024, conforme Processo Administrativo nº. 548/2024 - PMI de 08/03/2024.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 08 (oito) dias do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

SÉRGIO JOSÉ SANTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:A29874E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2021 REFERENTE AO PREGÃO N° 001/2021

8° Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2021 referente ao Pregão n° 001/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: BIQ BENEFICIOS LTDA.
CNPJ: 07.878.237/0001-19
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONFECÇÃO E FRONECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM TECNOLOGIA CHIP PARA PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ/PR.
VALOR: R$ 741,92
DATA: 06/03/2024

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:AF9C9A28

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 027/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 002/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: MBS E SALES CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 46.168.634/0001-59
CONTRATO Nº: 027/2024
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA FORTALECIMENTO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS NO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ, PARANÁ. A OBRA ABRANGE UMA ÁREA TOTAL PREVISTA DE 653,53 M², CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 402/2023 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ, E O MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ. CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DEFINIDOS NA ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.214.950,00 (Três milhões, duzentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta reais).
PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 300 (trezentos) dias a contar da ordem de serviço.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/03/2024 a 07/03/2029.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:25611AA6

GOVERNO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2024 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2024

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2022A Seção de Pessoal desta Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA com base no edital resultado definitivo nº 004/2022 de 05/08/2022, para o ingresso no Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público, com resultado final homologado pelo Decreto nº 078/2022 de 05/08/2022, prorrogado pelo Decreto nº 056/2023 de 06/07/2023 a candidata abaixo relacionada:

EDUCADOR SOCIAL
CLEONICE APARECIDA DA SILVA

A convocada acima deverá comparecer na Seção de Pessoal desta Prefeitura, no horário das 08:30 as 11:00 ou das 14:00 as 16:30, no período de 08/03/2024 a 14/03/2024, munida dos seguintes documentos originais e 01 (uma) fotocópia simples conforme discriminado abaixo:

- RG e CPF.
- Título de eleitor.
- Carteira de trabalho.
- Certificado de reservista (homem).
- 01 (uma) foto 3x4.
- Comprovante de grau de instrução.
- Comprovante de residência, N.º. De telefone.
- Certidão Negativa de antecedentes criminais.
- Certidão de nascimento ou casamento.
- Certidão de quitação com a obrigação eleitoral.
- Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos e declaração da Unidade Escolar onde o mesmo está regularmente matriculado.
- Declaração completa de Imposto de renda pessoa física, exercício 2023, ou declaração de isento.
-

Comprovante regularidade E-Social (Qualificação cadastral), contendo a mensagem (dados corretos).

•
Apresentar Atestado Médico que comprove Aptidão física e mental para o exercício das funções.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaguapitã, 07 de março de 2024.

_____
Divisão De Recursos Humanos

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:8B7E8E74

GOVERNO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2024 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 002/2023

A Seção de Pessoal desta Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA com base no edital resultado definitivo nº 005/2023 de 15/08/2023, para o ingresso no Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público, com resultado final homologado pelo Decreto nº 070/2023 de 18/08/2023, a candidata abaixo relacionada:

PROFESSOR
ELISANGELA CRISTINA BARBOSA LOPES DE OLIVEIRA

A convocada acima deverá comparecer na Seção de Pessoal desta Prefeitura, no horário das 08:30 as 11:00 ou das 14:00 as 16:30, no período de 08/03 a 14/03/2024, munida dos seguintes documentos originais e 01 (uma) fotocópia simples conforme discriminado abaixo:

•
RG e CPF.

•
Título de eleitor.

•
Carteira de trabalho.

•
Certificado de reservista (homem).

•
01 (uma) foto 3x4.

•
Comprovante de grau de instrução.

•
Comprovante de residência, N.º. De telefone.

•
Certidão Negativa de antecedentes criminais.

•
Certidão de nascimento ou casamento.

•
Certidão de quitação com a obrigação eleitoral.

•
Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos e declaração da Unidade Escolar onde o mesmo está regularmente matriculado.

•
Declaração completa de Imposto de renda pessoa física, exercício 2023, ou declaração de isento.

•
Comprovante regularidade E-Social (Qualificação cadastral), contendo a mensagem (dados corretos).

•
Apresentar Atestado Médico que comprove Aptidão física e mental para o exercício das funções.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaguapitã, 07 de março de 2024.

_____
Divisão De Recursos Humanos

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:5D410FFD

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 031/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: PAULO CALIXTO RIBEIRO
CPF: 943.XXX.XXX-04
CONTRATO Nº: 031/2024
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS, POR MEIO DE ENTIDADES ARTICULADORAS, PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 009/2023.
VALOR: R$ 39.998,16 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos)
VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 31/12/2024.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:0B22CE83

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 032/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: EDUARDO APARECIDO NICCHIO
CPF: 655.XXX.XXX-15
CONTRATO Nº: 032/2024
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS, POR MEIO DE ENTIDADES ARTICULADORAS, PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 009/2023.
VALOR: R$ 39.977,67 (Trinta e nove mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 31/12/2024.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:27ADFC3B

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 030/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 008/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: OSVALDO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 234.XXX.XXX-15
CONTRATO Nº: 030/2024
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS, POR MEIO DE ENTIDADES ARTICULADORAS, PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 009/2023.
VALOR: R$ 39.990,20 (Trinta e nove mil novecentos e noventa reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 31/12/2024.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:88A42C2B

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 029/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 007/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: SILVANO GONDIM
CPF: 280.XXX.XXX-15
CONTRATO Nº: 029/2024
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS, POR MEIO DE ENTIDADES ARTICULADORAS, PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 009/2023.
VALOR: R$ 39.996,96 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 31/12/2024.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:2D023B59

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 028/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 096/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 263/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ: 19.864.408/0001-30

CONTRATO Nº: 028/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE OUTDOOR DENTRO DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.

VALOR: R$ 36.349,92 (Trinta e seis mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:77182AEF

GOVERNO MUNICIPAL
ERRATA – PORTARIA Nº.133/2024

Na publicação do Diário Oficial Eletrônico (DOE), do dia 08/03/2024, a Portaria nº.133/2024, Código Identificador: 471BBBAC

Onde se lê: **DETERMINAR** a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R$ 479,28**(quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) a favor do servidor público municipal **Sr. JOSÉ LUIZ ACCETI,** motorista, referente ao pagamento de 1(uma) diária, face a viagem realizada a Curitiba – Pr., para levar paciente para consulta no Hospital Universitário Cajurú, com saída no dia 05/03/2024 às 22h00, e retorno previsto às 19h00 do dia 06/13/2024, conforme Processo nº.1031/2024.

Leia-se: DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R$ 479,28**(quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) a favor do servidor público municipal **Sr. JOSÉ LUIZ ACCETI,** motorista, referente ao pagamento de 1(uma) diária, face a viagem realizada a Curitiba – Pr., para levar paciente para consulta no Hospital Universitário Cajurú, **com saída no dia 05/03/2024 às 22h00, e retorno previsto às 19h00 do dia 06/03/2024**, conforme Processo nº.1031/2024.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
Em 08 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:BE947AB9

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 035/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 013/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: MARIA LUIZ GOMES PALMA
CPF: 021.XXX.XXX-48
CONTRATO Nº: 035/2024
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES,

ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS, POR MEIO DE ENTIDADES ARTICULADORAS, PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 009/2023.
VALOR: R$ 39.987,70 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 31/12/2024.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:8DC74392

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 037/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 015/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: PEDRO CALIXTO RIBEIRO
CPF: 773.XXX.XXX-20
CONTRATO Nº: 037/2024
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS, POR MEIO DE ENTIDADES ARTICULADORAS, PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 009/2023.
VALOR: R$ 39.958,60 (Trinta e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos),
.VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 31/12/2024.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:5074B5BA

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 036/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 014/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: DEVANILDO DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 041.XXX.XXX-88
CONTRATO Nº: 036/2024
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS, POR MEIO DE ENTIDADES ARTICULADORAS, PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 009/2023.
VALOR: R$ 39.994,79 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 31/12/2024.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:DE123A8E

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 033/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 011/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: RODIVAN RODRIGUES GONDIM
CPF: 031.XXX.XXX-40
CONTRATO Nº: 033/2024
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS, POR MEIO DE ENTIDADES ARTICULADORAS, PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 009/2023.
VALOR: R$ 39.998,00 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e oito reais).
VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 31/12/2024.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:185C2242

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 034/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 012/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: ELI ANDRÉ DA SILVA
CPF: 365.XXX.XXX-68
CONTRATO Nº: 034/2024
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, ORGANIZADOS EM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS, POR MEIO DE ENTIDADES ARTICULADORAS, PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 009/2023.
VALOR: R$ 39.997,80 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 31/12/2024.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:DF767686

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 134/2024

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

EXONERAR à pedido a Sra. **ANA CAROLINA ROSA,** CPF. Nº. 055.026.539-27, RG. Nº.9.043.371-7 Pr., do cargo de Fiscal de Tributos - PSS, a partir de 11/03/2024, conforme Processo nº. 1046/2024.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 08 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:C75475E4

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 038/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 095/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: B F GASPAROTTO SO-MAR AUTO PECAS

CNPJ: 19.786.382/0001-59

CONTRATO Nº: 038/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS/ORIGINAIS/OUTROS PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ - PR, PARA ATENDER AS SECRETARIAS E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

VALOR: R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta reais), com 50,02% de desconto na tabela.

VIGÊNCIA: 08/03/2024 a 08/03/2025.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:38736BF4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - 39/2024 E 40/2024

CONTRATO Nº 39/2024

PREGÃO Nº 07/2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA/PR

CONTRATADO: ROSENEIDE FAGUNDES DA SILVA - JARDIM OLINDA - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO AO CRAS

DOTAÇÃO:
RED. 468 – 07.002.08.244.0013.2705.3.3.90.32.00.00 – 10000 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA.
RED. 473 – 07.002.08.244.0013.2706.3.3.90.32.00.00 – 10934 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

VALOR: R$ 73.488,00 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais).

FISCAL DO CONTRATO: LUCIENE MORAES DE SOUZA

VIGÊNCIA: 08/03/2024 A 08/03/2025

LUCIMAR DE SOUZA MORAES
Prefeita Municipal

_____

CONTRATO Nº 40/2024

PREGÃO Nº 07/2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA/PR

CONTRATADO:UARLEITILMA SOUZA DA SILVA - ME

OBJETO:AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO AO CRAS

DOTAÇÃO:
RED. 468 – 07.002.08.244.0013.2705.3.3.90.32.00.00 – 10000 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA.

RED. 473 – 07.002.08.244.0013.2706.3.3.90.32.00.00 – 10934 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

VALOR:R$ 48.360,00 (Quarenta e Oito Mil e Trezentos e Sessenta Reais).

FISCAL DO CONTRATO: LUCIENE MORAES DE SOUZA

VIGÊNCIA: 08/03/2024 A 08/03/2025

LUCIMAR DE SOUZA MORAES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Juliano Ortiz da Silva
Código Identificador:CF53F595

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 589/2024

DECRETO N.º 589, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

"Dispõe sobre a Nomeação dos Membros do Comitê Municipal do Transporte Escolar de Jardim Olinda, conforme Lei Municipal nº 768/2016. "

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS, Prefeita municipal de Jardim Olinda, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legai,

DECRETA

Art. 1º - Fica constituído o Comitê Municipal do Transporte Escolar do Município de Jardim Olinda, nos termos da Lei nº 768 de 25 de abril de 2016, conforme composição abaixo:

I – REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
TITULAR - Weverton José dos Santos Lima
SUPLENTE – Lays Gonçalves Queiros

II – REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO:
TITULAR – Valentina Sebastiana de Oliveira
SUPLENTE – Elizangela Lopes da Silva

III – REPRESENTANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:
TITULAR – Luciana Espindula do Amaral Lage
SUPLENTE – Maria Aparecida Almeida Amaral

IV – REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS:
TITULAR – Michele Clementina Silva Rodrigues de Lima Pereira
SUPLENTE – Luiz Gustavo Ferreira de Moura

V – REPRESENTANTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL:
TITULAR – Regiane Maiara Schimitz

Art. 2º - As competências do Comitê do Transporte Escolar são as dispostas na Lei nº 768/2016.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 209/2022.

Jardim Olinda, 07 de março de 2024.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andrea Aparecida Ferreira
Código Identificador:16ABC624

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 590/2024

DECRETO N° 590, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Administração - CMA e dá outras providências.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS, Prefeita do Município de Jardim Olinda, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, e:

Considerando que o Município de Jardim Olinda reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), através da Lei Complementar de nº: 024/2024, que em seu Art. 159 revogou as disposições das Leis 367/2002; 7/2020; 931/2023 e 932/2023 e de acordo com o art. 40 da Constituição Federal;

Considerando que o Art. 21, da Lei Complementar Municipal 024 de 30 de janeiro de 2024, instituiu o Conselho Municipal de Administração (CMA), como órgão superior de deliberação colegiada do *JardimPrev*, estabelecendo que o mandado dos seus membros será de 4 (Quatro) anos;

Considerando que o Art. 21, da Lei Complementar Municipal 024 de 30 de janeiro de 2024, em seus incisos I, II, III e Parágrafo único, traz consigo uma nova composição do órgão superior de deliberação colegiada do *JardimPrev.*

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para composição do Conselho Municipal de Administração (CMA), nos termos em que preceitua o Art. 21, da Lei Complementar Municipal 024/2024, os seguintes Conselheiros:

Presidente: ***Andréa Aparecida Ferreira***

Membros: ***Sivaldo Lopes Ferreira***
Lays Gonçalves Queiroz

Art. 2º O mandato dos Conselheiros do Conselho Municipal de Administração (CMA), será de 4 (Quatro) anos, admitida uma única recondução, como forma de assegurar a renovação periódica do Colegiado, nos termos em que dispõe o Art. 20 da Lei Complementar Municipal 024/2024.

Art. 3º As atribuições e obrigações do Conselho Municipal de Administração (CMA) encontram-se estabelecidas nos termos do Art. 22, incisos I a XVIII da Lei Complementar Municipal 024/2024.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jardim Olinda/PR, 07 de março de 2024.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andrea Aparecida Ferreira
Código Identificador:2311114A

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 591/2024

DECRETO N° 591, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência de Jardim Olinda e dá outras providências.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS, Prefeita do Município de Jardim Olinda, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, e:

Considerando que o Município de Jardim Olinda reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), através da Lei Complementar de nº 024/2024, que em seu Art. 159 revogou as disposições das Leis 367/2002; 7/2020; 931/2023 e 932/2023 e de acordo com o art. 40 da Constituição Federal;

Considerando que o art. 23, da Lei Complementar Municipal nº 024, de 30 de janeiro de 2024, instituiu o Conselho Fiscal, como órgão de fiscalização da gestão econômico-financeira da unidade gestora do *JardimPrev.*

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para comporem o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, nos termos em que dispõe Art. 23, da Lei Complementar Municipal nº 024/2024, os seguintes Conselheiros:

Presidente: ***Cleverson da Silva***

Membros: ***Izael Porto Reis***
Weverton José dos Santos Lima

Art. 2º O mandato dos Conselheiros do Conselho Fiscal, será de 4 (Quatro) anos, admitida uma única recondução, como forma de assegurar a renovação periódica do Colegiado, nos termos em que dispõe o Art. 20 da Lei Complementar Municipal 024/2024.

Art. 3º As atribuições e obrigações do Conselho Fiscal encontram-se estabelecidas nos termos do Art. 24, incisos I a XVIII da Lei Complementar Municipal 024/2024.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jardim Olinda/PR, 07 de março de 2024.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andrea Aparecida Ferreira
Código Identificador:D4F0AA9F

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 592/2024

DECRETO N° 592, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência de Jardim Olinda e dá outras providências.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS, Prefeita do Município de Jardim Olinda, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, e:

Considerando que o Município de Jardim Olinda reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), através da Lei Complementar de nº: 024/2024, que em seu Art. 159 revogou as disposições das Leis 367/2002; 7/2020; 931/2023 e 932/2023 e de acordo com o art. 40 da Constituição Federal;

Considerando que o art. 25, da Lei Complementar Municipal nº 024, de 30 de janeiro de 2024, instituiu o Comitê de Investimentos, como órgão auxiliar e de assessoramento à Diretoria Executiva no processo decisório quanto à definição da aplicação dos recursos do *JardimPrev.*

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para comporem o Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, nos termos em que dispõe Art. 25, da Lei Complementar Municipal nº 024/2024, os seguintes Conselheiros:

Presidente: ***Juliano Ortiz da Silva***

Membros: ***Andréa Aparecida Ferreira***
Sivaldo Lopes Ferreira

Art. 2º O mandato dos Conselheiros do Comitê de Investimentos, será de 4 (Quatro) anos, admitida uma única recondução, como forma de assegurar a renovação periódica do Colegiado, nos termos em que dispõe o Art. 20 da Lei Complementar Municipal 024/2024.

Art. 3º As atribuições e obrigações do Comitê de Investimentos encontram-se estabelecidas nos termos do Art. 28, alíneas a ao k da Lei Complementar Municipal 024/2024.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jardim Olinda/PR, 07 de março de 2024.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andrea Aparecida Ferreira
Código Identificador:7012F17D

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 587/2024

DECRETO Nº 587 DE 04 DE MARÇO DE 2024.

"REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 024/2024, QUE ESTABELECE PROGRAMA PERMANENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS, DENOMINADO RECENSEAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA/PR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS,
Prefeita do Município de Jardim Olinda, no exercício das atribuições que lhes são conferidas por lei, e:

CONSIDERANDO que o Poder Regulamentar da Administração Pública consiste na faculdade que dispõe o Chefe do Executivo em explicar e regulamentar as leis e decretos para a sua correta interpretação e aplicação.

CONSIDERANDO que o Art. 78, § 1º da Lei Complementar nº 024/2024, estabelece que o recadastramento dos segurados deverá repetir-se, no máximo, a cada 3 (três) anos e as diretrizes serão estabelecidas por meio de Decreto.

CONSIDERANDO que o Art. 79, estabelece que os segurados inativos e os pensionistas serão submetidos a recadastramento periódico para comprovação de vida, de vínculo ou dependência econômico-financeira, no mínimo a cada 2 (dois) anos.

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Censo Cadastral Previdenciário, de que trata a Lei Complementar nº 024/2024, tem a finalidade de atualizar a base cadastral dos servidores ativos e inativos do Município e de prova de vida dos aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Jardim Olinda/PR.
§ 1º O Censo Cadastral Previdenciário é de caráter obrigatório para todos os servidores ativos detentores de cargo de provimento efetivo da Administração Centralizada, Autárquica, Fundacional e da Câmara Municipal, aposentados e pensionistas segurados do RPPS do Município.

§ 2º O servidor municipal, obrigatoriamente, prestará informações quando solicitado, mesmo em licença, afastamento ou quando, por qualquer motivo, esteja ausente de suas atividades.
Parágrafo único. O recenseamento previdenciário será realizado no mínimo a cada 2 anos, tendo início em 2024.
Art. 2º Os servidores ativos, aposentados e pensionistas deverão ser convocados para o recenseamento previdenciário mediante Decreto, amplamente publicizado, o qual deverá estabelecer os locais e os períodos para a atualização do cadastro, bem como as informações que deverão ser prestadas e os documentos que serão exigidos.
§ 1º Fica expressamente autorizada a atualização do cadastro mediante procuração, hipótese em que o Município, como condição para considerar recenseado do ativo, aposentado ou pensionista, diligenciará para confirmar os dados informados.
§ 2º No caso de ativo, aposentado e pensionista sem condição de locomoção, o Município, mediante solicitação, deslocará equipe até suas residências com o fim de realizar o recenseamento durante os dias estabelecidos no artigo 10°.
§ 3º O servidor ativo, inativo ou pensionista que não comparecer, sem motivo justificado, ou que apresentar cadastro incompleto, acarretará na suspensão do pagamento da remuneração a partir do mês subsequente ao do estabelecido para o término do Censo Previdenciário.
Parágrafo Único. O pagamento da remuneração será restabelecido somente após a regularização de seus dados cadastrais junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, com efeitos retroativos, sem a aplicação de qualquer multa ou juros de mora.

Dos Documentos dos Servidores Ativos
Art. 3° O servidor deverá *comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR situada a Avenida Siqueira Campos, n° 83,* com o **original e cópia** simples dos seguintes documentos:
I. Ficha Cadastral de ativo preenchida, constante no anexo I;
II. Cartão do PIS/PASEP;
III. Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), constando todos os vínculos empregatícios;
IV. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, constando todos os vínculos empregatícios;

V. Cédula de Identidade - RG;
VI. Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
VII. Carteira Nacional de Habilitação - CNH, se aplicável;
VIII. Comprovante de residência com data de vencimento não superior a 03 (três) meses, ou declaração de endereço registrada em cartório;
IX. Carteira de Identidade Profissional - Registro no Conselho de Classe, com comprovante de regularidade (anuidade ou certidão), quando exigida para o ingresso no cargo;
X. Declaração assinada pelo próprio servidor se contribuiu ou não para a previdência em outro ente ou órgão público optante pelo RPPS.
XI. Dos documentos dos dependentes, caso haja indicado.
Parágrafo Único. Em caso positivo da declaração requerida no inciso X, o servidor deverá apresentar também certidão narratória de seu tempo de contribuição no outro ente ou órgão público.

Dos Documentos dos Servidores Inativos
Art. 4° O servidor aposentado deverá comparecer *na sede da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR situada a Avenida Siqueira Campos, nº 83,* com o **original e cópia** simples dos seguintes documentos:
I. Ficha Cadastral de aposentado preenchida, constante no anexo II;
II. Cartão do PIS/PASEP;
III. Cédula de Identidade - RG;
IV. Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
V. Comprovante de residência com data de vencimento não superior a 03 (três) meses, ou declaração de endereço registrada em cartório;
VI. Certidão de Casamento quando for o caso;
VII. Dos documentos dos dependentes, caso haja indicado.
Dos Documentos dos Pensionistas

Art. 5° O pensionista deverá comparecer *na sede da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR situada a Avenida Siqueira Campos, nº 83,* com o **original e cópia** simples dos seguintes documentos:
I- Ficha Cadastral de pensionista preenchida, constante no anexo III;
II- Cartão do PIS/PASEP;
III- Cédula de Identidade - RG;
IV- Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
V- Certidão de óbito do instituidor da pensão
VI- CPF do instituidor da pensão
VII- Comprovante de residência com data de vencimento não superior a 03 (três) meses, ou declaração de endereço registrada em cartório.

Dos Documentos dos Dependentes
Art. 6° O servidor que possuir dependentes deverá inscrevê-los apresentando os respectivos documentos, conforme o caso, ou declarar expressamente a ausência de dependentes, para todos os efeitos legais, constante no anexo IV a V:
I - Cônjuge: Certidão de Casamento, Documento de Identificação com foto e o CPF;
II- Companheiro ou Companheira: Declaração de União Estável firmada por Escritura Pública Declaratória de União Estável ou reconhecida judicialmente, Documento de Identificação com foto e o CPF;
III- Filho, ou equiparado, menor de 21 (vinte e um) anos: Certidão de Nascimento, Documento de Identificação com foto e o CPF;
IV- Filho inválido ou incapaz: Certidão de Nascimento com averbação da sentença de interdição, Documento de Identificação com foto e CPF;
V- Menor sob tutela: Certidão de Nascimento, Documento de Identificação com foto, CPF e o Termo Judicial de Tutela;
VI- Pais dependentes: Documento de Identificação com foto, CPF e declaração firmada pelo próprio servidor, conforme modelo VI, sob as penas da Lei, de que o pai ou a mãe, ou ambos são seus dependentes econômicos.

Art. 7° Além dos documentos exigidos nos artigos 4° a 7° deste Decreto, a Administração Municipal poderá solicitar ao servidor outros documentos pertinentes para atualização do cadastro.
Art.8° A entrega dos documentos exigidos nos artigos 4° a 8° deste Decreto, por intermédio de procurador, somente será aceita, em razão de dificuldade de locomoção do servidor ou inválido.
Art. 9° O servidor ativo, inativo ou pensionista que não comparecer, sem motivo justificado, ou que apresentar cadastro incompleto, acarretará na suspensão do pagamento da remuneração a partir do mês subsequente ao do estabelecido para o término do Censo Previdenciário.
Parágrafo Único. O pagamento da remuneração será restabelecido somente após a regularização de seus dados cadastrais junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, com efeitos retroativos, sem a aplicação de qualquer multa ou juros de mora.
Art.10° A convocação dos servidores ativos, aposentados e pensionistas para o recadastramento obrigatório obedecerá ao seguinte cronograma de chamamento:

CRONOGRAMA DE CHAMAMENTO		
Data	**Horário de atendimento**	**Letras**
24/04/2024	a partir das 13:00	Nomes iniciados por A ou B
25/04/2024	Das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00	Nomes iniciados por C, D, E, F, G, H ou I
26/04/2024	Das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00	Nomes iniciados por J, K, L ou M
27/04/2024	Das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00	Nomes iniciados por N, O, P, Q, R ou S
28/04/2024	Até às 12:00	Nomes iniciados por T, U, V, W, X, Y ou Z

Art. 11. Será nomeada por Portaria comissão de recenseamento e coordenadoras que será responsável pelo censo previdenciário.

Art. 12. O público alvo a ser recenseado é responsável pela veracidade das informações prestadas, ficando sujeito às sanções administrativas e penais por qualquer informação incorreta.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se as disposições em contrário.

Jardim Olinda/PR, 04 de março de 2024.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andrea Aparecida Ferreira
Código Identificador:637E8C80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ATO Nº 21/2024

Súmula: Retifica o ATO n.º 20/2024, o qual passa a ter a seguinte redação: "Designa o Agente de Contratações, Pregoeiros e Equipe de Apoio".

O Presidente da Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno desta Casa de Leis,
Considerando a Lei Federal nº 14.133 de 01.04.2021;
Considerando a Resolução nº 132 de 04.03.2024;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar, conforme abaixo, o AGENTE DE CONTRATAÇÕES, os PREGOEIROS e a EQUIPE DE APOIO, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de janeiro de 2021 e ainda a Resolução nº 132/2024, de 04 de março de 2024, que Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos no âmbito da Câmara Municipal da Lapa, Paraná.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nelcy Maria Camargo Turmam

PREGOEIROS

Nelcy Maria Camargo Turmam
Anderson Drobiniewski Sossela
Inês Bernadete Romanoski do Vale

EQUIPE DE APOIO

Elenize de Lima Slusarz
Jean Irajá Toledo da Cruz
Joelma Aparecida Pinto Polato

Art. 2º - Este Ato entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal da Lapa, em 08 de março de 2024.

MARIO JORGE PADILHA SANTOS
Presidente

BRENDA FERRARI DA SILVA
1ª Secretária

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:EAFBDA96

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 489, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Súmula: Aprova a reprogramação de saldos de Recursos do Incentivo para Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de Idade- Primeira Infância- CEDCA/PR, para o Município da Lapa/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015

• Considerando a Deliberação Nº47/2022 – CEDCA/PR;

• Considerando a Resolução Nº 424 de 28 de Novembro de 2022 – CMDCA LAPA/PR, que Aprova o Termo de Adesão e Plano de Ação do Incentivo para Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de Idade- Primeira Infância- CEDCA/PR;

• Considerando o Ofício Nº 04, de 16 de Janeiro de 2024, Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, solicitando aprovação da reprogramação de saldo apurados em 31 de dezembro de 2023, para o exercício de 2024,

• Considerando a deliberação da plenária realizada em 06/03/2024 em reunião ordinária.

• R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a reprogramação de saldos dos Recursos do Incentivo para Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de Idade- Primeira Infância- Deliberação Nº47/2022- CEDCA/PR, apurados em 31 de dezembro de 2023, para o exercício de 2024.

Art. 2º- Aprovar a Justificativa apresentada para a execução das despesas, com os recursos reprogramados.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 06 de Março de 2024.

PAULO ROBERTO PARNOFF
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:EE982C84

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 490, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Súmula: Aprova o repasse de recursos financeiros, para o Projeto "Reforma e Ampliação da Casa de Passagem Tempo Feliz- Serviço de Acolhimento Institucional Para crianças, Adolescentes e Jovens de 0 a 21 anos", -Departamento Geral de Políticas de Assistência Social do Município de Lapa/PR, do FMDCA doações- Conta Nº 73005-X/ Banco do Brasil Lapa-PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015.

• Considerando o § 1º do artigo 29 da Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015;

• Considerando a Resolução Nº 194, de 07 de Março de 2018 – CMDCA LAPA/PR, que regulamenta os repasses das doações do FMDCA;

• Considerando o Ofício Nº 10, de 22 de Fevereiro de 2024, do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, que solicita a aprovação do repasse de recursos financeiros, para o Projeto "Reforma e Ampliação da Casa de Passagem Tempo Feliz- Serviço de Acolhimento Institucional Para crianças, Adolescentes e Jovens de 0 a 21 anos";

• Considerando o Parecer Técnico do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, datado em 05 de Março de 2024;

• Considerando o Parecer da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação das parcerias executadas com recursos da FMDCA, datado em 05 de Março de 2024,

• Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 06 de Março de 2024, em Reunião Ordinária.

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar o repasse de recursos financeiros captados de Doações Inespecíficas para o Banco de Projetos, do Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente - FMDCA Doações, conta 73.005-X / Banco do Brasil Lapa / PR, para o Projeto "Reforma e Ampliação da Casa de Passagem Tempo Feliz- Serviço de Acolhimento Institucional Para crianças, Adolescentes e Jovens de 0 a 21 anos"/ Departamento Geral de Políticas de Assistência Social do Município de Lapa/PR, inscrito no CNPJ nº 76.020.452/0001-05.

Art. 2º - Aprovar o valor de repasse de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), sendo que o complemento do valor total do projeto será com contrapartida do município de Lapa/PR.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 06 de Março de 2024.

PAULO ROBERTO PARNOFF
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0C72E5FA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 491, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Súmula: Aprova a Prestação de Contas Parcial referente ao período do pagamento até 31 de

Dezembro de 2023, do Projeto Parque Acessível para crianças e adolescentes com deficiência - CEDCA/PR, do Município de Lapa/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015

• Considerando o disposto inciso XIII, do Artigo 21, Seção III, Capítulo II, da Lei Municipal 3065 de 16/03/2015;

• Considerando o disposto no Artigo 19, da Deliberação Nº080/2022 CEDCA/ PR;

• Considerando a Resolução Nº. 429, de 26 de Janeiro de 2023, que Aprova o Termo de Adesão e Plano de Ação para Implantação de Projeto Parque Acessível para crianças e adolescentes com deficiência - CEDCA/PR, para o Município da Lapa/PR;

• Considerando o Ofício Nº 14, de 05 de Março de 2024, do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, pelo qual o Órgão Gestor apresenta para apreciação e aprovação a Prestação de Contas Parcial referente ao período do pagamento até 31 de Dezembro de 2023, do Projeto Parque Acessível para crianças e adolescentes com deficiência – Deliberação Nº80/2022 CEDCA/PR,

• Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 06/03/2024, em reunião ordinária.

R E S O L V E:

Art. 1º - Deliberar pela Aprovação Total da Prestação de Contas Parcial, através do Relatório de Gestão Físico-Financeiro e de Execução, referente ao período do pagamento até 31 de Dezembro de 2023, Projeto Parque Acessível para crianças e adolescentes com deficiência - CEDCA/PR, do Município de Lapa/PR –Deliberação Nº80/2022 CEDCA/PR;

Art. 2º - Aprovar a justificativa referente ao Saldo financeiro superior a 30%.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 06 de Março de 2024.

PAULO ROBERTO PARNOFF
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:462BBFA1

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 492, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Súmula: Convoca Audiência Pública para Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano de 2024 do Município de Lapa/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015.

• Considerando o artigo nº 32 da Lei Municipal nº 3065, de 16/03/2015;

• Considerando a Resolução Nº. 114, de 04 de Novembro de 2015, que Convoca Audiência Pública trimestralmente para Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

• Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 06 de Março de 2024, em Reunião Ordinária.

R E S O L V E:

Art. 1º - Convocar Audiência Pública para Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano de 2024 do Município de Lapa / PR, que realizar-se-á no dia 30 de Abril de 2024, às 09h30m, no Auditório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, situado à Rua Octávio José Kuss, nº. 383, Lapa/PR.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 06 de Março de 2024.

PAULO ROBERTO PARNOFF
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:3BF6EE64

GABINETE
DECRETO Nº 27594, DE 08 DE MARÇO DE 2024

Súmula: Nomeia CARLOS HENRIQUE PEDROSO DE ASSUMPCAO, para provimento do cargo de MOTORISTA HABILITAÇÃO "D".

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 18916/2023, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO(A), a partir de 13.03.2024 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de MOTORISTA HABILITAÇÃO "D", abaixo relacionado(a):

CARLOS HENRIQUE PEDROSO DE ASSUMPCAO
RG: 10.060.755-7/PR
CPF: 072.255.369-23
CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
CLASSE A REFERÊNCIA 1
CARGA HORÁRIA 44 HORAS SEMANAIS
LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 08 de Março de 2024.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Documento eletrônico datado e assinado por Diego Timbirussu Ribas, prefeito do Município da Lapa, na forma do Decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:BBFD6231

GABINETE
DECRETO Nº 27595, DE 08 DE MARÇO DE 2024

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

• Considerando o previsto nos arts. 78, I e II; e 79, I, da Lei 8.666/1993, constituiu-se motivo para a rescisão de o não cumprimento das obrigações contratuais e editalícias assumidas;
• Considerando toda a documentação acostada no processo administrativo digital nº 20981/2023 e apensos, incluindo os Pareceres nº 1164/2023 e n.º 114/2024 da Procuradoria Geral do Município, os quais foram acolhidos como base de fato e de direito para as razões de decidir do Prefeito;
• Considerando as decisões proferidas pela Secretária Municipal de Educação;
• Considerando que fora oportunizado à contratada o contraditório e ampla defesa de todos os atos emanados pela Administração Municipal;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica rescindido, por atendimento legal e ao interesse público, unilateralmente, o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar nº 188/2023, derivado do Pregão nº 086/2022, com a empresa Krzyzanowski Transportes Ltda ME.

Parágrafo único. A rescisão de que trata o caput deste artigo se dá com base nos artigos 78, I, II, e 79, I, da Lei nº 8.666/1993, ante ao não cumprimento das obrigações contratuais/editalícias.

Art. 2º - Por conta de culpa exclusiva da contratada que gerou a rescisão contratual, e por determinação legal, aplica-se à empresa contratada a multa no valor de R$ 8.542,41 (oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos).

Art. 3º - Caberá à Secretaria Municipal de Educação:

I – providenciar a efetiva notificação da empresa Krzyzanowski Transportes Ltda ME;

II – a publicação da decisão suprarreferida e deste Decreto no Diário Oficial do Município e da União;

III – Nos termos do artigo 220, do Regulamento do Decreto Municipal nº 24319/2019, dar cumprimento aos artigos 222 e 223.

Art. 4º - A rescisão contratual de que trata este decreto entra em vigor nesta data, passando a ter eficiência após publicação.

Edifício da Prefeitura do município da Lapa, em 08 de Março de 2024.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Documento eletrônico datado e assinado por Diego Timbirussu Ribas, prefeito do Município da Lapa, na forma do Decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7A94D1F6

GABINETE
DECRETO N° 27596, DE 08 DE MARÇO DE 2024

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Excesso de Arrecadação, devidamente autorizado pela Lei n° 4187 de 27 de Dezembro de 2023.

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

Considerando o Art. 6° da Lei nº 4187, de 27/12/2023;
Considerando o P.D n° 5808/2023, de 08/03/2024, da Secretaria Municipal de Educação,

DECRETA:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 153.075,28 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Setenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos), distribuído na seguinte dotação orçamentária:

06 - Secretaria de Educação	
06.02 Departamento Geral de Educação	
2052.0012.0367.0012 Contribuições	
1695: 4.4.50.42.00.00.102 - Auxílios	R$ 153.075,28
TOTAL.....	R$ 153.075,28

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior será utilizado como recurso o :

Excesso de arrecadação da Conta n° 32.654-2	R$ 153.075,28
TOTAL.....	R$ 153.075,28

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 08 de Março de 2024.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 08 de Março de 2024.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8F977128

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 002, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre gestores e fiscais de contratos.

A Secretária Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 29 da Lei Municipal nº 3378/2017, combinado com o Decreto nº 24.933, de 04.01.2021, RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 26.815/2023, art. 28, ficam nomeados os servidores abaixo descritos como gestores de contratos pertinentes a Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transportes:
ANDRIELLI SCARDANZAN FIGURA TISSOT
Cargo: Engenheira Civil
Matrícula: 81923
CPF Nº 078.587.009-10
RG Nº 10.412.530-1
(Gestora de contratos de empresas especializadas em pavimentação asfáltica)

ANTONIO RUIZ PALOMA
Cargo: Diretor de Estradas Rurais
Matrícula: 6840
CPF Nº 232.950.409-82
RG Nº 5.014.810-6
(Gestor para materiais e serviços de manutenção de vias rurais, detonação e exploração de pedreira, monitoramento de veículos, quilometragem de caminhões e locação de equipamentos)

ARIANE LOUBACK DOS SANTOS
Cargo: Engenheira Civil
Matrícula: 81922

CPF Nº 084.088.939-98
RG Nº 12.597.573-9
(Gestora de contratos de empresas especializadas em pavimentação asfáltica)

DENIS MAGALHÃES COELHO
Cargo: Fiscal de Obras e Postura
Matrícula: 4279
CPF Nº 030.301.749-05
RG Nº 7.665.919-2
(Gestor de contratos de empresas especializadas em pavimentação asfáltica)

FLAVIANA MORO DOS SANTOS
Cargo: Fiscal Tributário
Matrícula: 4823
CPF Nº 029.555.529-76
RG Nº 6.401.348-3
(Gestora de contratos de empresas especializadas em pavimentação asfáltica)

FRANCIELE RAMOS ROSA
Cargo: Fiscal Tributário
Matrícula: 2784
CPF Nº 047.255.029-28
RG Nº 9.196.019-2
(Gestora de contratos de manutenção da Secretaria de Obras)

GABRIELA VIEIRA DA SILVEIRA
Cargo: Diretora de Pavimentação
Matrícula: 80750
CPF Nº 078.193.179-73
RG Nº 10.911.277-1
(Gestora de contratos de empresas especializadas em pavimentação asfáltica, projetos e contratos de Engenharia)

JULIO CESAR MULLER
Cargo: Operador de Máquinas
Matrícula: 6535
CPF Nº 050.465.929-40
RG Nº 8.308.204-6
(Gestor para contratação de quilometragem de veículo, materiais para manutenção das vias públicas, contratação de empresas para manutenção de vias rurais, detonação e exploração de pedreira e locação de equipamentos)

LUCIANO RAMOS WEINHARDT
Cargo: Motorista Habilitação D
Matrícula: 10004
CPF Nº 806.059.239-49
RG Nº 4.997.973-8
(Gestor para contratação de oficinas, borracharia, aquisição de suprimentos para manutenção de veículos)

MARCELO FABIANO HELLA
Cargo: Fiscal de Obras e Postura
Matrícula: 7935
CPF Nº 030.931.139-03
RG Nº 6.808.345-1
(Gestor para contratação e aquisição de materiais para manutenção das vias públicas urbanas e pavimentação asfáltica)

NEILDE MAIER DE SOUZA
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 1193
CPF Nº 863.543.619-91
RG Nº 6.042.545-0
(Gestora de contratos de empresas especializadas em pavimentação asfáltica)

RODRIGO DOS SANTOS GREGOSKI
Cargo: Diretor Geral de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte
CPF Nº 034.585.509-41
RG Nº 8.200.604-4
Matrícula: 81550
(Gestor para contratação de oficinas e software, aquisição de suprimentos para manutenção de veículos e demais manutenção da Secretaria e locação de equipamentos)

SILVIA WIEDMER SCHUSTER
Cargo: Arquiteta e Urbanista
Matrícula: 81170
CPF Nº 096.341.449-69
RG Nº 10.253.247-3
(Gestora de contratos de empresas especializadas em pavimentação asfáltica, projetos e contratos de Engenharia)

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS
Cargo: Diretor de Trânsito
CPF Nº 093.310.089-29
RG Nº 9.821.023-7
Matrícula: 4160
(Gestor para aquisição de materiais e serviços para manutenção de sinalização viária, trânsito e transporte coletivo)

Art. 2º - Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 26.815/2023, art. 30, ficam nomeados os servidores abaixo descritos como fiscais de contratos pertinentes a Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transportes:
ARIANE LOUBACK DOS SANTOS
Cargo: Engenheira Civil
Matrícula: 81922
CPF Nº 084.088.939-98
RG Nº 12.597.573-9
(Fiscal para contratação de empresa de obras e pavimentação)

AUGUSTO BATISTA WIEDMER
Cargo: Engenheiro Civil
Matrícula: 82253
CPF Nº 084.870.869-50
RG Nº 12.777.986-4
(Fiscal para contratação de empresa de obras e pavimentação)

DIRCEU LUIZ HORNUNG
Cargo: Chefe Regional Urbano
CPF Nº 671.201.139-68
RG Nº 4.834.722-3
Matrícula: 6864
(Fiscal para contratação de transporte coletivo)

EDENISE CRISTINA PINTO RIBEIRO
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais
Matrícula: 11234
CPF Nº 060.005.659-76
RG Nº 9.650.976-6
(Fiscal para aquisição e serviços para manutenção da limpeza pública)

FELIPE MAUES TISSOT
Cargo: Engenheiro Civil
Matrícula: 81990
CPF Nº 072.969.979-07
RG Nº 9.941.046-9
(Fiscal para contratação de empresa de obras, projetos e pavimentação)

JAIR RICETO DE ALMEIDA
Cargo: Auxiliar Operacional
Matrícula: 80979
CPF Nº 355.820.909-59
RG Nº 159.830-4
(Fiscal para aquisição e serviços para manutenção da sinalização viária)

JOSÉ LUIZ LEAL BANDEIRA
Cargo: Mecânico para máquinas pesadas
Matrícula: 4531
CPF nº 655.568.879-34

RG nº 4.191.683-4
(Fiscal para contratação de oficinas para manutenção da frota municipal, aquisição de suprimentos para manutenção de veículos)

JULIO CESAR MULLER
Cargo: Operador de Máquinas
Matrícula: 6535
CPF Nº 050.465.929-40
RG Nº 8.308.204-6
(Fiscal para aquisição de materiais para manutenção das vias públicas, detonação e exploração de pedreira, quilometragem de caminhões e locação de equipamentos)

LUCIANO RAMOS WEINHARDT
Cargo: Motorista Habilitação D
Matrícula: 10004
CPF Nº 806.059.239-49
RG Nº 4.997.973-8
(Fiscal para contratação de oficinas para manutenção da frota municipal, aquisição de suprimentos para manutenção de veículos)

LUIS ANTONIO SILVEIRA MACHADO
Cargo: Operador de Máquinas
Matrícula: 10026
CPF Nº 645.028.729-30
RG Nº 4.549.636-8
(Fiscal para aquisição de materiais para manutenção das vias públicas urbanas)

MARCELO FABIANO HELLA
Cargo: Fiscal de Obras e Postura
Matrícula: 7935
CPF Nº 030.931.139-03
RG Nº 6.808.345-1
(Fiscal para aquisição de materiais para manutenção das vias públicas urbanas)

MARIA CRISTINA PEREIRA ALMEIDA
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 8395
CPF Nº 956.144.436-49
RG Nº M4824811
(Fiscal para contratação de seguro da frota municipal e aquisição/serviço para manutenção da Secretaria de Obras)

MAURICIO BENEDITO A. BERGHAUSER
Cargo: Mecânico para máquinas pesadas
Matrícula: 1150
CPF Nº 867.079.149-87
RG Nº 4.498.392-3
(Fiscal para contratação de oficinas para manutenção da frota municipal, aquisição de suprimentos para manutenção de veículos e equipamentos)

REGINALDO JOSÉ BUDEK
Cargo: Assessor Especial de Gabinete
Matrícula: 81549
CPF Nº 030.336.159-02
RG Nº 8.341.327-1
(Fiscal para aquisição e serviços para manutenção da limpeza pública)

RODRIGO DOS SANTOS GREGOSKI
Cargo: Diretor Geral de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte
CPF Nº 034.585.509-41
RG Nº 8.200.604-4
Matrícula: 81550
(Fiscal para contratação de oficinas e software, aquisição de suprimentos para manutenção de veículos e demais manutenção da Secretaria e locação de equipamentos)

SAMUEL FRANCISCO KOLOGE
Cargo: Operador de Máquinas
Matrícula: 9055
CPF Nº 044.492.869-36
RG Nº 9.301.625-4
(Fiscal para exploração de pedreira)

SILVIA WIEDMER SCHUSTER
Cargo: Arquiteta e Urbanista
Matricula: 81170
CPF Nº 096.341.449-69
RG Nº 10.253.247-3
(Contrato de prestação de serviços e suprimentos para Departamento de Engenharia)

SILVIO ZIMOLONG
Cargo: Motorista Categoria D
Matrícula: 9071
CPF Nº 044.623.739-60
RG Nº 8.934.747-3
(Fiscal para aquisição e serviços para manutenção de pontes e bueiros)

Art. 3º - A Presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Certifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Obras, em 07 de março de 2024.

MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA
Secretária de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:18F25297

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 003, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre nomeação de Requisitantes.

A Secretária Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 29 da Lei Municipal nº 3378/2017, combinado com o Decreto nº 24.933, de 04.01.2021, RESOLVE:
Art. 1º - Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 26.815/2023, art. 35, II, ficam nomeados os servidores abaixo descritos como requisitantes de contratos pertinentes a Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transportes:
ANTONIO RUIZ PALOMA
Cargo: Diretor de Estradas Rurais
Matrícula: 6840
CPF Nº 232.950.409-82
RG Nº 5.014.810-6

FELIPE MAUES TISSOT
Cargo: Engenheiro Civil
Matrícula: 81990
CPF Nº 072.969.979-07
RG Nº 9.941.046-9

FRANCIELE RAMOS ROSA
Cargo: Fiscal Tributário
Matrícula: 2784
CPF Nº 047.255.029-28
RG Nº 9.196.019-2

GABRIELA VIEIRA DA SILVEIRA
Cargo: Diretora de Pavimentação
Matrícula: 80750
CPF Nº 078.193.179-73
RG Nº 10.911.277-1

JULIO CESAR MULLER
Cargo: Operador de Máquinas
Matrícula: 6535
CPF Nº 050.465.929-40

RG Nº 8.308.204-6

LUCIANO RAMOS WEINHARDT
Cargo: Motorista Habilitação D
Matrícula: 10004
CPF Nº 806.059.239-49
RG Nº 4.997.973-8

MARCELO FABIANO HELLA
Cargo: Fiscal de Obras e Postura
Matrícula: 7935
CPF Nº 030.931.139-03
RG Nº 6.808.345-1

RODRIGO DOS SANTOS GREGOSKI
Cargo: Diretor Geral de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte
CPF Nº 034.585.509-41
RG Nº 8.200.604-4
Matrícula: 81550

SILVIA WIEDMER SCHUSTER
Cargo: Fiscal de Obras e Posturas
Matricula: 81170
CPF Nº 096.341.449-69
RG Nº 10.253.247-3

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS
Cargo: Diretor de Trânsito
CPF Nº 093.310.089-29
RG Nº 9.821.023-7
Matrícula: 4160

Art. 2º - A Presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Certifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Obras, em 07 de março de 2024.

MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA
Secretária de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:52043123

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 004, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre nomeação de Equipe Técnica.

A Secretária Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 29 da Lei Municipal nº 3378/2017, combinado com o Decreto nº 24.933, de 04.01.2021, RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 26.815/2023, art. 35, III, ficam nomeados os servidores abaixo descritos como Equipe de Área Técnica de contratos pertinentes a Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transportes:
Contratos de Obras e Serviços de Técnicos de Arquitetura e Engenharia

GABRIELA VIEIRA DA SILVEIRA
Cargo: Diretora de Pavimentação
Matrícula: 80750
CPF Nº 078.193.179-73
RG Nº 10.911.277-1

ARIANE LOUBACK DOS SANTOS
Cargo: Engenheira Civil
Matrícula: 81922
CPF Nº 084.088.939-98
RG Nº 12.597.573-9
(Fiscal para contratação de empresa de obras e pavimentação)

AUGUSTO BATISTA WIEDMER
Cargo: Engenheiro Civil
Matrícula: 82253
CPF Nº 084.870.869-50
RG Nº 12.777.986-4
(Fiscal para contratação de empresa de obras e pavimentação)

FELIPE MAUES TISSOT
Cargo: Engenheiro Civil
Matrícula: 81990
CPF Nº 072.969.979-07
RG Nº 9.941.046-9
SILVIA WIEDMER SCHUSTER
Cargo: Arquiteta e Urbanista
Matricula: 81170
CPF Nº 096.341.449-69
RG Nº 10.253.247-3

Contratos de Terceirização e oficina mecânica

RODRIGO DOS SANTOS GREGOSKI
Cargo: Diretor Geral de Obras, Urbanismo. Planejamento e Transporte
Matrícula: 81550
CPF Nº 034.585.509-41
RG Nº 8.200.604-4

LUCIANO RAMOS WEINHARDT
Cargo: Motorista Habilitação D
Matrícula: 10004
CPF Nº 806.059.239-49
RG Nº 4.997.973-8

JOSÉ LUIZ LEAL BANDEIRA
Cargo: Mecânico para máquinas pesadas
Matrícula: 4531
CPF nº 655.568.879-34
RG nº 4.191.683-4

MAURICIO BENEDITO A. BERGHAUSER
Cargo: Mecânico para máquinas pesadas
Matrícula: 1150
CPF Nº 867.079.149-87
RG Nº 4.498.392-3

Art. 2º - A Presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Certifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Obras, em 07 de março de 2024.

MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA
Secretária de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:D68A0093

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 005, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre Comissão de Recebimento de Obras de Engenharia.

A Secretária Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 29 da Lei Municipal nº 3378/2017, combinado com o Decreto nº 24.933, de 04.01.2021, RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 26.815/2023, art. 280, ficam nomeados os servidores abaixo descritos como Comissão de Recebimento de Obras de Engenharia de contratos pertinentes a Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transportes:

FELIPE MAUES TISSOT
Cargo: Engenheiro Civil
Matrícula: 81990
CPF Nº 072.969.979-07

ARIANE LOUBACK DOS SANTOS
Cargo: Engenheira Civil
Matrícula: 81922
CPF Nº 084.088.939-98
RG Nº 12.597.573-9

AUGUSTO BATISTA WIEDMER
Cargo: Engenheiro Civil
Matrícula: 82253
CPF Nº 084.870.869-50
RG Nº 12.777.986-4

SILVIA WIEDMER SCHUSTER
Cargo: Arquiteta e Urbanista
Matricula: 81170
CPF Nº 096.341.449-69
RG Nº 10.253.247-3

GABRIELA VIEIRA DA SILVEIRA
Cargo: Diretora de Pavimentação
Matrícula: 80750
CPF Nº 078.193.179-73
RG Nº 10.911.277-1

ANDRIELLI SCARDANZAN FIGURA TISSOT
Cargo: Engenheira Civil
Matrícula: 81923
CPF Nº 078.587.009-10
RG Nº 10.412.530-1

Art. 2º - Para sob a presidência do primeiro nomeado proceder a Comissão de Recebimento Definitivo de Obras.
Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 003/2023.

Art. 4º - A Presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Certifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Obras, em 07 de março de 2024.

MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA
Secretária de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:AD530474

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 006, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre Comissão de Recebimento de Bens e Serviços.

A Secretária Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 29 da Lei Municipal nº 3378/2017, combinado com o Decreto nº 24.933, de 04.01.2021, RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 26.815/2023, art. 280, ficam nomeados os servidores abaixo descritos como Comissão de Recebimento Bens e Serviços de contratos pertinentes a Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transportes:

ANTONIO RUIZ PALOMA
Cargo: Diretor de Estradas Rurais
CPF Nº 232.950.409-82
RG Nº 5.014.810-6

RODRIGO DOS SANTOS GREGOSKI
Cargo: Diretor Geral de Obras, Urbanismo, Planeamento e Transporte
CPF Nº 034.585.509-41
RG Nº 8.200.604-4

MAURICIO BENEDITO A. BERGHAUSER
Cargo: Mecânico para máquinas pesadas
Matrícula: 1150
CPF Nº 867.079.149-87
RG Nº 4.498.392-3

Art. 2º - Para sob a presidência do primeiro nomeado proceder a Comissão de Recebimento Definitivo de Obras.
Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 044/2022.

Art. 4º - A Presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Certifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Obras, em 07 de março de 2024.

MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA
Secretária de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:2F418319

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 007, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre Comissão de Vistoria.

A Secretária Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 29 da Lei Municipal nº 3378/2017, combinado com o Decreto nº 24.933, de 04.01.2021, RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado os servidores abaixo descritos para Comissão de Vistoria para avaliação de veículos e equipamentos rodoviários terceirizados de empresas vencedoras de certames licitatórios para a prestação de serviços ao Município.

RODRIGO DOS SANTOS GREGOSKI
Cargo: Diretor Geral de Obras, Urbanismo. Planejamento e Transporte
Matrícula: 81550
CPF Nº 034.585.509-41
RG Nº 8.200.604-4

LUCIANO RAMOS WEINHARDT
Cargo: Motorista Habilitação D
Matrícula: 10004
CPF Nº 806.059.239-49
RG Nº 4.997.973-8

JOSÉ LUIZ LEAL BANDEIRA
Cargo: Mecânico para máquinas pesadas
Matrícula: 4531
CPF nº 655.568.879-34
RG nº 4.191.683-4

JULIO CESAR MULLER
Cargo: Operador de Máquinas
Matrícula: 6535
CPF Nº 050.465.929-40
RG Nº 8.308.204-6

MAURICIO BENEDITO A. BERGHAUSER
Cargo: Mecânico para máquinas pesadas
Matrícula: 1150
CPF Nº 867.079.149-87
RG Nº 4.498.392-3

Art. 2º - Para sob a presidência do primeiro nomeado proceder a avaliação de veículos e equipamentos rodoviários terceirizados de empresas vencedoras de certames licitatórios para a prestação de serviços ao Município.

Art. 3º - fica revogada a Portaria nº 48/2022

Art. 4º - A Presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Certifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Obras, em 07 de março de 2024.

MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA
Secretária de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C7277A6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 008, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre comissão de vistoria.

A Secretária Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 29 da Lei Municipal nº 3378/2017, combinado com o Decreto nº 24.933, de 04.01.2021, RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado os servidores abaixo descritos para Comissão de Vistoria para avaliação de oficinas mecânicas vencedoras de certames licitatórios para a prestação de serviços de manutenção veicular e equipamentos rodoviários ao Município.

RODRIGO DOS SANTOS GREGOSKI
Cargo: Diretor Geral de Obras, Urbanismo. Planejamento e Transporte
Matrícula: 81550
CPF Nº 034.585.509-41
RG Nº 8.200.604-4

LUCIANO RAMOS WEINHARDT
Cargo: Motorista Habilitação D
Matrícula: 10004
CPF Nº 806.059.239-49
RG Nº 4.997.973-8

JOSÉ LUIZ LEAL BANDEIRA
Cargo: Mecânico para máquinas pesadas
Matrícula: 4531
CPF nº 655.568.879-34
RG nº 4.191.683-4

MAURICIO BENEDITO A. BERGHAUSER
Cargo: Mecânico para máquinas pesadas
Matrícula: 1150
CPF Nº 867.079.149-87
RG Nº 4.498.392-3

Art. 2º - Para sob a presidência do primeiro nomeado proceder a avaliação de oficinas mecânicas vencedoras de certames licitatórios para a prestação de serviços de manutenção veicular e equipamentos rodoviários ao Município.

Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 47/2022.

Art. 4º - A Presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Certifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Obras, em 07 de março de 2024.

MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA
Secretária de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4F8C1711

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL
PORTARIA Nº 02/2024

PORTARIA Nº 02/2024

Súmula: Concede Gratificação ao Membro da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Laranjal.

ARILDO RODRIGUES VILELA, Presidente da Câmara Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder gratificação à **NEUSA PRESTES FERNANDES**, para exercerem a função de Membro da Equipe de Apoio, que auxiliará o Agente de Contratação na condução dos processos licitatórios e contratações no montante de 15% (quinze por cento), sobre sua remuneração mensal.
Art. 2º - A gratificação referida no artigo anterior será paga mensalmente, ficando revogada a gratificação da Portaria Nº082023.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Laranjal, 06 de março de 2024.

ARILDO RODRIGUES VILELA
Presidente

Publicado por:
Elizane de Fatima Oliveira
Código Identificador:35C86212

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 013/2023)
Pregao Eletronico 06/2023
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 07/2023

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 Joao Elinton Dutra brasileiro, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADO: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ nº 25.315.846/0001-41, com endereço Profissional na Rua Souza Naves nº 1214 BAIRRO: Centro CEP: 85.301-190 Município de Laranjeiras do Sul Estado do Paraná, neste ato representado pelo administrador senhor MARLON OTAVIO OLIVEIRA BECHER, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul PR, solteiro, portador da Carteira de Identidade Civil sob nº 8.051.175-2 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 005.930.419-76, residente e domiciliado na Rua Marechal Candido Rondon nº 1925, BAIRRO: Centro CEP: 85.301-060 MUNICÍPIO: Laranjeiras do Sul PR.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL

NÚMERO: 1º Aditivo Contratual – Prazo e valor

DATA DO CONTRATO: 04 de março de 2024.

VIGÊNCIA: 12 meses, a partir do vencimento.

FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:99F1F4A1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0115/2023)
Pregao Eletronico 70/2023
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 0125/2023

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 Joao Elinton Dutra brasileiro, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADO: COMERCIAL MUNICK LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 46.842.073/0001-21, com endereço na Avenida Professor José Jeronymo de Souza, 70 null - CEP: 12031620 - BAIRRO: Jardim Independência, cidade de Taubaté/SP, neste ato representado pelo Sr. SUZANA DE LIMA CHIQUITO, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° e inscrito no CPF/MF sob o n° 357.821.478-73, residente e domiciliado em JARDIM INDEPENDENCIA, 70 - CEP: 12031620 - BAIRRO: AVENIDA JOSE JERONYMO DE SOUZA cidade de Taubaté/SP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
NÚMERO: 1º Aditivo Contratual – Valor

DATA DO CONTRATO: 05 de março de 2024.

VIGÊNCIA: permanece inalterado

FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:565AB62D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0116/2023)
Pregao Eletronico 70/2023
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 0125/2023

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 Joao Elinton Dutra brasileiro, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADO: FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 36.771.804/0001-31, com endereço na Rua Padre Dehon, 1801 null - CEP: 81670100 - BAIRRO: BOQUEIRAO, cidade de Curitiba/PR, neste ato representado pelo Sr. ARACELI MARISA SCHMIDT, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° e inscrito no CPF/MF sob o n° 032.825.909-89, residente e domiciliado em RUA FRANCISCO DEROSSO, 375 - CEP: 81710000 - BAIRRO: XAXIM cidade de Curitiba/PR.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
NÚMERO: 1º Aditivo Contratual – Valor

DATA DO CONTRATO: 05 de março de 2024.

VIGÊNCIA: permanece inalterado

FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:C663229C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0117/2023)
Pregao Eletronico 70/2023
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 0125/2023

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 Joao Elinton Dutra brasileiro, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADO: GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 07.481.107/0001-48, com endereço na Avenida João Ferreira Neves, 3037 Sala 01 - CEP: 85148000 - BAIRRO: Centro, cidade de Campina do Simão/PR, neste ato representado pelo Sr. GEFERSON JUNIOR WOGNEI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 81710791 e inscrito no CPF/MF sob o n° 041.420.939-75, residente e domiciliado em RUA SANTOS VICENTIM, 236 CASA - CEP: 85148000 - BAIRRO: CENTRO cidade de Campina do Simão/PR.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
NÚMERO: 1º Aditivo Contratual – Valor

DATA DO CONTRATO: 05 de março de 2024.

VIGÊNCIA: permanece inalterado

FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:DA3B57BD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0118/2023)
Pregao Eletronico 70/2023
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 0125/2023

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 Joao Elinton Dutra brasileiro, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADO: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 85.515.542/0001-50, com endereço na AVENIDA SÃO JOÃO, 1189 SALA 04 - CEP: 86730000 - BAIRRO: VILA ZANIN, cidade de Astorga/PR, neste ato representado pelo Sr. VINICIUS DO AMARAL, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° e inscrito no CPF/MF sob o n° 006.949.229-86, residente e domiciliado em RUA RIO GRANDE DO NORTE, 792-A - CEP: 86730000 - BAIRRO: JARDIM RESIDENCIAL cidade de Astorga/PR,

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
NÚMERO: 1º Aditivo Contratual – Valor

DATA DO CONTRATO: 05 de março de 2024.

VIGÊNCIA: permanece inalterado

FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:21E79380

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2023
Pregão Eletrônico nº 07/2023
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.
CONTRATADO: STRAPASSON E ARAUJO, inscrita no CNPJ sob o n° 30.877.802/0001-45, com endereço na Rua Inacio Karpinski, 291 - CEP: 85055050 - BAIRRO: Bonsucesso, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado pelo Sr. DANIELA MARIA STRAPASSON, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 9068372136 e inscrito no CPF/MF sob o n° 038.530.869-85, residente e domiciliado em R INACIO KARPINSKI, 291 - CEP: 85055050 - BAIRRO: cidade de Guarapuava/PR.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LARANJAL.
NÚMERO: 1º Termo Aditivo de Prazo.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 12/2023, Pregão Eletrônico nº 07/2023.
DATA DO CONTRATO: 08 de março de 2024
VIGÊNCIA: 31/12/2024
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:FED22F0D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023
Pregão Eletrônico nº 07/2023
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.
CONTRATADO: IARA TERRES DA SILVA DAMBROSKI ME, inscrita no CNPJ: 26.655.261/0001-33, com o endereço na Estrada Paiquere s/n.º BAIRRO: Paiquere CEP:85.350-000 MUNICÍPIO: Nova Laranjeiras PR, neste ato representado pela SR ª. IARA TERRES DA SILVA DAMBROSKI, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 10.348.455-3 SSP/PR e inscrita no CPF: 070.135.129-23, residente e domiciliada no endereço à cima descrito.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LARANJAL.
NÚMERO: 1º Termo Aditivo de Prazo.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 12/2023, Pregão Eletrônico nº 07/2023.
DATA DO CONTRATO: 08 de março de 2024
VIGÊNCIA: 31/12/2024
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:80BB9742

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 122/2024

Portaria n°122/2024

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

Resolve
Art. 1º - Fica designada a servidora SILMARA ANTONIA DE MATO, ocupante do cargo em Comissão de Diretor de Departamento, portadora da carteira de identidade sob nº101286720 e CPF: 087.982.269-40, prestando serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, responsável pelas Escolas Municipais de Laranjal.
Art. 2º -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 08 dias do mês de Março de 2024.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Reis Dutra
Código Identificador:BCD55979

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DIÁRIA 12/2024

ATO ADMINISTRATIVO
REQUERIMENTO Nº 12/2024

Concessão de diária

Com base na Lei Municipal nº 003/2005, Decreto nº0097/2017 e DECRETO N°19/2023 o Prefeito Municipal vem requerer à Secretaria Municipal de Finanças Diária ao Gabinete do prefeito para deslocamento fora do Município:
Nº de Diárias:1(uma) sem pernoite 1(com) pernoite
Espécie: 2(duas) diárias

Valor: R$ 806,00,00 (Oitocentos e Seis Reais) R$ 1.210,00 (Mil Duzentos e Dez Reais)
TOTAL de: R$ 2.016,00 (DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS)

Destino/UF: CURUTIBA- PR
Objetivo: Agenda com Deputado Luis Raimundo Corti e Deputado Alexandre Curi na Assembleia Legislativa do PR.
Código do IBGE do Município destino 06902.
Início: 05/03/2024
Data Final: 06/03/2024

Publicado por:
Fulvia G.oliveira Dutra
Código Identificador:71619807

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
CONCEDE GRATIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 13/2024

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º Fica atribuído ao servidor efetivo RENATO YUJI OBANA, 70% (setenta por cento) a título de gratificação por desempenho da função de Agente de Contratação da Câmara Municipal de Loanda, nos termos do art. 50, inciso IV c/c o art. 54, parágrafo 1º da Lei nº 072/2022 que trata do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, alterado pela Lei nº 20/2024.

Art. 2º A despesa com a execução da presente portaria correrá por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Loanda, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:360C2F33

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
CONCEDE GRATIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 14/2023

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA, presidente da Câmara Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica atribuído à servidora efetiva SANDRA HARUKO SHIGUEMOTO FELIZARDO, 70% (setenta por cento) a título de gratificação, designada para a função de Assessoramento, Membro de Comissões Permanentes e Procedimentos Licitatórios, nos termos do art.50, inciso III e V da Lei nº 072/2022 que trata do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, alterado pela Lei nº 20/2024.

Art. 2º A despesa com a execução da presente portaria correrá por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

,

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Loanda, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:DA6C1C18

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
CONCEDE GRATIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 15/2023

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA, presidente da Câmara Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica atribuído ao servidor efetivo LUIZ CARLOS NAVASCONI, 100% (cem por cento) a título de gratificação, designado para a função de Assessoramento, Membro de Comissões Permanentes e Procedimentos Licitatórios, nos termos do art.50, inciso III e V da Lei nº 072/2022 que trata do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, alterado pela Lei nº 20/2024.

Art. 2º A despesa com a execução da presente portaria correrá por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

,

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Loanda, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:00FC9C4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 115/2024 DE 08 DE MARÇO DE 2024 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº. 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 PARA O INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LOBATO

Dispõe sobre a nomeação de Comissão de Contratação, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, prevista na Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, para o Instituto de Seguridade Social do Município de Lobato - LOBATOPREV e dá outras providências.

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 6º, L e LX, art. 7º, art. 8º e art. 31, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021 e no Decreto Municipal n.º 116/2023**,** de 12 de julho de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º - Constituir a Comissão de Contratação para o INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LOBATO - LOBATOPREV, de caráter permanente, composta por 3 (três) membros, com atribuição de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares, para licitações que envolvam bens e serviços especiais.
Art. 2º Ficam nomeados, para compor a Comissão de Contratação, os seguintes agentes públicos:
I – **FLÁVIA REGINA GONÇALVES**,
II – **EDSON PAULO GANDOLFO COMIM,**
III - **ADRIANO APARECIDO FERREIRA MORA.**
§1º A Presidência caberá ao primeiro nomeado e, na sua ausência ou impedimento, ao segundo nomeado.
§2º Os membros da Comissão terão mandato com duração de 2 (dois) anos, contados da publicação desta Portaria.
Art. 3º. Fica nomeado, para licitações que envolvam bens e serviços comuns, como agente de contratação, o empregado efetivo, pertencente ao quadro permanente da Administração Pública:
I – **FLÁVIA REGINA GONÇALVES**,
§1º O agente de contratação será responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, respondendo individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.
§2º O agente de contratação designado terá mandato com duração de 2 (dois) anos, contados da publicação desta Portaria.

§3º Para licitação na modalidade Pregão, os agentes de contratação atuarão como Pregoeiro para condução de cada certame nessa mesma modalidade.
§4º Para licitação na modalidade Leilão, os agentes de contratação atuarão como Leiloeiro Administrativo, na forma prevista no art. 31 da Lei 14.133/2021.
Art. 4º Ficam nomeados, para compor a Equipe de Apoio, os seguintes agentes públicos:
II – **EDSON PAULO GANDOLFO COMIM**
III - **ADRIANO APARECIDO FERREIRA MORA.**
§1º. Caberá ao primeiro nomeado substituir o agente de contratação, no caso de ausência ou impedimento.
Art. 5º Os agentes públicos nomeados estão proibidos, ressalvados os casos previstos em lei:
I- Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar situações que:
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;
II - Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;
III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.
§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
§3º A vedação se estende a cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração, bem como a aqueles que com eles tenham vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.
Art. 6º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Lobato/PR, aos 08 de março de 2024.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:CB08C751

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
DECRETO Nº 23/2024

Fixa valor mensal a ser pago aos beneficiários do programa "Vale Transporte Universitário" e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONOPOLIS, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o § 4º do artigo 5º, da Lei Municipal nº 50/2009, que instituiu o Programa Vale Transporte Universitário,
DECRETA:

Artigo 1º - O valor do benefício "Vale Transporte Universitário" fica fixado em **R$ 650,00 (*seiscentos e cinquenta reais*)** mensais, não podendo exceder o valor de R$ 6.500,00 (*seis mil e quinhentos reais*) por ano.

Artigo 2º - Este decreto vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lupionópolis, 06 de março de 2024.

ANTONIO PELOSO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:9C946662

SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO N.21/2024

DECRETO Nº 21/2024

SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida na Lei Municipal nº 21/2023, de 22 de novembro de 2023.
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 62.000,00(Sessenta e dois mil reais) como se segue:

09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
003	**ADMINSTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**	
08.244.0007.2027	**Manutenção da Secretaria de Assistencia Social**	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
00000	(Recursos Ordinários (Livres))	12.000,00
08	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10.301.0008.2040	**Manutenção dos Serviços de Saúde – Atenção Básica**	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
T O T A L S U P L E M E N T A D O		**62.000,00**

Artigo 2º - Para cobertura do crédito a ser aberto, serão utilizados como recursos o cancelamento parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

08	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10.301.0008.2040	**Manutenção dos Serviços de Saúde – Atenção Básica**	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOA CIVIL	
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saude	50.000,00
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
003	**ADMINSTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**	
08.244.0007.2027	**Manutenção da Secretaria de Assistencia Social**	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOA CIVIL	
00000	Recursos Ordinários Livres	12.000,00
T O T A L C A N C E L A D O		**62.000,00**

Artigo 3º- Este decreto vigora a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lupionópolis, 28 de fevereiro de 2024.

ANTÔNIO PELOSO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Maria da Silva
Código Identificador:2AECE43E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Mallet, CNPJ 77.774.537/0001-33, sito a Avenida João Pessoa 909- Mallet – Paraná.

CONTRATADO: PRINCIVAL CENTER LTDA ME, CNPJ 16.924.877/1000-09, com Sede E Domicilio na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 183, Bairro CENTRO, CEP 84.570-000, Mallet PR, representada pelo Senhor João Valdir Princival, CPF 917.281.939-15 residente e domiciliado Rio Azul – PR na Rua Getúlio Vargas, nº 377, Bairro CENTRO, CEP 84.560-000.

I - DO OBJETO

Aquisição de materiais de limpeza, higienização e gêneros de alimentação (copa e cozinha).

II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este Contrato começará a vigorar a partir de sua assinatura, e terá vigência até o dia 31 de janeiro de 2025.

III – DO VALOR CONTRATUAL
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2024.

FORO: Comarca de Mallet – PR

CRISTIANO PEREPELECIA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:758C45DF

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Mallet, CNPJ 77.774.537/0001-33, sito a Avenida João Pessoa 909- Mallet – Paraná.

CONTRATADO: MALLET GAS LTDA, CNPJ 20.752.379/0001-01, com Sede E Domicilio na Rua Padre Pedro Proskiew, 1229, Bairro CENTRO, CEP 84.570-000, Mallet PR, representada pela Senhora Leonice Valardão, RG 7.789.793-3, CPF 006.794.349-76, residente e domiciliada em Mallet – PR na Rua Padre Pedro Proskiew, 1229, Bairro CENTRO, CEP 84.570-000.

I - DO OBJETO
Aquisição de água mineral e gás de cozinha para Câmara Municipal de Mallet.

II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este Contrato começará a vigorar a partir de sua assinatura, e terá vigência até o dia 31 de janeiro de 2025.

III – DO VALOR CONTRATUAL
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2024.

FORO: Comarca de Mallet – PR

CRISTIANO PEREPELECIA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:7EB51441

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Mallet, CNPJ 77.774.537/0001-33, sito a Avenida João Pessoa 909- Mallet – Paraná.

CONTRATADO: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH CNPJ 04.987.577/0001-90, com Sede e Domicilio na Rua 14 DE Julho nº 256, Bairro Centro, CEP 84.560-000, Rio Azul - PR, representada pelo Senhor Volnei Antonio Friedrich, RG 7.744.126-3 SSP PR CPF/MF 434.459.500-91 residente e domiciliada no mesmo, doravante denominado CONTRATADO.

I - DO OBJETO
Aquisição de suprimentos de informática, e papelaria.

II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este Contrato começará a vigorar a partir de sua assinatura, e terá vigência até o dia 31 de janeiro de 2025.

III – DO VALOR CONTRATUAL
Pelo fornecimento ora contratada, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2024.

FORO: Comarca de Mallet – PR

CRISTIANO PEREPELECIA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:6ED68DE9

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Mallet, CNPJ 77.774.537/0001-33, sito a Avenida João Pessoa 909- Mallet – Paraná.

CONTRATADO: AUTO POSTO ZAIONS LTDA, CNPJ 76.651.181.0001-88, com Domicilio na Av. Barão do Rio Branco nº 1325, Bairro Centro, CEP 84.570-000, Mallet PR, representada pela Senhora Sayonara Zaions Rodrigues, CPF/MF 410.050.669-49 residente e domiciliada na Rua Afonso Pena n° 120, Bairro Centro, Mallet, PR.

I - DO OBJETO
Aquisição de 1.500 (mil e quinhentos) litros de gasolina aditivada, para uso no veículo oficial da Câmara Municipal de Mallet.

II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este Contrato começará a vigorar a partir de sua assinatura, e terá vigência até o dia 31 de janeiro de 2025.

III – DO VALOR CONTRATUAL
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 6,05 (seis reais e cinco centavos o litro, totalizando R$ 9.075,00 (nove mil, setenta e cinco reais) pelo contrato total.

DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2024.

FORO: Comarca de Mallet – PR

CRISTIANO PEREPELECIA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:1C06FEE2

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Mallet, CNPJ 77.774.537/0001-33, sito a Avenida João Pessoa 909- Mallet – Paraná.

CONTRATADO: ERMEIA R M GRABOWSKI, CNPJ 86.707.734/0001-20, com sede na Rua Vicente Machado s/n, Bairro Centro, CEP 84.570-000, Mallet PR, representada pela Senhora Ermeia Rozeli Maximiv Grabowsk, CPF/MF 733.595.999-34 residente e domiciliada na Rua Olavo Bilak s/n, Vila Choma, Mallet, PR, CEP 84.570-000

I - DO OBJETO
Aquisição de materiais de expediente e escritório para utilização na Câmara Municipal de Mallet.

II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este Contrato começará a vigorar a partir de sua assinatura, e terá vigência até o dia 31 de janeiro de 2025.

III – DO VALOR CONTRATUAL
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo contrato total.

DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2024.

FORO: Comarca de Mallet – PR

CRISTIANO PEREPELECIA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:91C36221

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 982 DE 08 DE MARÇO DE 2024

DECRETO N.º 982 de 08 de março de 2024.

Dispõe sobre a contratação de Funcionário Público, por prazo determinado e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet e nos termos da Lei Municipal nº 1330/2017 e Decreto nº 461/2017 e legislações correlatas);
D E C R E T A
Art. 1º - Fica contratada, **KAMILA JURASZECK, RG n° xx.xxx.xxx-4,** cargo de Agente de Apoio Educacional – 40h, a partir de 11 de março de 2024, em virtude de habilitação em Processo Seletivo Simplificado nº 005/2023, homologado pelo Decreto nº 916/2024 de 02 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, 08 de março de 2024.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Carlos Carvalho de Lima
Código Identificador:1C6AF2DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 983 DE 08 DE MARÇO DE 2024

DECRETO N.º 983 de 08 de março de 2024.

Dispõe sobre a contratação de Funcionário Público, por prazo determinado e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet e nos termos da Lei Municipal nº 1330/2017 e Decreto nº 461/2017 e legislações correlatas);
D E C R E T A
Art. 1º - Fica contratada, **EVELYN CRISTINI KURZYDLOVSKI, RG n° xx.xxx.xxx-5,** cargo de Agente de Apoio Educacional – 20h, a partir de 11 de março de 2024, em virtude de habilitação em Processo Seletivo Simplificado nº 005/2023, homologado pelo Decreto nº 916/2024 de 02 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, 08 de março de 2024.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Carlos Carvalho de Lima
Código Identificador:A8D26128

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 984 DE 08 DE MARÇO DE 2024

DECRETO N.º 984 de 08 de março de 2024.
Dispõe sobre a contratação de Funcionário Público, por prazo determinado e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet e nos termos da Lei Municipal nº 1330/2017 e Decreto nº 461/2017 e legislações correlatas);
D E C R E T A
Art. 1º - Fica contratada, **ANA PAULA PEREIRA LOPES, RG n° xx.xxx.xxx-6,** cargo de Agente de Apoio Educacional – 20h, a partir de 11 de março de 2024, em virtude de habilitação em Processo Seletivo Simplificado nº 005/2023, homologado pelo Decreto nº 916/2024 de 02 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, 08 de março de 2024.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Carlos Carvalho de Lima
Código Identificador:ED8BB4C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 24ª FESTA ESTADUAL DO KIWI PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE ESPAÇOS COM DIREITO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024
24ª FESTA ESTADUAL DO KIWI
PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE ESPAÇOS COM DIREITO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

O Município de Mallet, através da Secretaria Municipal de Administração, convida e TORNA PÚBLICO aos interessados a permissão de uso onerosa de estandes com direito de exploração comercial para a 24ª FESTA ESTADUAL DO KIWI, a ser realizada nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2024.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A "Festa Estadual do Kiwi" é um evento tradicional que acontece a mais 20 anos em nossa cidade, tendo como objetivo fortalecer a produção local de kiwi, bem como movimentar a economia local e proporcionar o lazer para a sociedade.

1.2. O evento será realizado dias 03, 04 e 05 de maio de 2024. Todo o evento acontecerá no Centro de Eventos do Município de Mallet, localizado na R. Barão do Rio Branco, 357-435 – Charqueada, tendo como atrações: Show Nacional com a dupla Antony e Gabriel; rodeio country durante os três dias de evento e baile com o grupo Os Serranos;

1.3. A organizadora se reserva o direito de convidar os interessados que se enquadrem nas condições deste regulamento para participarem da 24ª Festa Estadual do Kiwi, no intuito de proporcionar uma maior variedade de produtos alimentícios para a população que prestigiará o evento.

1.4. Os espaços serão numerados com o intuito de facilitar a localização e sua identificação.

1.5. Não será permitida alteração nas dimensões dos espaços pré-definidos, nem em suas estruturas.

1.6. Não serão fornecidas mesas, cadeiras, fogões, aquecedores, freezers, geladeiras ou qualquer outro equipamento de armazenamento ou cozimento de alimentos para os estandes, cabendo ao permissionário tal responsabilidade e seu transporte até o local do evento.

1.7. Todo o espaço terá disponível um ponto de energia elétrica na voltagem de 110/220v.

1.8. Será disponibilizado seguranças durante todo o evento, mesmo durante o período em que estiver fechado o centro de eventos.

1.9. É vedada a sublocação ou empréstimo do espaço, todavia é possível a troca da localização dos espaços entre os PERMISSIONÁRIOS, desde que comunicado o PERMITENTE, com no máximo 10 (dez) dias de antecedência do evento.

1.10. A permissão de uso será concedida somente para os interessados no uso e exploração para todos os dias do evento, não havendo a possibilidade de divisão ou concessão de permissão de uso para um único dia, e a permissão de uso com direito de exploração é intransferível.

1.11. Todas as publicações do Chamamento Público serão publicadas no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Paraná, no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ e/ou no endereço eletrônico http://mallet.pr.gov.br .

1.12. É de exclusiva responsabilidade do proponente acompanhar a publicação dos atos relativos a este Chamamento Público, bem como atender aos prazos e condições neles estipulados.

1.13. As informações prestadas no momento da solicitação da inscrição são de inteira responsabilidade do propoente, cabendo à Secretaria Municipal de Administração, o direito de excluir do processo, a qualquer tempo, aquele que prestar informações e dados incorretos ou omitir total ou parcialmente as informações solicitadas. Será também banido do processo aquele que prestar informações de forma inverídica, ainda que constatado posteriormente, respondendo civil e penalmente por tal conduta.

2. DOS ESPAÇOS PARA PERMISSIONÁRIOS

2.1. Os espaços deste edital serão:

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO INTERNA

2.2. O espaço do barracão 01, identificado pelo número 01, com área de 213,36 metros quadrados, destinado exclusivamente a comercialização de café colonial.

2.2.1. A empresa deverá disponibilizar buffet de café colonial livre com no mínimo 60 opções de pratos, com preço máximo a ser praticado de R$ 50,00 (cinquenta reais) por pessoa.

2.2.2. A empresa deverá realizar o controle e comercialização da entrada.

2.2.3. Deverá disponibilizar no mínimo 05 tipos de pães, 05 tipos de queijos, 10 tipos de bolos/tortas (com no mínimo duas que usem kiwi), café, suco natural, entre outros, dando preferência para os pratos típicos da região.

2.2.4. Deverá disponibilizar 10 (dez) entradas para a comissão realizar sorteios e promoções.

COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS NO BARRACÃO 02

2.3. O direito de exploração de bebidas na i) costelada do dia 03 de maio, ii) show do dia 04 de maio, e iii) baile do dia 05 de maio.

2.3.1. A empresa deverá comercializar no mínimo as seguintes marcas/tipos de cerveja: Brahma, Skol, Heineken, Amstel.

2.3.2 A empresa deverá comercializar no mínimo as seguintes marcas/tipos bebidas não alcoólicas: Refrigerante (no mínimo duas das seguintes marcas: Coca cola, Pepsi, Guaraná Antártica ou Fanta), Energético (no mínimo duas das seguintes marcas: Redbull, Monster e/ou marca alternativa), água com e sem gás, cerveja zero álcool.

2.3.3. O valor médio de comercialização praticado nas referidas marcas do item 2.3.1 será utilizado para escolha da empresa que vencerá a concorrência, buscando garantir um preço adequado nas bebidas para a população.

2.3.4. A empresa deverá ter estoque suficiente para fornecer os produtos durante todo o evento.

EXPLORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA "COSTELADA"

2.4. Exploração e organização da tradicional "costelada" que será realizada na sexta-feira, dia 03 de maio de 2024, as 19:00 horas.

2.4.1. Por se tratar de uma questão cultural, será permitido a participação apenas de CTGs (centro de tradições gaúchas).

2.4.2. O valor máximo para entrada do jantar será de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) com fornecimento livre de costela (fogo de chão), pratos de acompanhamento: no mínimo: arroz, 03 tipos de salada, maionese de batata, farofa e pão francês.

2.4.3. A proponente fica responsável pela comercialização, controle, organização da venda das entradas.

2.4.4. Ficam responsáveis pela disponibilização de mesas, bancos e cadeiras para realização o evento;

3. DOS VALORES

3.1. A título de contraprestação da permissão de uso com direito de exploração comercial da "24º Kiwi Fest", o permissionário pagará ao Município de Mallet os seguintes valores por espaço (unitário):

3.1.1. ESPAÇO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO INTERNA nº 01, exclusivo para comercialização de café colonial: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

3.1.2. ESPAÇO COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS NO BARRACÃO 02, exclusivo para venda de bebidas: R$30.000,00 (trinta mil reais);

3.1.3. EXPLORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA "COSTELADA", sem venda de bebidas: sem taxa de exploração.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. As solicitações de inscrições serão efetuadas no período das 12:00 horas do dia 12/03/2024 até 17:00 horas do 15/03/2024, por meio do de protocolo on-line, localizado no endereço eletrônico: https://mallet.pr.gov.br/pagina/412_Protocolo-online.html ou PRESENCIALMENTE na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

4.1.1. O proponente deverá se cadastrar previamente no sistema de protocolo eletrônico para realizar a inscrição e usar os tipos de solicitação:

4.1.1.1. INSCRIÇÃO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO INTERNA – CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2024 – FESTA DO KIWI;

4.1.1.2. INSCRIÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS NO BARRACÃO 02– CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2024 – FESTA DO KIWI;

4.1.1.3. INSCRIÇÃO EXPLORAÇÃO DA COSTELADA NO BARRACÃO 02– CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2024 – FESTA DO KIWI;

4.1.2. O proponente deverá realizar sua inscrição diretamente através do site https://mallet.pr.gov.br/pagina/412_Protocolo-online.html ou PRESENCIALMENTE na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Após efetivar a inscrição, não será possível incluir, alterar a inscrição. A inscrição poderá ser excluída e novamente realizada durante o período de inscrição.

4.1.3. Dúvidas e auxílios referentes a inscrição serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, pelo telefone (42) 3542-1204 - Ramal: 1036 ou e-mail secindustriaecomerciomallet@gmail.com.

4.2. A inscrição do proponente implica o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação as quais não poderá alegar desconhecimento.

4.3. A inscrição será realizada pelo proponente, na forma online ou presencial, sendo obrigatória a juntada/entrega dos documentos digitalizados no formato ".pdf ou .jpeg", em qualidade boa, que estejam legíveis, os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (ANEXO I, II ou III);
b) Comprovante CNPJ ou certificado de regularidade do CPF;
c) Contrato Social ou equivalente ou RG (ou equivalente);
d) Certidão Negativa Municipal (do local da sede registrada no comprovante CNPJ ou local de residência);
e) Certidão Negativa Estadual;
f) Certidão Negativa Federal;
5. DA SELEÇÃO
5.1. A classificação adotará critério de preço médio de comercialização.
5.1.1. A escolha do proponente para o espaço do item 2.3 se dará pelo valor médio de venda das 05 (cinco) marcas/tipos de cerveja determinadas como mínimas para comercialização, indicadas no item 2.3.1.
5.1.1.1. Em caso de empate, o desempate se dará pelo valor médio de venda das bebidas não alcoólicas do item 2.3.2.
5.1.2. A escolha do proponente para o espaço do item 2.2 se dará pelo valor mínimo do ingresso de entrada ao café colonial.
5.1.3 A escolha do proponente para o espaço do item 2.3 se dará pelo valor mínimo do ingresso de entrada ao jantar.
5.2. Persistindo o empate, será realizado sorteio público.
5.5. A organização da festa poderá fazer diligências para aferir e/ou complementar os dados fornecidos no cadastro.
6. DO RESULTADO
6.1. O resultado será publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Paraná, no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ e no site http://mallet.pr.gov.br.
6.2. A publicação da relação será feita por ordem decrescente de classificação.
6.3. Toda divulgação por outros meios será considerada tão somente como auxiliar para os interessados, não sendo reconhecido nessa divulgação qualquer caráter oficial.
7. DA ASSINATURA DO TERMO
7.1. Após a seleção, a empresa será convocada via edital para formalizar a contratação através de "Termo de Permissão de Uso Oneroso" em no máximo 02 (dois) dias úteis, devendo o extrato da contratação ser publicado no sítio eletrônico e diário oficial do Município de Mallet, e efetuar o pagamento a que alude item 3.
7.2. As empresas terão 03 (três) dias úteis para recolhimento da DAM (documento de arrecadação municipal), contados a partir do prazo máximo para assinatura do termo.
7.3. Em caso de descumprimento 7.2 o "Termo de Permissão de Uso Oneroso" será rescindido, responsabilizando-se a permissionário pelas perdas e danos causados ao evento, sem prejuízo das cominações contratuais.
7.4. Ocorrendo a hipótese do item 7.2, a organizadora convocará empresa que tenha apresentado proposta e estejam na listagem de suplentes, atendendo aos critérios do item 5, para formalização do respectivo termo e pagamento do valor referente a permissão de uso.
8. DAS OBRIGAÇÕES
8.1. A montagem dos estandes deverá estar finalizada até as 12 horas do dia 03 de maio de 2024, podendo ser iniciada desde o dia 01 de maio de 2024.
8.1.1. O desrespeito ao prazo do item 8.1 irá incorrer na aplicação de multa de mora de 10% do valor do termo por hora de atraso na montagem.
8.1. O PERMISSIONÁRIO deverá respeitar as seguintes determinações:
8.2.1. A proibição da transferência a qualquer título e a quem quer que seja dos direitos decorrentes da permissão;
8.2.2. A proibição da modificação do uso a que se destina, sem expressa e estrita concordância da administração;
8.2.3. A obrigação do permissionário de zelar pela conservação do local, sendo responsável pelos danos ou prejuízos, que nele venha a causar e/ou permitir;
8.2.4. A obrigação de zelar pela integridade do espaço público, conservando-o em perfeito estado, devolvendo-o em perfeitas condições;
8.2.5. A obrigação de utilizar o bem de acordo com a sua natureza, sob pena de responder por perdas e danos;
8.1.6. A obrigação de restituir o bem sempre que solicitado (a critério da Administração Pública);
8.2.7. A obrigação de cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida; e
8.2.9. A obrigação de consultar o Município de Mallet antes de proceder a qualquer alteração da área objeto da permissão.
8.3. Determinados espaços terão algumas obrigações especificas, vejamos:
8.3.1. Todos os PERMISSIONÁRIOS ficarão responsáveis pela decoração de seus espaços, não podendo simplesmente utilizar eles em estado bruto.
9. DAS SANÇÕES
9.1. O descumprimento de quaisquer condições previstas neste Termo confere a Secretaria Municipal de Administração, o direito de aplicar ao PERMISSIONÁRIO as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de até 100% (cem por cento) do valor do termo de permissão de uso, a ser fixada pela Secretaria Municipal de Administração de acordo com a proporção da infração cometida pelo PERMISSIONÁRIO.
c) Revogação imediata da Permissão de Uso;
d) Suspensão temporária de participar do processo de seleção no município de Mallet, pelo prazo de 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o USUÁRIO proceda ao ressarcimento à Administração Pública dos prejuízos aos quais deu causa.
9.2. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente ou sucessivamente, a critério do PERMITENTE, facultado o contraditório e a ampla defesa do interessado em prazo de 05 (cinco) dias úteis, em processo administrativo especialmente aberto para tal fim.
9.3. A falta de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM, após assinatura do Termo, no prazo do item 7.2., incorrerá na aplicação de multa no valor de 80% pactuado do valor do Termo de Permissão de Uso, corrigido monetariamente com juros de 1% (um por cento) ao mês até o pagamento.
9.4. O não comparecimento no evento incorrerá na aplicação de multa valor de 80% pactuado do valor do Termo de Permissão de Uso, sem devolução dos valores já pagos.
9.5. Eventuais danos causados pelos PERMISSIONÁRIOS serão apurados via processo administrativo sancionatório.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O Município de Mallet, em qualquer momento, de acordo com sua necessidade, criar, ampliar, reduzir, suspender, reabrir e cancelar parte deste edital, para atender ao interesse público.
10.2. Havendo descumprimento ou cumprimento irregular dos compromissos assumidos pela empresa, o Município de Mallet poderá impor a sanção de impedimento de participação em eventos futuros pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de eventual ressarcimento pelos danos causados ao evento ou ao publico e demais cominações contratuais.
10.3. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos a este edital, nem em caso de não autorização de funcionamento pela Vigilância Sanitária.
10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração.
10.5. O ato da inscrição implicará na sujeição dos interessados as normas e condições estabelecidas neste edital.
10.6. Qualquer esclarecimento com relação a este Edital deverá ser feito pelo e-mail: festakiwimalletpr@gmail.com. A não solicitação de esclarecimentos e informações pressupõe que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo o direito a qualquer reclamação posterior.
10.7. Fica eleito o foro da Comarca de Mallet-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas da presente avença.
10.8. Este edital é composto por 06 (seis) anexos.

Mallet, 08 de março de 2024.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Carlos Carvalho de Lima
Código Identificador:4E7DE164

SECRETARIAS MUNICIPAIS
PORTARIA N° 008/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 008/2024
Secretaria Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Mallet, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, estabelece normas para o preenchimento do Livro-Ponto, nas instituições de Ensino da Rede Municipal de Ensino de Mallet.
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o preenchimento do Livro-Ponto nas Instituições de Ensino da Rede Municipal de Mallet;
CONSIDERANDO o horário de funcionamento das instituições de ensino, firmada na documentação escolar: Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar e Calendário Escolar anual;
CONSIDERANDO que as horas extras devem possuir autorização do superior para ocorrerem, não sendo uma opção unilateral do servidor;
CONSIDERANDO a impossibilidade de professores realizarem horas extras, devido que suas atividades são atreladas aos horários de início e fim das aulas.
RESOLVE:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. O Livro-Ponto se constitui como uma ferramenta para fins de controle de frequência dos servidores que atuam nas instituições de ensino da rede municipal de ensino.
Art. 2º. O horário de trabalho preenchido no Livro-Ponto deverá ser condizente com o horário de funcionamento do estabelecimento de ensino, determinado no Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar e Calendário Escolar anual.
§1º. O Livro-Ponto deverá ser preenchido com o horário de chegada e saída dos servidores.
§2º. Não será computado horas extras para professores, tendo em vista que as aulas têm horários de início e término, assim a Secretaria Municipal de Educação determina que os servidores deverão cumprir estritamente seu horário, não solicitando horas extras.

Capítulo II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3º - Compete ao Diretor da Instituição de Ensino, dentre as atribuições que visam a assegurar o cumprimento da legislação vigente, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas, controlar a frequência diária dos servidores, adotando os seguintes procedimentos, em sua jurisdição:
a) lavrar e assinar os termos de abertura e de encerramento do Livro-Ponto dos servidores;
b) acompanhar constantemente e homologar, encerrar e assinar, mensalmente, as páginas de assinatura de ponto de cada servidor da unidade e/ou em exercício na unidade.
Art. 4º - Ao Secretário(a) da Instituição de Ensino, compete organizar a frequência mensal dos servidores da unidade, mediante a prévia adoção dos seguintes procedimentos:
a) ao início de cada mês, realizar a abertura, preenchendo corretamente todos os campos da página, com relação aos dados funcionais, e de acordo com o horário de funcionamento da instituição de ensino;
b) registrar, no quadro indicador do Livro-Ponto, os nomes dos servidores, em ordem alfabética, e o respectivo número da página em que cada um irá, diariamente, assinar o ponto;
c) atualizar diariamente os registros das ocorrências e a caracterização de cada uma delas, de acordo com as normas legais vigentes.
Art. 5º Aos servidores da instituição de ensino, compete preencher o Livro-Ponto cotidianamente, conforme orientações da direção e secretário(a) da instituição de ensino.

Capítulo III
DO PREENCHIMENTO
Art. 6º O Livro-Ponto deverá ser assinado e permanecer na secretaria da instituição, em local adequado com acesso para preenchimento de todos os servidores.
Art. 7º O Livro-Ponto deverá ser assinado diariamente na entrada e na saída da instituição de ensino.
Art. 8º É obrigatório manter em dia o preenchimento do Livro-Ponto, tendo em vista possíveis vistorias do TCE, NRE, Prefeitura e/ou demais órgãos.
Art. 9. O Livro-Ponto, por se um documento de incontestável importância para a vida funcional do servidor, deverá ser, obrigatoriamente, preenchido em todos os campos.
Art. 10. A guarda do Livro-Ponto deverá ficar sobre responsabilidade do secretário(a) escolar e diretor do estabelecimento.
Art. 11. Quando da falta do funcionário, sem a devida justificativa, deverá ser registrada FALTA, em caneta diferente da cor das assinaturas (AZUL ou PRETA).
Art. 12. Quando da falta do funcionário, com devida justificativa, deverá ser registrado ATESTADO, em caneta diferente da cor das assinaturas (AZUL ou PRETA), sendo obrigatório a apresentação do atestado para a direção da instituição de ensino, em até 24 horas, para posterior encaminhamento ao Setor Competente.
Art. 13. Não é permitido borrões e/ou rasuras no Livro-Ponto, para garantir a legitimidade das informações e não invalidar os dados preenchidos.
Parágrafo Único. Caso ocorra erro no preenchimento é necessário justificar o ocorrido no próprio Livro-Ponto.
Art. 14. Ao final de cada mês, a direção da instituição deverá analisar os registros das folhas de frequência, as observações, atestando a autenticidade das informações nelas contidas.
Art. 15. Após o fechamento do Livro-Ponto, deverá ser arquivado em local seguro e sem perigo de deterioração.
Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Fica vedado a realização de fotos e/ou cópias do Livro-Ponto por servidores da instituição, sem prévia solicitação formal e autorização do diretor do estabelecimento.
Art. 17. A Secretaria Municipal de Educação possui acesso livre aos Livros-Ponto das instituições de ensino, podendo solicitar e/ou retirar o mesmo do estabelecimento para eventuais acompanhamentos.
Art. 18. Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 19. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Mallet, 08 de Março de 2024.

ELSON ROGÉRIO KRINSKI
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
João Carlos Carvalho de Lima
Código Identificador:6CEFB638

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 4.046/2024 - INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE

LEI Nº. 4.046/2024

Súmula**:** Institui o Programa de Incentivo ao Esporte Amador no âmbito do Município de Mandaguari e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, aprovará e eu, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, Prefeita Municipal, no uso das atribuições legais, sancionarei a seguinte

LEI:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo ao Esporte Amador de Mandaguari, com o objetivo de que atletas/paratletas de modalidades individuais, coletivas e Associações Esportivas/Paradesportivas conveniadas difundam o esporte e representem o Município em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e pelas instituições que compõem o Sistema Nacional do Desporto, conforme a Lei Federal nº. 9.615/1998, nos seguintes modalidades e termos:
fica autorizado o repasse de recursos às Associações Esportivas/Paradesportivas, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos e com finalidade esportiva expressa para o desenvolvimento das modalidades por elas praticadas;
fica autorizada a concessão de Bolsa Atleta, destinada aos atletas de base/iniciantes e àqueles praticantes do esporte de alto rendimento, em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e pelas instituições que compõem o Sistema Nacional do Desporto, não tendo caráter salarial/mantenedor;
fica autorizada a concessão de ajuda de custo para alimentação, transporte, hospedagem, inscrições, confecção e manutenção de uniformes, destinada ao esporte escolar, amador, de rendimento e de alto rendimento.
§ 1º Os valores de benefícios concedidos nos termos desta Lei serão repassados diretamente aos beneficiários, os quais fornecerão dados pessoais e bancários necessários para o recebimento do montante do benefício, inclusive de ajuda de custo, podendo ser repassados aos representantes instituídos por meio de procuração pública ou particular, representantes de equipe ou associações, não sendo obrigatório a equipe ou atleta estar vinculado a um clube ou associações.
§2º Quando se tratar de beneficiário com idade inferior a dezoito anos e não emancipado, a prestação de contas deverá ser realizada pelo seu responsável legal, cuja documentação comprobatória de vínculo deverá ser apresentada no momento da inscrição.
§3º Os benefícios contidos nesta Lei deverão ser destinados, preferencialmente, aos alunos das escolinhas esportivas oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, alunos das escolas públicas municipais e estaduais e aos economicamente hipossuficientes, a ser regulamentado mediante Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
§4º Aos beneficiários do Programa fica assegurado o direito à isonomia no recebimento de valores dos benefícios contidos no art. 10, sendo vedada a distribuição de valores diferentes aos atletas/paratletas e associações esportivas/paradesportivas que atenderem os mesmos critérios de concessão dos respectivos benefícios.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer realizará Chamamento Público a fim de promover o cadastramento e a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, nos termos do seu Decreto regulamentador e do edital.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer nomeará uma Comissão Técnica de Análise e Acompanhamento, formada por servidores municipais e nomeada por Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, a qual analisará os requerimentos de repasses de recursos e a concessão de Bolsa Atleta, publicando a relação daqueles considerados aptos.

Art. 3° As Associações Esportivas/Paradesportivas, equipes ou atletas que representam o Município de Mandaguari em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e pelas instituições que compõem o Sistema Nacional do Desporto poderão pleitear o repasse disciplinado nesta Lei.

CAPÍTULO II
DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE

Seção I Dos repasses de recursos a Associações

Art. 4º A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer estipulará o valor que cada Associação Esportiva/Paradesportiva receberá, devendo considerar, para tanto: as categorias atendidas; a participação em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e pelo Sistema Nacional do Desporto; os resultados neles obtidos no ano anterior ao do pleito; histórico da modalidade; e comprovação de capacidade técnica esportiva, administrativa da instituição e que não possua fins lucrativos, observado a capacidade orçamentária e financeira do Município.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer lançará Edital de Chamamento Público com as modalidades a serem contempladas, valores por categoria e plano de trabalho a ser desenvolvido, bem como toda documentação de habilitação, atendidas as disposições legais.
Parágrafo único. A publicação do edital de que trata o *caput* deste artigo deverá ser precedida de audiência pública, a ser realizada com a população mandaguariense para discussão das disposições que constarão no referido instrumento convocatório, inclusive as modalidades que serão contempladas no mesmo, possibilitando a participação da sociedade no processo de planejamento do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte.

Art. 6º É vedada a transferência de recursos às associações que tenham como dirigentes ou controladores servidor público vinculado ao Poder Executivo Municipal ou ao Legislativo Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau.

Art. 7º O técnico da modalidade esportiva/paradesportiva conveniada deverá ser credenciado junto ao Conselho Regional de Educação Física-CREF e não poderá fazer parte da Diretoria, Conselho Fiscal ou Unidade Gestora de Transferência - UGT, podendo, quando não ocupar cargo como servidor público municipal, ser remunerado com os recursos do Programa de Incentivo ao Esporte Amador de Mandaguari, seguindo os moldes desta Lei e em seu regulamento.

Art. 8° Os repasses dos recursos às entidades e associações beneficiadas pelo programa de que trata esta Lei deverão seguir o plano de trabalho firmado.

Seção II Da Bolsa Atleta

Art. 9º. A Bolsa Atleta será implementada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer que, com base na dotação orçamentária específica, disporá sobre os procedimentos operacionais para a concessão do benefício e distribuição que assegure o atendimento a todas as categorias de beneficiários.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer poderá se valer do apoio técnico das Associações Esportivas/Paradesportivas para tomada de decisão sobre a concessão de Bolsa-Atleta.

Art. 10. Fica instituída a Bolsa Atleta, nas seguintes categorias e valores:
I - categoria Bolsa-Atleta Formação, no valor mensal de, no mínimo, R$ 80,00 (oitenta reais) e máximo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), observado a disponibilidade financeira e orçamentária do ente municipal, destinada ao atleta/paratleta com idade mínima de 9 anos e máxima de 14 anos completos no ano do repasse, nos termos do edital de chamamento e que, cumulativamente:
esteja em plena atividade esportiva;
esteja regularmente matriculado na rede de ensino público ou privado;
esteja matriculado em alguma escola de treinamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer ou alguma instituição de treinamento específico na modalidade respectiva;
possua domicílio fixo em Mandaguari.
II - categoria Bolsa-Atleta Estudantil, no valor mensal mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e máximo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), observado a disponibilidade financeira e orçamentária do ente municipal, destinada ao atleta/paratleta com idade mínima de 9 anos e máxima de 18 anos completos no ano do repasse, nos termos do edital de chamamento e que, cumulativamente:
esteja em plena atividade esportiva;
esteja regularmente matriculado na rede de ensino público ou privado;

esteja matriculado em alguma escola de treinamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, ou alguma instituição de treinamento específico na modalidade respectiva;
possua domicílio fixo em Mandaguari;
continue treinando para competições estudantis oficiais.
III - categoria Bolsa-Atleta Estadual, no valor mensal mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais) e máximo de R$ 400,00 (quatrocentos reais), observado a disponibilidade financeira e orçamentária do ente municipal, destinada ao atleta/paratleta, com idade mínima de 9 anos completos, nos termos do edital de chamamento e que, cumulativamente:
tenha participado de eventos esportivos oficiais promovidos pelas instituições que compõem o Sistema Nacional do Desporto e/ou Jogos Oficiais do Estado do Paraná, realizados em até 2 anos anteriores ao do pleito;
esteja vinculado a alguma entidade de administração do desporto (Confederação/Federação/Liga) ou que esteja matriculado em alguma escola de treinamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, ou ainda alguma instituição de treinamento específico na modalidade respectiva;
possua domicílio fixo em Mandaguari;
continue treinando para competições estaduais oficiais.
IV - categoria Bolsa-Atleta Nacional, no valor mensal mínimo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e máximo de R$ 700,00 (setecentos reais), observado a disponibilidade financeira e orçamentária do ente municipal, destinada ao atleta/paratleta, com idade mínima de 9 anos completos, nos termos do edital de chamamento e que, cumulativamente:
tenha participado de eventos esportivos oficiais em nível nacional, promovidos pelas instituições que compõem o Sistema Nacional do Desporto, realizados em até 2 anos anteriores ao do pleito;
esteja vinculado a entidades administrativas do desporto em âmbito estadual (federação/liga) e nacional (confederação), simultaneamente; ou que esteja matriculado em alguma escola de treinamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, ou ainda alguma instituição de treinamento específico na modalidade respectiva;
possua domicílio fixo em Mandaguari.
V - categoria Bolsa-Atleta Internacional, no valor mensal mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000,00 (mil reais), observado a disponibilidade financeira e orçamentária do ente municipal, destinada ao atleta/paratleta, com idade mínima de 14 anos completos, nos termos do edital de chamamento e que, cumulativamente:
tenha integrado a Seleção Nacional de sua modalidade, representando o Brasil em campeonatos ou jogos sul-americanos, pan-americanos ou mundiais, reconhecidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro ou entidade internacional de administração da modalidade;
esteja vinculado a entidades administrativas do desporto em âmbito nacional (confederação), e
possua domicílio fixo em Mandaguari.
VI - categoria Bolsa Atleta Olímpico ou Paralímpico, no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), destinada ao atleta/paratleta com idade mínima de 14 anos completos, nos termos do edital de chamamento e que, cumulativamente:
tenha conquistado índice para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, organizados pelo Comitê Olímpico Internacional ou Comitê Paralímpico Internacional, como titular ou reserva, em modalidade individual ou com seu nome em súmula de convocação na modalidade coletiva;
esteja vinculado a entidades administrativas do desporto em âmbito nacional (confederação);
possua domicílio fixo em Mandaguari.
Parágrafo único. Excepcionalmente, os valores de repasse contidos nos incisos I ao VI poderão ser pagos em parcela única, desde que requerido pelo interessado, devidamente justificado e cuja justificativa passe por deliberação no Conselho Municipal de Esporte e seja aceita pela Administração Pública.

Art. 11. A disponibilização de Bolsa-Atleta de que trata o artigo 10 será destinada, em igual proporção, àquelas modalidades esportivas em que o Município vier apresentando melhor desempenho técnico, mediante série histórica de resultados em eventos oficiais de âmbito municipal, estadual, nacional e internacional, bem como àquelas modalidades em que o Município tenha interesse em seu aprimoramento.

Art. 12. Os critérios para reconhecimento de competições válidas para a concessão do benefício serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 13. O direito à Bolsa Atleta será cessado se o (a) atleta incorrer em uma das seguintes hipóteses:
- apresentar documento ou declaração falsa;
- se, por infração às normas antidopagem, for suspenso em decisão condenatória definitiva proferida por órgão da Justiça Desportiva;
- deixar de treinar para as competições;
- agir de maneira grosseira com a arbitragem;
– agredir, verbal ou fisicamente, a arbitragem ou atletas;
- ser condenado em decisão definitiva por órgão da Justiça Desportiva competente;
- descumprir outras exigências estabelecidas em regulamento;
– tiver 3 faltas consecutivas injustificadas ou 20 faltas no período de um ano, também injustificadas.
- deixar de realizar a prestação de contas das ajudas de custo, conforme estipulado por esta Lei.

Seção III Da Ajuda de Custo

Art. 14. Fica instituída a ajuda de custo com alimentação, transporte, hospedagem, inscrições, confecção e manutenção de uniformes, a ser paga de acordo com a disponibilização orçamentária e financeira.
Parágrafo único. O valor referente a quaisquer ajudas de custo será depositado na conta do beneficiário ou representante de equipe, clube ou associação em exigências com os procedimentos de prestação de conta.

Art. 15. A ajuda de custo concedida por esta Lei deverá ser utilizada exclusivamente ao fim a que se destina, nos termos da análise e autorização da Secretaria competente e mediante prestação de contas.

Subseção I Ajuda de Custo para Alimentação

Art. 16. Quando se tratar de equipe, clube ou associação a alimentação será oferecida mediante adiantamento, com posterior prestação de contas, observado o seguinte:
- valor diário de R$ 50,00 (cinquenta reais) por atleta e por técnico, no limite de 12 atletas e de 2 técnicos;
– apresentação de requerimento, assinado pelo interessado ou seu representante, junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no prazo mínimo 30 dias antes do evento, acompanhado de documentos que comprovem a inscrição e homologação para participação no evento esportivo, bem como documento de representação, quando for o caso;
– a prestação de contas de que trata o *caput* deverá ser realizada pelo responsável do adiantamento num prazo máximo de 30 dias, contados da data de participação no evento;
– os valores remanescentes do adiantamento contido no *caput* deverão ser restituídos os cofres públicos, mediante recolhimento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

Art. 17. Quando se tratar de esporte individual, a alimentação será oferecida num valor diário de R$ 50,00 (cinquenta reais) por atleta e por técnico, mediante requerimento e posterior prestação de contas, nos termos dos incisos II, III e IV do artigo 16 desta Lei.

Subseção II Ajuda de Custo para Transporte

Art. 18. O transporte será oferecido com os veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e, quando não houver disponibilidade de veículos, fica instituído um valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais) por equipe ou associação, ou até R$ 1.000,00 (mil reais) para atletas de modalidades de esportes individuais, mediante adiantamento e posterior prestação de contas, observado o seguinte:
– apresentação de requerimento, assinado pelo interessado ou seu representante, junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no prazo mínimo 30 dias que antecedem o evento,

acompanhado de documentos que comprovem a inscrição e homologação para participação do evento esportivo, agendamento ou bilhete de passagem, este último se existente, bem como documento de representação, quando for o caso;
- os valores recebidos a título de adiantamento para transportes deverão ser destinados exclusivamente a este fim;
– a prestação de contas de que trata o *caput* deverá ser realizada pelo responsável do adiantamento num prazo máximo de 30 dias, contados da data de participação no evento;
– os valores remanescentes do adiantamento contido no *caput* deverão ser
restituídos os cofres públicos mediante recolhimento da DAM.
Parágrafo Único. Quando se tratar de beneficiário não atendido pela escola esportiva municipal, o transporte deverá ser precedido de requerimento apresentado pelo interessado, devidamente assinado pelo representante, com prazo mínimo de 30 dias que antecede o evento esportivo, observado a disponibilidade do ente municipal.

Subseção III Ajuda de Custo para Hospedagem

Art. 19. Quando se tratar de equipe, clube ou associação a hospedagem será oferecida mediante adiantamento e prestação de contas, observado o seguinte:
- valor diário de R$ 100,00 por atleta e por técnico, no limite de 12 atletas e de 2 técnicos;
– apresentação de requerimento, assinado pelo seu representante, junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer no prazo mínimo de 30 dias antes do evento, acompanhado de documentos que comprovem a inscrição e homologação para participação do evento esportivo, bem como documento de representação e demais documentos exigidos;
– a prestação de contas de que trata o *caput* deverá ser realizada pelo responsável do adiantamento num prazo máximo de 30 dias, contados da data de participação no evento;
– os valores remanescentes do adiantamento contido no *caput* deverão ser
restituídos aos cofres públicos, mediante recolhimento da DAM.

Art. 20. Quando se tratar de atleta individual a hospedagem será oferecida num valor diário de R$ 100,00 (cem reais) por atleta e por técnico, mediante requerimento e prestação de contas nos termos dos incisos II, III e IV do artigo 19 desta Lei.

Subseção IV Ajuda de Custo para Confecção e Manutenção de Uniformes

Art. 21. Fica o Município autorizado a fornecer ajuda de custo para confecção e manutenção de uniformes aos atletas, técnicos, clubes e associações para participar de competições, observado os seguintes valores e condições: I – R$ 800,00 por equipe, entidade ou associação; II – R$ 60,00 por atleta individual.
Parágrafo único. O interessado em pleitear o benefício deverá observar o seguinte:
I - apresentar requerimento, assinado pelo interessado ou seu representante, junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no prazo mínimo de 30 dias que antecede o evento, acompanhado de documentos que comprovem a inscrição e homologação para participação do evento esportivo, bem como documento de representação quando for o caso; II – a prestação de contas de que trata o *caput* deverá ser realizada pelo responsável do adiantamento em um prazo máximo de 30 dias, contados da data de participação no evento;
– os uniformes custeados, total ou parcialmente, com a ajuda de custo deverão conter as logos do Município de Mandaguari, com seu respectivo Brasão, e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, sem impedimento de demais logos que se fizeram necessários, inclusive quanto a eventuais patrocinadores dos atletas;
- os valores remanescentes do adiantamento contido no *caput* deverão ser restituídos aos cofres públicos mediante recolhimento da DAM.

Subseção V Ajuda de Custo para Inscrições

Art. 22. Fica o Município autorizado a fornecer aos atletas, equipes, associações e demais entidades ajuda de custo para inscrições em eventos e competições esportivas no limite de 70% (setenta por cento) do valor da inscrição, nos seguintes termos:
– apresentação de requerimento, assinado pelo interessado ou seu representante, junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no prazo mínimo de 30 dias que antecede o evento, acompanhado de documentos que comprovem a inscrição e homologação para participação no evento esportivo como atleta ou equipe técnica, bem como documento de representação, quando for o caso;
– realização, pelo responsável do adiantamento, da prestação de contas dos valores de que trata o *caput*, em um prazo máximo de 30 dias, contados da data de participação no evento;
- os valores remanescentes do adiantamento contido no *caput* deverão ser
restituídos aos cofres públicos mediante recolhimento da DAM.

Art. 23. Quando se tratar de equipes pertencentes à escola esportiva mantida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, entidades ou associações sem caráter de rendimento ou apenas caráter participativo, o Município concederá apenas transporte, desde que devidamente comprovada a realização do evento, limitado a 4 vezes ao ano por equipe, ou 10 vezes ao ano por entidade, com análise prévia da Comissão de Análise da Lei de Incentivo de Esporte Amador e autorização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, observada a disponibilidade do ente municipal.

Seção IV Da Prestação de Contas

Art. 24. Os beneficiários dos repasses de recursos a Associações, da Bolsa Atleta e da Ajuda de Custo deverão apresentar ao órgão responsável prestação de contas no prazo de 30 dias, contado da data de participação no evento.

§ 1º A prestação de contas deverá conter declaração do responsável pelo adiantamento, atestando que o (s) atleta (s):
- manteve-se em plena atividade esportiva durante o período de recebimento do benefício;
- manteve-se regularmente inscrito junto à entidade, quando for o caso; e
- participou da competição ou do evento esportivo, especificando denominação, data, local e resultados obtidos.
§ 2º Caso a prestação de contas não seja apresentada no prazo ou não tenha sido aprovada, o benefício não será renovado até que seja regularizada a pendência.
§ 3º Na hipótese de apresentação de documentação incorreta ou incompleta, o atleta será notificado para, no prazo de 30 dias, contado da data de notificação, complementar a documentação ou as informações, sob pena de indeferimento da prestação de contas apresentada.
§ 4º A não-aprovação da prestação de contas será motivo de cessação do benefício e obrigará o atleta ou seu responsável a restituir os valores recebidos indevidamente, devidamente corrigidos, mediante recolhimento de Documento de Arrecadação MunicipalDAM, no prazo de 60 dias a partir da data da notificação do devedor.
§ 5º A cessação do benefício abrangerá o período de 1 ano, correspondendo este ano ao ano do repasse, nos termos do edital de chamamento.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25. A Bolsa-Atleta poderá ser concedida pelo prazo de até 1 ano, nos seguintes termos:
– deverá ser dada prioridade aos atletas economicamente hipossuficientes, dentro das categorias;
- os atletas/paratletas que já recebem o benefício e que conquistarem medalhas nos jogos de campeonatos brasileiros, olímpicos e paraolímpicos terão prioridade para renovação das suas respectivas bolsas.
Parágrafo Único. A prioridade para a renovação da Bolsa-Atleta não desobriga o atleta/paratleta de obedecer a todos os procedimentos, inclusive de inscrição e prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 26. O atleta/paratleta beneficiado fica vinculado aos preceitos desta Lei durante todo o tempo em que participar do programa, de modo que deverá assinar termo de anuência de uso de imagem, voz, nome e/ou apelido esportivo e marca como meio de divulgação do programa e suas atividades nos anúncios oficiais do Município, bem como usarão a marca oficial do Município de Mandaguari e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer em seus uniformes e em matérias de divulgação e marketing.
Parágrafo único. Em hipótese alguma haverá indenização pelo uso de imagem, voz, nome e/ou apelido esportivo e marca, inexistindo direitos autorais aos beneficiários ou vínculos com a Administração Pública Municipal, além daqueles relacionados ao benefício concedido, tendo em vista o caráter social do programa, que busca o fomento das atividades esportivas no Município de Mandaguari.

Art. 27. A forma de acompanhamento de resultados será definida no Edital de Chamamento Público.

Art. 28. As Associações Esportivas/Paradesportivas e os atletas/paratletas beneficiários do Programa de Incentivo ao Esporte Amador do Município de Mandaguari, comprometem-se a representar o Município em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e pelas instituições que compõem o Sistema Nacional do Desporto.

Art. 29. A Associação Esportiva/Paradesportiva e os atletas/paratletas que não atenderem aos dispositivos desta Lei e sua regulamentação perderão o direito de participar do Programa de Incentivo ao Esporte Amador de Mandaguari, por decisão da Comissão Técnica de Análise e Acompanhamento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

Art. 30. As despesas decorrentes do Programa de Incentivo ao Esporte Amador correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, limitado ao definido na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único. Os valores fixados nesta Lei serão corrigidos anualmente pelo INPC, ou outro índice que vier a substitui-lo, mediante Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 31. A concessão dos benefícios previstos não gera qualquer vínculo trabalhista entre as associações, equipes ou os atletas e técnicos beneficiários e a Administração Pública Municipal.

Art. 32. Os recursos remanescentes das bolsas atletas oferecidas, poderão ser utilizados na Modalidade de Ajuda de Custo ou na Modalidade de repasse de recursos a Associações.

Art. 33. A quantidade de bolsas a serem oferecidas e suas modalidades deverão respeitar a capacidade financeira e dotação orçamentária do Município, nos termos das leis orçamentárias, e regulamentadas mediante Decreto, se necessário.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Lei nº. 3.826/2022, e demais disposições em contrário, podendo ser regulamentada por ato do Chefe do Poder Executivo, se necessário; sendo que os benefícios concedidos durante a vigência da Lei revogada ficarão vigentes até o prazo de seu encerramento, nos termos da concessão e Edital de Chamamento Público.

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:2D3A2D70

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 127/2024 - NOMEIA E DÁ POSSE A PESSOAS APROVADAS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS

DECRETO Nº 127/2024

Súmula: Nomeia e dá posse a pessoas aprovadas em Processo Seletivo Simplificado -PSS, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas e empossadas as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas por cargo de classificação, a saber:

NOME	CARGO: PSS	ADMISSÃO
JOSIANE BASTOS DA SILVA MATAROLLE ANTIGUERA	AUXILIAR EDUCACIONAL TEMPORÁRIO	11/03/2024
MIKAELLA MARIANA NHANI	PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PAEE 20H	11/03/2024
MARIA CLARA MANCHINI XAVIER	PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PAEE 20H	11/03/2024
ERLI FERREIRA DE OLIVEIRA XAVIER	PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PAEE 40H	11/03/2024

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (08/03/2024).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipa

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:7A063876

LICITAÇÃO
DESCARTE

PREGÃO Nº 09/2024

Considerando as informações e justificativas emitidas pela Secretaria solicitante **AUTORIZO** o descarte do Pregão Eletrônico nº 09/2024 e Processo Administrativo nº 26/2024, em razão do não prosseguimento do processo.

MANDAGUARI, 08 de Março de 2024

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:E96416BE

LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

CONTRATO Nº 23/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N. 40/2021
PROCESSO N. 65/2021

O **MUNICÍPIO DE MANDAGUARI,** Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça dos Três Poderes, 500, centro, no Município de Mandaguari – Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal **Sra. IVONEIA DE ANDRADE AP° FURTADO**, portadora do RG nº 4.291.301-4 e CPF/MF nº 539.360.609-59, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa **CMTV TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 38.433.743/0001-28, com endereço na Avenida Inglaterra, Igapó CEP: 86.046-002, na cidade de Londrina/PR, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora VIVIAN CAROLINA BENETTI JACINTO SANTOS, inscrita no CPF sob o nº. 054.824.209-73, tem justo e acertado o presente *Termo Aditivo* ao **CONTRATO Nº 23/2021**, nos termos do **PREGÃO Nº 40/2021,** bem como pela legislação vigente em especial

o art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Fica ampliado no montante de **R$1.246,77 (um mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos)** o Contrato relativo ao fornecimento do item abaixo relacionado:

LOTE 2: LOTE 2
Item: 1
Descrição: FORNECIMENTO DE 90 LINHAS DE TELEFONE FIXO COM FRANQUIA DE MINUTOS ILIMITADA PARA LIGAÇÕES LOCAIS E DDD PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEL.
Quantidade Aditivada: 02
Valor Unit.: R$106,89
Valor Mensal: R$106,89
Valor Total: R$641,34

Item: 2
Descrição: FORNECIMENTO DE 50 INTERNETS BANDA LARGA DE NA VELOCIDADE DE 100MB, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA.
Quantidade Aditivada: 01
Valor Unit.: R$201,81
Valor Mensal: R$201,81
Valor Total: R$605,43

CLÁUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais disposições.

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Mandaguari/PR, 04 de Março de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

VIVIAN CAROLINA BENETTI JACINTO SANTOS
CMTV Tecnologia LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:38268E2A

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: DAZAPE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 28.070.706/0001-49, com endereço na Rua Perimetral Baltazar Antônio de Oliveira, 620, Jardim Progresso I, CEP: 87.180-000, na cidade de Presidente Castelo Branco/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor SERGIO JORGE CRIPA, inscrito no CPF sob o nº. 848.835.299-91.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE VIDRAÇARIA, PREVENDO FUTURAS MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS GERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI.

VALOR: 117.050,00 (cento e dezessete mil e cinquenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 08 de fevereiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

SERGIO JORGE CRIPA
Daape Comércio & Serviços LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:1F5BFA98

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: DAVOS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 31.726.339/0001-01, com endereço na RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1561, Centro CEP: 85601-030, na cidade de Francisco Beltrão/PR, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora CILENE APARECIDA DE LIZ LEAL, inscrito no CPF sob o nº. 513.590.309-72.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 124.557,50 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 19 de janeiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

CILENE APARECIDA DE LIZ LEAL
Davos Comercio de Embalagens EIRELI

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:4952CBBA

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: ALTA FREQUENCIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.920.016/0001-02, com endereço na R: 438, N° 401 - SALA 01, MORRETES CEP: 88220-000, na cidade de Itapema/SC, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor ALTEMIR LUIS BOHRER, inscrito no CPF sob o nº. 423.297.870-49.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E AFINS.

VALOR: 31.840,00 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 16 de janeiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

ALTEMIR LUIS BOHRER
Alta Frequencia LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:B42DB560

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: NATURA LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.924.291/0001-28, com endereço na Rua Neo Alves Martins, 2999, ZONA 01 CEP: 87013-060, na cidade de Maringá/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, a Senhora LIETE APARECIDA FIORI DE ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº. 443.595.279-34.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HORAS/MÁQUINA (COM MOTORISTA/OPERADOR, COMBUSTÍVEL E TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA).

VALOR: 71.985,00 (setenta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de fevereiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

LIETE APARECIDA FIORI DE ARAUJO
Natura Locadora e Prestadora de Serviços de Terraplanagem Ltda

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:4B20EA63

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: R. ESTEVAM TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.249.432/0001-57, com endereço na Rua Estrada Vitória do Alegre, s/n, ZONA RURAL CEP: 86975-000, na cidade de Mandaguari/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor REGINALDO ESTEVAM, inscrito no CPF sob o nº. 866.136.189-34.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HORAS/MÁQUINA (COM MOTORISTA/OPERADOR, COMBUSTÍVEL E TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA).

VALOR: 538.200,00 (quinhentos e trinta e oito mil e duzentos reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de fevereiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

REGINALDO ESTEVAM
R. Estevam Terraplanagem LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:A8229D66

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: FERRARI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 35.949.131/0001-02, com endereço na Rua Getúlio Vargas, 235, Centro, CEP: 89.700-079, na cidade de Concórdia/SC, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor EMERSON FERRARI, inscrito no CPF sob o nº. 068.644.399-33.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO.

VALOR: 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 05 de fevereiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

EMERSON FERRARI
Ferrari Engenharia LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:51922E55

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela

Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: PREMIUM PNEUS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.054.804/0002-03, com endereço na RUA PARA 34, JD APUCARANA CEP: 86804-250, na cidade de Apucarana/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor FELIPE MENDES GONÇALES, inscrito no CPF sob o nº. 085.827.059-56.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS.

VALOR: 105.580,00 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 30 de janeiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

FELIPE MENDES GONÇALES
Premium Pneus EIRELI - EPP

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:EC317DF7

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.651.451/0001-85, com endereço na Travessa Dos Estudantes, Presidente Kennedy, CEP: 85.605-080, na cidade de Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor EDUARDO ANZILIERO, inscrito no CPF sob o nº. 062.856.909-28.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRÁTICA (ETP, TR, PCA).

VALOR: 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 22 de fevereiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:10D54AED

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.368.898/0001-06, com endereço na Rua Jose Izidoro Biazetto, 158, Campo Comprido, CEP: 81.200-240, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor CLESSI APARECIDA KUSMA SIMIONI, inscrito no CPF sob o nº. 028.027.199-98.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE MANDAGUARI.

VALOR: 697.500,00 (seiscentos e noventa e sete mil e quinhentos reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 12 de janeiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:8DF69FA2

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: COPEL DISTRIBUICAO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.368.898/0001-06, com endereço na Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - CONJ 0003 COND ROSA LEAL ED, CEP: 81.200-240, na cidade de CURITIBA/PR, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora CLESSI APARECIDA KUSMA SIMIONI, inscrita no CPF sob o nº. 028.027.199-98.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MANDAGUARI.

VALOR: 2.000.000,00 (dois milhões reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 15 de fevereiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:B1FAEA86

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: AJITA BRINQUEDOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 30.328.915/0001-91, com endereço na Rua Vereador Ayres Aniceto De Andrade, 16, Conjunto Habitacional Sanenge, CEP: 87.055-090, na cidade de Maringá/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor THIAGO APARECIDO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº. 056.094.429-23.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMA ELÁSTICA, BARRACA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: 324.760,00 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 19 de fevereiro de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

THIAGO APARECIDO DA SILVA
Ajita Brinquedos LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:43EA31C2

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 18/2024-PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2024-PMM

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAPACETES PARA CICLISTAS E CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08:00 horas do dia 11/03/2024.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07:59 horas do dia 15/03/2024.

INÍCIO DA FASE DE LANCES: 08:00 horas do dia 15/03/2024.

FIM DA FASE DE LANCES: 18:00 horas do dia 15/03/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).

LOCAL: http://comprasnet.gov.br

FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço por item.

Maiores Informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-feira, entre às 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone: (44) 3233-8422, no endereço eletrônico www.mandaguari.pr.gov.br, acessado no Portal da Transparência, ou pelo e-mail: licitacao@mandaguari.pr.gov.br.

Mandaguari-PR, 08 de março de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 18/2024-PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2024-PMM

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAPACETES PARA CICLISTAS E CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08:00 horas do dia 11/03/2024.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07:59 horas do dia 15/03/2024.

INÍCIO DA FASE DE LANCES: 08:00 horas do dia 15/03/2024.

FIM DA FASE DE LANCES: 18:00 horas do dia 15/03/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).

LOCAL: http://comprasnet.gov.br

FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço por item.

Maiores Informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-feira, entre às 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone: (44) 3233-8422, no endereço eletrônico www.mandaguari.pr.gov.br, acessado no Portal da Transparência, ou pelo e-mail: licitacao@mandaguari.pr.gov.br.

Mandaguari-PR, 08 de março de 2024.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:4D050F3A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 06/2024 DISPENSA ELETRÔNICA

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 06/2024
DISPENSA ELETRÔNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 17/2024
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
O MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.105.550/0001-37, sediado na Praça Bom Jesus, n.° 44, Centro, Mandirituba, Paraná, CEP 83.800-058, por meio do Departamento de Compras e Licitações, através de seu Agente de Contratação designado pela Portaria n.º 174/2023, devidamente autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, Luis Antonio Biscaia, torna público que realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento MENOR PREÇO, na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como das disposições constantes do Decreto Municipal n.º 1216, de 13 de abril de 2023, e demais normas aplicáveis. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E DEFENSIVOS BIOLÓGICOS
Período de cadastro das propostas: 08 de março de 2024 a 14 de março de 2024, às 08h14min.
Data da Sessão: 14 de março de 2024 às 08h15min
Horário da Fase de Lances: início as 08h15min e término as 14h15min

UASG: 455978 - **Link:** www.gov.br/compras /
Critério de Julgamento: Menor Preço - EXCLUSIVO PARA ME/EPP.
Portal de Compras do Governo Federal – PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais/76105550000137/2024/16

Mandirituba, 08 de março de 2024

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito

Publicado por:
Michael Josiel da Cruz
Código Identificador:91C4A740

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1384/2024

Abertura de crédito adicional suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Mandirituba e autorização contida na Lei Municipal n° 001316/2023 de 27 de Novembro de 2023.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 25.400,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.002 - FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.301.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.34 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR. - (Grupo/Fonte 0494) 15.400,00
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
09.005 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
27.812.0006.2026 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000) 10.000,00

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

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000) 10.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.002 - FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.301.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0494) 15.400,00

Art. 3 Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 21 de Fevereiro de 2024

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:A025AE3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1382/2024

Abertura de crédito adicional suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Mandirituba e autorização contida na Lei Municipal n° 001316/2023 de 27 de Novembro de 2023.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 20.336,95 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.001 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE
04.123.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE FINANÇAS

4.4.22.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0704) 20.275,35
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
09.004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0006.2025 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 0053) 61,60

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 178,38

Art. 3° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

GRUPO/FONTE 0704 20.158,57

Art. 4 Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 15 de Fevereiro de 2024

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:4AD67C67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1388/2024

Abertura de crédito adicional suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Mandirituba e autorização contida na Lei Municipal n° 001316/2023 de 27 de Novembro de 2023.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 1.045.003,63 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
13.001 - DEPARTAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO
06.181.0006.2045 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (Grupo/Fonte 0000) 98.172,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0601) 946.831,63

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 1.045.003,63

Art. 3 Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de Fevereiro de 2024

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:9B6E0089

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1389/2024

Abertura de crédito adicional suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Mandirituba e autorização contida na Lei Municipal n° 001316/2023 de 27 de Novembro de 2023.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 157.026,46 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.001 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE
04.123.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE FINANÇAS
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0022) 26,46 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.002 - FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.301.0007.2015 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA - (Grupo/Fonte 0000) 80.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
14.001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20.608.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0000) 25.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000) 10.000,00
20.608.0004.2052 - MANUTENÇÃO ARMAZÉM DA FAMÍLIA
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000) 42.000,00

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

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.002 - FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.301.0007.2015 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0000) 80.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 14.001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20.605.0004.2047 - PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0000) 12.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 0000) 10.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0000) 20.000,00
20.608.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 0000) 20.000,00
20.608.0004.2051 - COORDENAÇÃO DO SETOR DE VETERINÁRIA
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0000) 15.000,00

Art. 3° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

GRUPO/FONTE 0022 26,46

Art. 4 Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 08 de Março de 2024

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:F796416B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024 - UASG 455978

O MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.105.550/0001-37, com sede na Praça Bom Jesus, n.° 44, Centro, Mandirituba, Paraná, CEP 83.800-058, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento MENOR PREÇO, de acordo com a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como das disposições constantes do Decreto Municipal n.º 1216, de 13 de abril de 2023, e demais normas aplicáveis. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, em dias úteis, ser visualizado na íntegra no site: www.mandirituba.pr.gov.br, www.gov.br/compras ou fornecido por solicitação ao e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Maiores informações pelo fone: (41) 36261122 Ramal 224.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de diesel s-10 e diesel comum através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio a revenda da média da região metropolitana de Curitiba operada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em atendimento a frota municipal.
Data da Sessão: 22 de Março de 2024 às 09h00.
Valor Máximo: R$ 3.989.400,00 (três milhões novecentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais)
Link: www.gov.br/compras
Portal de Compras do Governo Federal – PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais?q=MANDIRITUBA&status=recebendo_proposta&pagina=1
Mandirituba, 08 de Março de 2024

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:1957B8B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO (N°2) - CONCORRÊNCIA 09/2023

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO (N°2)

REF: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MODULAR NA PRAÇA BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência nº09/2023, que no dia 12/03/2024 às 09h00min se dará a abertura dos envelopes (N°2) de Proposta de Preço da empresa devidamente HABILITADA.

Nº	EMPRESA
1	ECCO PRAX SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - 31.027.384/0001-60

Mandirituba, 08 de março de 2024

ROBERTO INOCÊNCIO PEREIRA
Presidente Da Comissão

Membros Da Comissão:

ROQUEFFELIS ALVES DA SILVA

JOSUÉ DA ROZA COELHO

DÉBORA CAVAGNOLLI

HELOISA CAROLINA CHIBICHESKI

Publicado por:
Roberto Inocêncio Pereira
Código Identificador:8833ACE5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO/EDITAL DE DISPENSA

Dispensa eletrônica: nº 004/2024.
Processo Administrativo: nº 11/2024.

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE MARILENA/PR, por meio do Departamento Administrativo, realizará dispensa na forma eletrônica, com critério de julgamento MENOR PREÇO por lote, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Lei municipal 2182/24 de 27 de fevereiro de 2024.

Data da Publicação no Diário Oficial: 07/03/2024 https://www.diariomunicipal.com.br/amp:
A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa
Eletrônica integrante do Portal BNC, disponível no endereço eletrônico www.bnc.org.br.

DATA DO INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/03/2024 às 17h00min.
DATA DO FIM PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/03/2024 às 08h59min
DATA DE INICIO DE SESSÂO: DIA 14/03/2024 às 09h00min
INTERVALO MÍNIMO: três dias.
Tempo de Disputa: seis horas, das 09 horas as 15 horas.

OBJETO: LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE PÚBLICA, COM HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS EM NUVEM.

VALOR ESTIMADO: R$ 35.040,00 (trinta e cinco mil e quarenta reais).

Marilena-PR, 07 de março de 2024.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Estudo Técnico Preliminar 3/2024
1 de 6 - Informações Básicas
DISPENSA ELETRONICA POR MENOR VALOR.
Número do processo: 011/2024

1. Informações básicas
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILENA - PR
N° do processo: 011/2024
Categoria do ETP: Prestação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão
de obra
2. Descrição da necessidade

Justifica-se a necessidade da presente contratação tendo em vista que atualmente a Secretaria Municipal de Saúde necessita de um sistema integrado de hospedagem de dados para melhor funcionamento da atenção primaria em saúde, onde pode se registrar todos atendimentos, procedimentos e dispensação de medicamentos, e que o sistema integrado sincronize com as bases do Ministério da Saúde para alimentação do mesmo evitando assim a perca de recursos por parte do Município alcançando os indicadores exigidos pelo Ministério da Saúde para repasse de recursos. Também concentre todas as informações de atendimentos tanto da unidade básica como da unidade hospitalar, cruzando informações e armazenando as mesmas em nuvem, que possa ser acessada por profissionais habilitados evitando assim gastos desnecessários com equipamentos para armazenamento e servidores que encarece o sistema.
Portanto torna se necessário a contratação da Licença de uso, manutenção e suporte mensal de sistema integrado em saúde pública, com hospedagem de banco de dados em nuvem para melhor funcionamento do sistema público de saúde, visando melhor uso tanto por parte dos usuários quanto dos profissionais, evitando perca de recursos federais e otimizando a utilização dos recursos.

3. Área requisitante

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILENA -PR

4. Descrição dos requisitos da contratação

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
Serviço continuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva;
O licitante deverá comprovar, por meio de atestado (s) de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha executado contrato (s) de serviços
continuados em quantidades compatíveis com o pleiteado neste certame.
Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, o sistema contratado deverá ter estas configurações:
TABELAS
1.Permitir cadastros de logradouros e bairros;
2.Permitir cadastros das especialidades e vinculação com CBO correspondente;
3.Permitir o cadastro de feriados e recesso;
4.Permitir consultar CBO (Código Brasileiro de Ocupação);
5.Permitir consultar CID 10;
6.Permitir consultar Procedimento com filtros de Grupo, Sub-Grupo e forma de organização de acordo com a tabela SIGTAP do Ministério da Saúde;

7.Permitir inclusão de procedimentos e exames de alto custo (Procedimentos/exames que não constam na tabela Sigtap).
8.Permitir consultar Procedimentos compatível com CBO;
9.Permitir Cadastro de Grupos de exames;
10.Permitir Cadastro de Ramo de Atividades;
11.Permitir cadastrar os itens de medição (geladeiras) para lançamentos e emissão de relatórios nos módulos: Vacina, Farmácia e Hospital;
12.Permitir cadastrar ambiente de medição (farmácia, sala de vacinas);
13.Permitir emissão de Relatórios dos Cadastros de bairros, especialidades, feriados, procedimentos, itens de medição);
14.Permitir cadastrar Tipos de Atendimentos (Grupos de doenças, acidente de trabalho e outros);

CADASTROS

15.Permitir Cadastro de Pessoa Física vinculado ao CNS e CPF para evitar duplicação de cadastro;
16.Permitir cadastrar o paciente, com geração automática do número do prontuário;
17.Permitir impressão de etiqueta com dados do cidadão e número do Prontuário para identificação dos Prontuários de papel.
18.Permitir Cadastro de Paciente vinculando ao CNS e CPF informando os principais documentos (CNS, CPF, RG, PIS/PASEP, CNH e Título de Eleitor), e dados complementares (Alergias, Tipo Sanguíneo, Número de Prontuário físico);
19.Permitir transformar o cadastro de Pessoa Física em Paciente, Profissional e funcionário evitando-se a duplicação dos Cadastros);
20.Permitir o Cadastro de Pacientes Externos vinculando ao CNS e CPF, informando os principais documentos (CNS, CPF, RG, PIS/PASEP), e dados complementares (Alergias, Tipo Sanguíneo, Número de Prontuário físico);
21.Permitir o Cadastros de Profissionais manualmente ou ao importar arquivo XML da base local do SCNES vinculando a uma ou mais especialidades (CBO), órgão de classe e Unidades de atendimento conforme exigências do Ministério da saúde para envio de produção (BPA, SIA, E- SUS BNAFAR);
22.Permitir vincular as Unidades de atendimento, dias da semana e turnos de trabalho no cadastro do profissional;
23.Permitir o Cadastros de Funcionários (Pessoas contratadas por tempo determinado ou efetivos para incluir atendimentos, exames e dispensação de medicamentos e materiais e outras funções);
24.Permitir Inativar cadastros de Pacientes;
25.Permitir buscar pacientes Inativos;
26.Permitir cadastrar a Biometria do paciente;
27.Permitir buscar cadastros de Pacientes inativos na tela de Cadastro de Pacientes;
28. Permitir Cadastro de Pessoa Jurídica vinculados ao CNPJ ou CPF (Fornecedores, Laboratórios, Clínicas prestadoras de serviços e outros) ;
29.Permitir Cadastro óbito inativando automaticamente o cadastro vigente;
30.Permitir emissão de Relatórios de Cadastros de Fornecedores, Funcionários, Profissionais, Laboratórios, Pessoa Física, Pacientes, Pacientes Externos;
31.Permitir emissão de Relatório de Pacientes por filtragem de dados, Grupo Sanguíneo, Sem CNS (ou CNS inválido), Pacientes por Unidades de Referência;
32.Permitir emissão de Relatório de Aniversariantes com opção de filtro para Profissionais/Funcionários e período de data/mês;
33.Permitir emissão de Relatório para conferência de Cadastros Duplicados;
34.Permitir emitir cartões de saúde (com código de barras) dos pacientes cadastrados, contendo: nome do paciente, data de nascimento, nome da mãe, endereço, número do cartão ou, caso não exista, seu prontuário no sistema, e unidade de saúde em que o paciente está vinculado;
35.Permitir emissão de Relatório de dias trabalhados;

AMBULATÓRIOS

36.Possuir filtros de consulta para localizar os atendimentos já realizados (ano, data inicial e final, turno, paciente, profissional, código do atendimento, status);
37.Permitir ordenar a pesquisa na tela do atendimento;
38.Permitir gravar filtros de pesquisa já utilizados, facilitando novas pesquisas para o usuário; 39.Permitir a fixação do código dos profissionais durante o atendimento para facilitar a inclusão dos atendimentos;
40.Permitir a fixação do código do Atendente durante o atendimento nos casos onde o Atendente não for a mesma pessoa que o Profissional;
41.Permitir a inclusão do paciente no atendimento através da biometria;
42.Permitir a visualização dos últimos atendimentos, permitindo ao usuário visualizar a Data do Atendimento, o período, a Natureza da procura, o Profissional e a Especialidade;
43. Permitir o cancelamento de inclusão de atendimento indevido;
44.Permitir na tela de atendimento realizar a impressão da lista de pacientes inclusos no agendamento ou demanda espontânea filtrando por data, período, profissional e especialidade que irá realizar o atendimento;
45.Imprimir no relatório da lista pacientes inclusos no agendamento a data, o período, o profissional e a lista de pacientes que serão atendidos, agrupados por profissional, data e Período;
46.Permitir a impressão da ficha do paciente para preenchimento manual sem precisar sair da tela de atendimentos;
47.Permitir parametrizar na impressão da ficha do paciente se o relatório vai ou não imprimir os últimos históricos de atendimento do paciente;
48.Imprimir o Relatório da ficha do paciente os dados da unidade, os dados do paciente, os dados da pré-consulta(Temperatura , F.C., Glicemia, Altura, P.A., , Saturação e Peso), CID10, Evolução / Observação, Anamnese / Diagnóstico, Receituário, Procedimentos Realizados e Solicitação de Exames na tela do Atendimento;
49.Possuir na tela de atendimentos, informação do status do atendimento (Em Aberto, Agendado, concluído, faltoso, cancelado, etc) com fácil visualização para o usuário;
50.Possuir função para facilitar para o usuário informar o horário de chegada do paciente, para o usuário clicar e sem precisar digitar o horário;
51.Possuir opção de desfazer o horário de chegada no caso e erro;
52.Permitir alterar o Profissional e Especialidade informada no atendimento, antes da conclusão atendimento;
53.Permitir a inclusão de atendimentos por demanda espontânea, sem a necessidade da realização de agendamentos;
54.Identificar as prioridades dos atendimentos por cores conforme legenda visível na tela de atendimento;
55.Permitir o registar a triagem ou preparo de cada usuário (peso, altura, pressão arterial, perímetro cefálico, glicemia capilar, frequência cardíaca e saturação) durante a Pré-consulta;
56.Calcular automaticamente na pré-consulta o IMC – Índice de Massa Corpórea, estado nutricional para criança, adolescente, gestante, adultos e idoso conforme idade do usuário;
57.Permitir gravar o horário inicial e horário final de atendimento na pré-consulta, consulta e atendimento odontológico após a conclusão do atendimento.
58.Permitir alterar os horários inicial e final para atendimentos retroativos;
59.Permitir a visualização do histórico da última Antropometria realizada no sistema;
60.Permitir a classificação de risco de agravo à saúde conforme Protocolo de Manchester;
61.Permitir realizar pesquisa fonética e por similaridade;
62.Ordenar automaticamente os atendimentos respeitando a classificação de Grupos Prioritários (Idoso, Gestantes, Crianças e Outros) e o Protocolo de Manchester;
63.Permitir alterar a ordem de prioridade do atendimento;
64.Identificar as consultas por cores informadas em legenda visível na tela de consulta, conforme o Protocolo de Manchester;
65.Permitir identificar automaticamente os usuários já atendidos pela triagem/preparo que aguardam pelo atendimento médico;
66.Permitir anexar os laudos de exames laboratoriais ou exames de imagens para serem visualizados durante a consulta;
67.Permitir que ao concluir Pré-consulta o sistema gere automaticamente Ficha de Procedimento Individualizado no módulo E-SUS de acordo com as informações lançadas no sistema;
68.Permitir Imprimir o Relatório da ficha do paciente os dados da unidade, os dados do paciente, os dados da pré-consulta(Temperatura , F.C., Glicemia, Altura, P.A., , Saturação e Peso), CID10, Evolução /

Observação, Anamnese / Diagnóstico, Receituário, Procedimentos Realizados e Solicitação de Exames na tela da Pré-consulta;
69.Permitir os lançamentos de consulta direta. (O profissional pode lançar a consulta direta sem necessidade de passar pelo atendimento ou pré-consulta);
70.Permitir informar que a Consulta (atendimento) compartilhada com outro profissional;
71.Durante o cadastro da consulta, o sistema deve permitir avaliar os exames solicitados incluindo o resultado ou observações para serem consultadas nas próximas consultas;
72.Durante o cadastro da consulta, o sistema deve permitir consultar os laudos de exames laboratoriais ou exames de imagens anexados;
73.Durante a consulta, o sistema deve permitir consultar os receituários anteriores possibilitando a seleção e a inclusão na consulta atual (copiar a receita de consulta antigas);
74.Permite informar o outra profissional e sua especialidade na consulta (atendimento) compartilhado;
75.Permite informar os dados de Antropometria na tela de consulta nos casos de consulta direta ou se o usuário do sistema identificar a necessidade de informar;
76.Possuir regras dinâmicas de visualização:
76.1. Somente apresentar a opção de informar os dados de Gestante se o Paciente for do sexo feminino;
76.2. Somente apresentar Estratificação de Risco Gestacional se o Paciente for do sexo feminino;
76.3. Somente apresentar Estratificação de Risco Infantil se Paciente for menor de 1(um) ano de idade, conforme regra do programa Mãe Paranaense;
76.4. Somente permitir informar os dados da Estratificação de Risco Gestacional se o profissional informou o DUM do paciente;
77.Permitir cadastrar Estratificações de Risco Mental conforme modelo Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, calculando e classificando automaticamente o grau de risco mental;
78.Permitir cadastrar Estratificação de Risco Gestacional conforme modelo Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, calculando e classificando automaticamente o grau de risco Gestacional;
79.Permitir cadastrar Estratificação de Risco Odontológica conforme modelo Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, calculando e classificando automaticamente o grau de risco Odontológico;
80.Permitir cadastrar Estratificação de Risco Infantil (ou da Criança) conforme modelo Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, calculando e classificando automaticamente o grau de risco da Criança;
81.Permitir cadastrar Estratificação de Risco de Diabetes Mellitus conforme modelo Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, calculando e classificando automaticamente o grau de risco de Diabetes ;
82.Permitir cadastrar Estratificação de Hipertenso conforme modelo Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, calculando e classificando automaticamente o grau de risco de Hipertenso;
83.Permitir imprimir todas as Estratificações durante a Consulta sem a necessidade de sair da tela;
84.Permite a impressão das Estratificações por pontuação após a conclusão da Consulta;
85.Permite a personalização de visualização do prontuário no atendimento de consultas. (O administrador do Sistema pode liberar ou bloquear a visualização do prontuário do paciente por profissional);
86.Permitir a emissão de receituário através de ícone de fácil acesso na tela de consultar consultas;
87.Permitir a emissão de atestado através de ícone de fácil acesso na tela de consultar consultas;
88.Permitir a emissão de Ficha de encaminhamento através de ícone de fácil acesso na tela de consultar consultas;
89.Permitir encerrar o atendimento ao paciente após a conclusão da pré-consulta ou encaminhar o atendimento para profissional médico ou profissional de nível superior;
90.Permitir o registro de atendimentos médicos complementando a triagem/preparo do usuário com informações de anamnese, queixas, exame físico, histórico clínico, procedimentos realizados pelo médico, prescrições de medicamentos, requisições de exames, diagnósticos e encaminhamentos;
91.Permitir o registro de observações psicológicas, habilitando o acesso as informações de acordo com a rotina das unidades e aos profissionais, por questões de sigilo e ética profissional;
92.Permitir visualização do histórico do paciente, contendo histórico de atendimentos, histórico de exames, de medicamentos dispensados, e atendimentos de emergência;
93.Permitir o encaminhamento de usuários para observação ou internação, já gerando os dados do atendimento para o módulo hospitalar, facilitando o preenchimento do prontuário hospitalar para o usuário;
94.Permitir gerar uma nova consulta a partir de um atendimento, sem a necessidade de informar os dados do atendimento e pré-consulta novamente;
95.Permitir emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de comparecimento, requisição de exames, agendamento de referência, referência tratamento fora do domicílio – TFD, encaminhamento para TFD, solicitação para internação hospitalar - DATASUS de dentro da tela da Consulta;
96.Permitir identificar automaticamente os usuários já atendidos pela triagem/preparo que aguardam pelo atendimento médico;
97.Permitir ao médico acesso completo aos atendimentos anteriores do usuário por ordem cronológica;
98.Permitir que no momento da prescrição do médico, seja possível identificar medicamentos de uso contínuo, via de administração e se o medicamento está disponível no estoque da farmácia da unidade ou em outra unidade parametrizada;
99.Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita possibilitando informar posologias e quantidades distintas;
100.Permitir receitar medicamentos não cadastrados no Sistema;
101.Emitir receituário de medicamentos separadamente para medicamentos existentes em estoque, para medicamentos controlados (por categoria) e demais medicamentos;
102.Permitir a visualização do prontuário de atendimentos realizados em todas as unidades de saúde ou em unidades específicas;
103.Permitir que na conclusão da consulta ao paciente seja gerada automaticamente a ficha de Atendimento Individual e ficha de Procedimentos individualizados;
104.Permitir a visualização do histórico do último DUM cadastrado;
105.Permitir o lançamento de receituário e atestado médico sem necessidade de lançamento de atendimento ou consulta;
106.Permitir criar agenda para profissionais em dias úteis, por período definido, abrangendo ou não feriados, conforme critério previamente definido pelo operador, através de replicação automática;
107.Permite cadastrar vagas de atendimento por quantidade;
108.Permitir alterar a quantidade diária de vagas, para que possa ser feito a redução ou aumento das vagas;
109.Permitir realizar a transferência de atendimento agendado do paciente para outra data, profissional ou unidade;
110.Permitir realizar a transferência da agenda do profissional para outra data, período ou profissional;
111.Permitir na tela de agenda mostrar um calendário com quantidade de vagas, total agendados, feriados e finais de semana (sábado e domingo);
112.Permitir liberar agenda para dias da semana e turnos variados, de acordo com os dias de trabalho do profissional, automaticamente por um determinado período;
113.Permitir utilizar o CIAP2 na rotina de consulta e atendimento individual.
114.Permitir utilizar o CID-10, para o uso de consultas médicas, consultas odontológicas e atendimentos de profissionais de nível superior exceto médico;
115.Permitir a consulta de histórico de todos os atendimentos odontológicos, profissionais de atendimento, procedimentos realizados, prescrições de medicamentos, procedimentos solicitados, encaminhamentos;
116.Permite a personalização de visualização do prontuário no atendimento odontológico. (O administrador do Sistema pode padronizar para não visualizar o prontuário, visualizar apenas os atendimentos odontológico ou visualização do Prontuário completo);
117.Permitir o registro do atendimento odontológico com informação dos procedimentos realizados;
118.Permitir informar que Atendimento odontológico é compartilhado com outro profissional; 119.Permitir identificar o Profissional Auxiliar com quem o atendimento foi compartilhado; 120.Não Permitir conclusão do atendimento sem o usuário informar os dados da Vigilância de Saúde Bucal conforme regra do e-sus;

121.Permitir identificar nos procedimentos odontológicos a quantidade máxima de lançamentos, evitando a duplicação para os procedimentos com quantidade máxima permitida igual à 1, conforme regra do e-sus;
122.Permitir o registro de diagnóstico individual dos dentes incluindo detalhamento de faces; 123.Permitir emitir relatório de produção odontológica de profissionais por unidade de saúde; 124.Permitir emissão de um relatório odontológico de fichas de atendimento (urgência / emergência) e/ou de atendimentos agendados, contemplando, em seu conteúdo, as seguintes informações: dados do paciente, unidade de saúde, especialidades e profissionais envolvidos;
125.Permitir emissão de um relatório do prontuário com seus atendimentos realizados num determinado período, contendo atendimento, CID, procedimentos realizados, exames solicitados, medicamentos prescritos e vacinas;
126.Permitir emissão de um relatório quantitativo de atendimentos realizados por especialidade, faixa etária e sexo, dentro de um período determinado;
127.Permitir emissão de um relatório de consultas agendadas para profissionais das unidades de saúde, contendo as seguintes informações: nomes dos profissionais e quantidade de consultas agendadas para os mesmos;
128.Permitir emissão de um relatório de atendimentos realizados pelo profissional por unidade e período especificado, contendo as seguintes informações: período, unidade de saúde, código do profissional, nome do profissional, especialidade, procedimento realizado e quantidade;
129.Permitir emissão de relatório de gestante: acompanhamento, grau de risco, consultas de Pré- Natal;
130.Permitir emissão de relatório de Pacientes faltosos;
131.Permitir emissão de Mapa Mensal para controle citopatológico;
132.Permitir inclusão no histórico de exames resultados realizados em outros laboratórios; 133.Permitir personalização da tabela de Posologia por usuário;
134.Permitir inclusão de receitas pré definidas (Personalizadas);
135Permitir cadastrar grupo de exames para inclusão na consulta facilitando o atendimento. 136.Permitir inclusão e impressão de receituários por tipo de receituário permitindo solicitar mais de um tipo de receita;
137.Permitir salvar upload de exames de imagem;
138.Permitir preenchimento de Questionário COVID19;
139.Impedir a alteração de consultas já concluídas;
140.Permitir a impressão de declaração do acompanhante;

CAPS

141.Permitir a inclusão do Primeiro Atendimento do Paciente acompanhado
142.Permitir gerar arquivo RAAS.

E-SUS

142.Permitir consultar equipe cadastrada no SCNES de acordo com a Unidade logada;
143.Permitir cadastros de domicílio de acordo com as informações solicitadas na Ficha de Cadastro Domiciliar e Territorial do e-SUS gerando código de Prontuário Familiar automaticamente;
144.Permitir alimentar as fichas CDS do Programa e-SUS de acordo com as regras do Ministério da Saúde e de acordo com o CBO do profissional que realizou os atendimentos: Ficha de Cadastro Individual, Ficha de Cadastro Domiciliar e Territorial, Ficha de Atendimento Individual, Ficha de Atendimento Odontológico, Ficha de Procedimentos (Individualizado), Ficha de Procedimentos consolidados, Ficha de Atividade Coletiva, Ficha de Visita Domiciliar, Ficha de Marcadores de Consumo Alimentar, Ficha de Avaliação e Elegibilidade (SAD), Ficha de Atendimento Domiciliar (SAD), Ficha Complementar - Zika/Microcefalia e Ficha de Vacinação Individual;
145.Permitir o vínculo do domicilio junto ao cadastro individual;
146.Permitir cadastrar a Ficha de Atividade Coletiva, com funcionalidade de clonar uma ficha já inserida, com possibilidade de alteração dos dados e gravação de nova ficha;
147.Permitir o agrupamento dos membros das famílias;
148.Permitir gerar os relatórios consolidados e operacionais das fichas CDS correspondentes ao layout do e-SUS, sendo que os operacionais são:
148.1 Relatório Operacional de Cadastro Territorial; 148.2Relatório Operacional de Gestante/Puérpera; 148.3Relatório Operacional de Crianças menores de 5 anos.
149.Permitir gerar relatório de inconsistência de cadastros individuais e domiciliares;
150.Permitir gravar horário incial e horário final para as fichas CDS: Atendimento Individual, Ficha de Procedimento (Individualizado), Ficha de Atendimento odontológico e Vacinação;
151.Permitir a atualização das fichas de cadastros individuais e domiciliares clonando as informações da ficha anterior permitindo a alteração dos dados necessários.
152.Permitir inativar automaticamente as fichas exportadas para o PEC impossibilitando as alteração e exclusão das mesma mantendo o histórico de produção.

VACINA

153.Permitir consultar, alterar e incluir imunobiológicos;
154.Permitir consulta e lançamentos de entradas de imunobiológicos;

155.Permitir exclusão, consulta e lançamentos de perdas de imunobiológicos;
156.Permitir exclusão, consulta e lançamentos de transferência interna ou externa de imunobiológicos, quando selecionada a opção interna o saldo transferido entra automaticamente no estoque da Unidade receptora;
157.Permitir a atualização automática do saldo após o lançamento de aplicação, perda ou transferência do imunobiológico;
158.Permitir que na aplicação da vacina o sistema apresente uma carteira de vacina para que o usuário escolha vacina e sua dose específica;
159.Permitir cadastrar requisição de vacina;
160.Permitir a inclusão de doses anteriores no histórico de vacinação.
161.Permitir emissão de relatórios e consulta do saldo de imunobiológicos permitindo a opção dos imunobiológicos vencidos;
162.Permitir exclusão, consulta e lançamentos da aplicação dos imunobilógicos respeitando lançamentos de estratégias e doses conforme regras do e-SUS;
163.Permitir consultar o aprazamento dos imunobiológicos aplicados;
164.Permitir emissão de relatório e consulta do Histórico de Vacinações;
165.Permitir emissão de relatórios de imunobiológicos;
166.Permitir emissão de relatórios de entradas, perdas e transferência de imunobiológicos; 167.Permitir emissão de relatórios de aplicação de imunobiológicos;
168.Permitir emissão de Declaração da Situação Vacinal; 169.Permitir solicitação de imunobiológicos através de requisição;
170.Permitir distribuição de imunobiológicos após a solicitação da requisição;
171.Permitir conclusão de requisição gerando transferência automática;
172.Permitir cadastrar a vacinação através de calendário vacinal;
173.Permitir informar a ficha de vacinação do COVID no modelo E-SUS, informando os dados do profissional, do paciente, e da vacina;

FARMACIA

174.Permitir cadastrar medicamentos;
175.Permitir cadastrar Portaria dos medicamentos Psicotrópicos;
176.Permitir visualizar as movimentações de saída de medicamentos e descrição do seu tipo, permitindo a visualização do centro estocador, tipo de saída, setor de saída, data da saída, número de saída, requisitante responsável pela movimentação, e um campo de observação;
177.Permitir a dispensação de medicamentos, tanto por código de barras como por digitação manual;
178.Permitir que na tela de dispensação de medicamento, seja realizada exclusivamente por teclado;
179.Permitir impressão de guia de dispensação;
180.Permitir movimentação de estoque de medicamentos entre todas as farmácias/unidades; 181.Permitir controlar a dispensação de medicamentos, sugerindo ao operador, os lotes com datas de vencimento mais próximas;
182.Permitir emissão do relatório de medicamentos por data de vencimento, exibindo dados do medicamento, lote, quantidade e data de vencimento;
183.Permitir gerar Relatório Estatístico Mensal de Medicamentos por Medicamentos;
184.Permitir emissão do relatório de consumo por unidade de saúde ou serviço de saúde; 185.Permitir emissão do relatório de

medicamentos que possuem estoque mínimo; 186.Permitir consulta da tabela RENAME;
187.Permitir emissão do relatório de retirada de medicamentos, contendo as seguintes informações: nome do paciente, medicamentos e quantidade retirada;
188.Permitir emissão do relatório de estoque atual de medicamentos com lote data de validade, preço médio e quantidade;
189.Permitir emissão do relatório de medicamentos dispensados por unidade de saúde, contendo as seguintes informações: lote, validade e quantidade;
190.Permitir emissão do relatório Livro de Psicotrópicos;
191.Permitir exportação de dados para Webservice da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (BNAFAR);
192.Permitir gerar relatórios de inconsistências do BNAFAR para correção antes do envio; 193.Permitir carregar automaticamente os medicamentos prescritos da consulta para a grid de saída de medicamentos;
194.Permitir controle de Temperatura Ambiente;
195.Permitir controle de Temperatura de geladeira;
196.Permitir solicitação de medicamentos através de requisição;
197.Permitir distribuição de medicamentos após a solicitação da requisIção;
198.Permitir conclusão de requisição gerando transferência automática;

ALMOXARIFADO

199.Permitir cadastro de materiais;
200.Permitir cadastro de grupo de materiais;
201.Permitir se o material possui controle de validade e lote;
202.Permitir cadastrar Unidade de medida do material (Ex: frasco,comprimido, ampola e outros);
203.Permitir cadastrar tipo de embalagem e vincular ao material;
204.Permitir definir se o material pode ser movimentado na saída;
205.Permitir definir se o material pode ser transferido;
206.Permitir cadastrar estoque máximo e mínimo;
207.Permitir cadastrar entrada de material informando número da nota e fornecedor;
208.Permitir transferência de material;
209.Permitir impressão da lista de material transferido;
210.Permitir cadastrar requisição de material;
211.Permitir distribuição de material através da requisição;
212.Permitir conclusão da requisição gerando transferência automática;
213.Permitir o controle de estoque de insumos, produtos de limpeza, materiais, etc., de diversos locais de estoque nas unidades de saúde (almoxarifado);
214.Permitir movimentação de estoque de insumos, produtos de limpeza, materiais, etc., entre todas as unidades;
215.Permitir controlar a dispensação de materiais, sugerindo ao operador, os lotes com datas de vencimento mais próximas;
216.Permitir a dispensação de materiais, sendo ela por código de barras tanto por manualmente inserida;
217.Permitir a saída por setor, baixando automaticamente o saldo do material.

SERVIÇO SOCIAL

218.Permitir realizar o cadastro social do paciente, permitir informar situação de saúde do
paciente, Programas habitacionais, rendas mensais, despesas mensais e qualificação profissional;
219.Permitir Ativar / Desativar cadastros sociais antigos;
220.Permitir fazer o Atendimentos sociais onde será possível informar itens de benefícios e tipos de atendimentos sociais (cesta básica, bolsa família, etc...);
221.Permitir gerar relatórios dos benéficos entregues com filtros de datas, unidades, profissional, paciente, por itens, e Todos de gastos por item;
222.Permitir gerar relatório anua de Benefícios.
223.Permitir durante a liberação de benefícios a consulta de ultimas entregas e o histórico de entregas da farmácia para o paciente;

TRANSPORTE

224.Permitir cadastrar os veículos de transporte de pacientes que compõe a secretaria, informando seu modelo, placa, combustível, km, ano e média de gasto;
225.Permitir o cadastro de roteiros de viagens, contendo os itens:
- Estado e municípios de origem da viagem.
- Estado e municípios de destino da viagem.
- Data de retorno e a data da viagem.
- Km inicial e a km final.
- O motivo pelo qual será realizado esta viagem.

226.Permitir cadastrar as despesas de cada viagem;
227.Permitir listar todas às últimas viagens realizadas;
228.Permitir vincular o paciente e o acompanhante a viagem de destino para o tratamento; 229.Permitir realizar uma agenda para a viagem;
230.Permitir emissão de relatórios de veículos, viagens e passageiros;

AGENDAMENTO EXTERNO

231.Permitir cadastro de exames, assim podendo cadastrar exames não existentes no SIGTAP; 232.Permitir agendar solicitações de consultas ou exames para serviço terceirizado;
233.Permitir concluir os procedimentos agendados, lançar falta do paciente, falta do profissional ou cancelamento do procedimento agendado registrando o motivo do cancelamento;
234.Permitir solicitar exames de rotina definidos como de “urgência” pela unidade ou serviço de saúde.
235.Permitir a inclusão de pacientes na lista de espera por especialidade e/ou profissional; 236.Permitir cadastrar cota por quantidade ou valores definidos;
237.Permitir a emissão de relatórios de agendamentos por especialidades, profissionais, fornecedores, procedimentos, pacientes e médicos solicitantes;
238.Permitir a emissão de relatórios de pacientes faltosos e quantidade de dias que ficou na fila de espera;
239.Permitir a criação de etiquetas para exames de radiologia;
240.Permitir cadastrar profissional externo;
241.Permitir o médico regulador auditar as solicitações de consultas especializadas e exames; 242.Permitir alteração das solicitações pelo médico regulador caso haja necessidade;
243.Permitir visualização do Prontuário do Paciente sem necessidade de abandonar a tela da auditoria.
244.Permitir visualização da lista de espera separadamente (retorno, eletivo e urgência).
245.Permitir inclusão das solicitações de exames e consultas previamente configuradas no atendimento automaticamente após a conclusão da consulta.
246.Permitir a validação das solicitações após a conferência dos dados das solicitações;
247.Permitir a inclusão das solicitações na fila da auditoria após a validação dos dados;
248.Permitir profissional auditor dos procedimentos realizados nos prestadores de serviço no agendamento por cotas, possibilitando ao auditor conferir se os serviços declarados pelo Prestador de Serviço realmente foram executados;
249.Permitir ao Prestador de serviços concluir os procedimentos agendados pelas unidades agendadoras, e incluir automaticamente os procedimentos na fila da auditoria para conferência dos procedimentos realizados;
250.Permitir inclusão dos procedimentos auditados no BPA após a conclusão da auditoria dos procedimentos no agendamento por cotas;

LABORATÓRIO

251.Permitir cadastro dos valores referenciais, de cada exame seguindo tabela bioquímica da região, sexo idade;
252.Permitir o cadastro dos itens dos exames;
253.Permitir o cadastro do tipo de material de coleta;
254.Permitir o cadastro do tipo de método das coletas;
255.Permitir vincular os procedimentos as unidades laboratoriais de acordo com as quantidades permitidas pelo gestor;
256.Permitir o agendamento dos exames, por quantidade em uma mesma tela;
257.Permitir a escolha do prestador de serviço que realizará o procedimento;
258.Permitir vincular à solicitação de exame o médico pertencente a unidade ou profissional externo.
259.Permitir realizar laudos de exame;
260.Permitir visualizar as datas dos pedidos dos exames realizados dos pacientes;
261.Permitir cadastrar a data da previsão da entrega do resultado do exame;

262.Permitir a digitação dos laudos de acordo com seus valores referenciais;
263.Permitir a edição de laudos antes de serem impressos;
264.Permitir cadastrar observações nos laudos de exames;
265.Permitir cadastrar grupos de exames para facilitar inclusão;
266.Permitir vincular profissional responsável que realizará e assinará os laudos dos exames; 267.Permitir escolher a impressão de um ou todos exames;

HOSPITAL
268.Permitir atendimento ambulatorial no módulo Hospital: Atendimento, Pré-consulta (preparo) e consulta;
269.Permitir o encaminhamento automático para o Internamento após conclusão do atendimento importando automaticamente os medicamentos, procedimentos e exames prescrito na consulta.
270.Permitir concluir o internamento dos pacientes encaminhados direto da consulta vinculando setor, quarto e leito;
271.Permitir lançamentos de Procedimentos Individualizados e Consolidados no módulo Hospital; 272.Permitir cadastrar de setores;
273.Permitir cadastrar quartos;
274.Permitir cadastrar leitos temporários ou definitivos;
275.Permitir inativar leitos;
276.Permitir visualizar status dos leitos vagos, ocupados ou inativos;
277.Permitir cadastrar DIETA de acorda com a prescrição médica;
278.Permitir imprimir relatório de DIETA dos pacientes internados e em observação para facilitar os serviços do setor da Cozinha na hora de servir a alimentação;
279.Permitir o Agendamento de Internamento Cirúrgico;
280.Permitir Cadastrar os dados do RN (Recém-Nascido);
281.Permitir o Internar o paciente;
282.Permitir o lançamento da prescrição de medicamentos e procedimentos;
283.Permitir o cadastrar a evolução médica;
284.Permitir cadastrar sinais vitais dos pacientes internados;
285.Permitir cadastrar a evolução de Enfermagem;
286.Permitir a checagem de medicamento/procedimento prescrito pelo médico;
287.Permitir cadastrar alta hospitalar;
288.Permitir o faturamento de AIH;
289.Permitir Exportação para o Programa Desktop de AIH do Ministério da Saúde;
290.Permitir emitir relatório de Histórico dos leitos;
291.Permitir emitir relatório de Faturamento de AIH;
292.Permitir emitir relatório de Consistência de AIH;
293.Permitir emitir relatório de Pacientes Externos;
294.Permitir emitir relatório de Gastos por Internamento;
295.Permitir emitir relatório de Agendamentos de Internamentos Cirúrgicos;
296.Permitir a emissão da Ficha do RN;

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
297.Permitir consultar e lançar procedimentos consolidados: visitas, vistorias, acompanhamentos por estabelecimentos, notificações, advertências e outros procedimentos compatível o estabelecimento;
298.Permitir consultar e lançar reclamações;
299.Permitir consultar e lançar visitas individualmente gerando produção (consolidada);
300.Permitir emissão de laudos;
301.Permitir emissão de mapa de Atendimentos da Vigilância Sanitária;
302.Permitir emissão de produção por procedimentos da Vigilância Sanitária.

CMS
303.Permitir cadastrar Conselho Municipal de Saúde;
304.Permitir cadastrar os locais que serão realizadas as reuniões;
305.Permitir informar membros, data de reuniões e atas;
306.Permitir informar presenças das reuniões;
307.Permitir gerar os convites para impressão para reuniões que serão realizadas;

OUVIDORIA
308.Permitir informar denúncias, sugestões, elogios e reclamações;
309.Permitir emissão do mapa de atendimentos da Ouvidoria;

GRAFICOS
310.Permitir gerar gráficos de consultas médicas por profissional e atendimentos odontológicos por profissional e quantidade de visitas por ACS;

IMPORTAÇÃO
311.Permitir a importação do arquivo XML da base local do SCNES carregando automaticamente profissionais, estabelecimentos de saúde, vínculo com as Unidades e especialidades;
312.Permitir a importação do arquivo XML do site do e-Gestor carregando automaticamente profissionais, estabelecimentos de saúde, vínculo com as Unidades e especialidades;

EXPORTAÇÃO
313.Permitir a parametrização da exportação com os dados do responsável pela rotina;
314.Permitir gerar, consistir e exportar arquivo com a produção para o BPA I, BPA Consolidado e SIASUS;
315.Permitir gerar a BPA apenas dos procedimentos MAC (Média e Alta complexidade);
316.Permitir importação e exportação de APAC;
317.Permitir consistir, corrigir e gerar arquivo RAS para exportação de dados para o e-SUS; 318.Permitir gerar relatórios de inconsistências das fichas de exportação do e-SUS para correção;
319.Permitir gerar arquivo RAAS selecionando as fichas que deseja enviar.

PARÂMETROS
320.Permitir visualizar e editar os dados cadastrais da Entidade licenciada;
321.Permitir Parametrização do módulo Ambulatório;
322.Permitir cadastrar tempo de validade dos receituários;
323.Permitir Cadastro de Pacientes sem CNS;
324.Permitir imprimir atestado, declaração, receituário e solicitação de exames em página inteira,
325.Permitir bloquear impressão do atestado sem informar CID10;
326.Permitir imprimir Termo de Consentimento da Solicitação de Procedimentos;
327.Permitir gerar pré-consulta concluída para Procedimentos Agendados;
328.Permitir ocultar pacientes ausentes na pré-consulta;
329.Permitir omitir não acolhidos ou faltosos na consulta;
330.Permitir obrigatoriedade do preenchimento de dados da pré-consulta;
331.Permitir imprimir histórico de Atendimento na Ficha de Atendimento Ambulatorial; 332.Permitir mostrar aviso de vacina atrasada;
333.Permitir imprimir Prontuário de Paciente Completo no atendimento;
334.Permitir cadastrar observações para serem impressas no Atestado e Parametrização de Unidade fornecedora de medicamentos;
335.Permitir a parametrização e geração automática de procedimentos no registro da Pré consulta e consultas médicas, consulta de enfermagem, consulta odontológica e consultas de profissionais de nível superior exceto médicos;
336.Permitir a Parametrização do módulo e-SUS;
337.Permitir restringir acesso das fichas por profissional
338.Permitir a Parametrização do módulo Benefício;
339.Permitir usar cotas na distribuição de benefícios;
340.Permitir imprimir Requisição e Impressão Reduzida (em meia folha);
341.Permitir a parametrização do Agendamento Externo;
342.Permitir atender somente municípios conveniados e não obrigatória informação do Profissional para Agendamento externo;
343.Permitir a Parametrização do Laboratório: Parâmetros do Hemograma;
344.Permitir a Parametrização do Almoxarifado: Código de barras;
345.Permitir a Parametrização do Transporte: Gerar produção
346.Permitir a Parametrização da Farmácia: configurar link e data de envio passíveis de alteração e senha de envio para a base do Ministério da Saúde;
347.Permitir consulta, alterar ou Cadastrar unidades através de arquivo XML do SCNES ou manualmente;
348.Permitir cadastrar e configurar da Unidade para geração de BPA;
349.Permitir inativar cadastros das Unidades existentes;
350.Permitir ocultar ou liberar acesso de funcionalidades através do controle de acesso;
351.Permitir consultar, alterar e Cadastro de Municípios conveniados;

352.Permitir cadastrar avisos configurando uma ou todas unidades do Sistema;
353.Permitir a unificação de cadastros duplicados, mantendo seus históricos;
354.Permite a unificação de cadastros de logradouros.
355.Permitir a unificação de bairros;
356.Permitir cadastrar os setores dentro de cada unidade de saúde;
357.Permitir cadastrar usuários informando se o usuário será Administrador do Sistema e definindo qual módulo o usuário terá acesso.
358.Permitir clonar permissões de acesso selecionando um usuário;
359.Permitir vincular um usuário há uma ou mais unidade de atendimento de referência ou serviço de saúde;
360.Permitir validação do acesso através de login e senha cadastrados no sistema do município com os dados fornecidos pelo usuário;
361.Permitir redefinir senha do usuário;
362.Permitir o usuário alterar senha;
363.Permitir o uso de ferramenta interna para troca de mensagens entre os operadores habilitados para utilização do sistema;
364.Permitir a configuração de Backup para que o sistema gere automaticamente nos horários determinados;
365.Permitir troca de mensagens através de CHAT entre os usuários do Sistema;
366.Permitir a unificação de medicamentos;
367.Permitir consulta de LOG;
368.Possuir parâmetro de Quantidade de dias de inatividade permitido para que o usuário não seja bloqueado;
369.Possuir parâmetro de Quantidade de dias para que o usuário redefina a senha.
370.Bloqueio no atendimento de consultas e odontologia dos pacientes que não estão vinculados na equipe;

PORTAL SAÚDE

371.Disponibilizar link para consulta de turnos e dia da semana dos atendimentos de médicos, enfermeiros e dentistas;
372.Disponibilizar link para consultar despesas de viagens dos motoristas da saúde;
373.Disponibilizar link para consulta pública de lista de espera de agendamento especializado para ser acessível no site do município.
374.Permitir que a consulta seja realizada informando filtros por Tipo de Agendamento, Profissional e Especialidade;
375.Permitir apresentar o resultado das consultas pela ordem e posição da consulta conforme os filtros informados;
376.Permitir apresentar os dados de Tipo da consulta, data e hora de Inclusão na lista, o número do CNS, o nome do Médico que vai realizar o atendimento (se já existir) e o tipo de procedimento;
377.Preservar o nome do Paciente na apresentação das consultas;
378.Permitir consultar informações de agendamento por acesso restrito;
379.Permitir cadastrar usuário e senha para acessar a informações no acesso restrito;
380.Permitir redefinir senha através de e-mail cadastrado;
381.Permitir consultar todos os agendamentos concluídos, agendados, faltosos e em espera conforme os filtros informados;

APP MÓBILE

1.O sistema mobile deverá ser integrado ao sistema de Gestão em Saúde;
2.O sistema mobile deverá ser executado em dispositivos Android a partir da versão 5.0.1 ou superior para tela de 7 a 10 polegadas;
3.O sistema mobile deverá permitir trabalhar sem obrigatoriedade de conexão de internet;
4.Permitir sincronizar os dados via wi-fi e transferências de arquivos;
5.Permitir exportação da produção realizado dentro do mobile por ser feito via cabo.
Coletar e atualizar dados relativos à Atenção Básica de Saúde, respeitando sempre o layout e regras exigidas pelo sistema e-SUS-AB do Ministério da Saúde;
6.Permitir a inclusão de novo cidadão e atualização de cadastros antigos importados da Web. 7.Permitir que o Agente Comunitário de Saúde possa cadastrar, atualizar, consultar Cadastros Individuais e busque por filtros.
8.Permitir que o Agente Comunitário de Saúde possa cadastrar, atualizar, consultar Cadastros de domicílios vincule a um responsável e membros da família e busque por filtros.
9.Permitir que ao realizar visitas domiciliares, o Agente Comunitário de Saúde possa aplicar aos indivíduos no mínimo os formulários padrão definidos pelo Ministério da Saúde;
10.Permitir na Ficha de Visita Domiciliar a possibilidade de registro da Antropométrico do indivíduo e calcula o IMC automático;
11.Permitir o lançamento de atividades coletivas, seguindo o formulário padrão definido pelo Ministério da Saúde.
12.Permitir o lançamento de produção nas fichas de Marcadores de Consumo Alimentar.
13.Permitir a importação dos dados já cadastrados no Sistema de Gestão do município e a disponibilização dos mesmos para os respectivos Agentes Comunitários de Saúde e seus dispositivos móveis;
Será exigido da empresa a documentação obrigatória referente a habilitação jurídica, exigindo-se:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com o último aditivo devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores;
b) Registro comercial, no caso de empresário;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
f) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida ativa da União);
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;
j) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual de seu domicílio;
k) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal de seu domicílio;
l) Certidão de Regularidade junto ao INSS;
m) Certidão de Regularidade junto ao FGTS;
Esse serviço possui natureza continuada, pois trata-se de atividade que influencia diretamente na boa execução das funções da instituição e sua interrupção pode afetar o atingimento de nosso objetivo institucional.

A contratação inicial será de 12 meses, período padrão para análise da qualidade dos
serviços prestados e decisão de continuidade com a empresa contratada. Além dos
pontos acima, o contratado deverá apresentar declaração de que tem pleno
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para
celebração do contrato.

5. Levantamento de mercado

Foram realizadas pesquisas de preços de mercado junto a 03 (três) empresas prestadoras de serviços do mesmo ramo da contratação deste objeto, a fim de identificar nestas contratações do melhor preço, bem como a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração e junto a empresa que opera o Banco de preços NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, optamos por realizar a licitação na modalidade DISPENSA ELETRÔNICA, sendo menor preço por ITEM. Para o serviço a ser contratado existe mercado fornecedor.

6. Descrição da solução como um todo

Considerando que atualmente a o sistema informatizado é ferramenta imprescindível para o bom andamento do serviço de saúde municipal

optamos pela modalidade de compra direta, considerando ainda a necessidade que o caso requer, para esta contratação será realizada na modalidade especificada no art. 75, inc. II, da Lei nº 14.113/21:
"Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e
quatro mil vinte reais e quarenta e um centavos)."
IV - para contratação que tenha por objeto:
XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

Diante disso, essa solução em comparação com outras é mais vantajosa para a Administração.

7. Estimativas da quantidade a serem contratadas

Conforme estudo da Secretaria de Saúde um sistema que abrange todos os setores por doze meses.

8. Estimativa do valor da contratação

Valor (R$): R$ 35.040,00 (trinta e cinco mil e quarenta reais).

A estimativa de preço foi elaborada após a realização de três orçamentos em empresas
especializadas e orçamentos da plataforma Banco de Preços.

9. Justificativa para o parcelamento ou não da solução

Neste caso, a contratação será realizada por item, pois se trata de uma Licença de uso de Sistema de Informática centralizado em um único contrato.

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes
Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para
que o objetivo desta contratação seja atingido.

11. Alinhamento entre a contratação e o planejamento

O objeto da presente licitação não possui expressa previsão no PCA, pois, para o presente exercício financeiro, referido documento não foi elaborado pela Administração Pública Municipal.

12. Resultados pretendidos

Tornar a gestão municipal em saúde mais eficiente e alinhada com o Ministério da Saúde.

13. Providências a serem adotadas

Não há nenhuma necessidade de adaptação direta ao ambiente físico para início das
atividades desta tipologia de serviços.

14. Possíveis impactos ambientais

Não se aplica.

15. Declaração de viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo
Técnico Preliminar
.
16. Responsáveis

DALVINA TEIXEIRA LIBERATO ALBERTO.
Assistente administrativo.

CÉLIO LELIS DA MATA
Secretário de Saúde

Publicado por:
Dalvina Teixeiraliberato Alberto
Código Identificador:BB1D1247

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 118/2022

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA;

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73.

CONTRATADA: RAFAEL ANASTACIO ANTONIO & CIA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 10.947.328/0001-73.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP (BOTIJÕES COM 13KG E CILINDRO P45 COM 45 KG), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NOS DEPARTAMENTOS: ADMINISTRAÇÃO (SEDE), SAÚDE, EDUCAÇÃO, CRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, ICMS, AGRICULTURA E ESPORTE, NO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

FONTE DE RECURSO:

17 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE
18 – 01510 – TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLICIA
19 – 01511 – TAXAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
20 – 01512 – CIDE (LEI 10866/01, ART. 1ºB) – EXERCÍCIO CORRENTE
55 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE
96 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE
207 – 01369 – SERVIÇOS PRESTADOS SUS FATURAMENTO AIH'S
208 – 03494 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
256 – 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB
257 – 01104 – DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA
309 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE
324 – 31934 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
331 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES – EXERCÍCIO CORRENTE
338 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES – EXERCÍCIO CORRENTE
339 – 31936 – COMPONENTES PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)
340 – 31940 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOL

ALTERAÇÃO PRAZOS: ALTERA-SE A CLÁUSULA PRIMEIRA DO 3° TERMO ADITIVO. ONDE ESTABELECIA O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ DIA 03 DE MARÇO DE 2024, FICA PRORROGADO ATÉ O DIA 03 DE JUNHO DE 2024, E ONDE ESTABELECIA O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ O DIA 03 DE ABRIL DE 2024, FICA PRORROGADO ATÉ O 03 DE JULHO DE 2024.

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS E NÃO ALTERADAS POR ESTE INSTRUMENTO.

MARILENA-PR, 07 DE MARÇO DE 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Dalvina Teixeiraliberato Alberto
Código Identificador:A553D331

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA N° 68/2024

DATA: 08/03/2024SÚMULA: "Exonera Luiz Gustavo Soares Borba, Professor C. "Solange de Fátima Pressanto Bellan, Prefeita Municipal em exercício de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: ART. 1°- EXONERAR Luiz Gustavo Soares Borba, matricula n° 661-0, do Cargo de Professor C, a partir de 08 de março de 2024 em conformidade com o protocolo n° 173/03/2024. ART. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

SOLANGE DE FÁTIMA PRESSANTO BELLAN
Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Francisco Valdomiro Bueno
Código Identificador:166DD1DA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

Portaria Nº 67/2024

Data: 08/03/2024

SÚMULA: Nomear Karine Helena da Costa Liscano, para exercer o cargo de Auxiliar Administrativo. Solange de Fátima Pressanto Bellan, Prefeita Municipal em exercício de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, definidas no Artigo 70º, item XXV, da Lei Orgânica do Município de Mariópolis, R E S O L V E: Art 1º - Nomear Karine Helena da Costa Liscano, Rg. 4.145.331-0, para exercer a partir de 08 de março de 2024, o Cargo de Auxiliar Administrativo, no Quadro de Servidores Estatutários do Município de Mariópolis, com carga horária de 40 horas semanais, percebendo o Piso Inicial do referido Cargo, lotado na Divisão de Administração, em vista sua aprovação no Concurso Público realizado pelo Município, com resultado homologado pelo Edital de Nº 10/2023, de 06 de novembro 2023. Art 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 08 de março de 2024.

SOLANGE DE FÁTIMA PRESSANTO BELLAN
Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Francisco Valdomiro Bueno
Código Identificador:2F236ED8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2024

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023
Solange de Fátima Pressanto Bellan , Prefeita em Exercício de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município tendo em vista o resultado final do **Concurso Público** realizado através do **Edital Nº 01/2023** com resultado homologado pelo **Edital Nº 10/2023** de 06 de Novembro de 2023**.**
Resolve:
Convocar os candidatos abaixo, para comparecerem no prazo de **05 (cinco)** dias úteis, a contar da data da publicação deste Edital, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Mariópolis, na Rua Seis, nº 1030, na cidade de Mariópolis, munidos da documentação necessária, constantes na relação publicada a baixo deste edital na Página Oficial da Prefeitura, para a devida nomeação no Cargo para o qual se habilitaram no referido Concurso Público. O não comparecimento no prazo estipulado ou não apresentação da documentação necessária serão considerados desistentes.

INSC.	NOME	CARGO	CLAS.
504	Mariana Chiochetta	Odontólogo (a)	5º
868	Bruna Helena de Campos	Odontólogo (a)	6º
631	Cassiane Pereira Franceschetto	Professor de Artes	01º
632	Mirdens de Fatima Baumgardt	Enfermeiro III	01º
274	Marcia Andressa Linhares Padilha	Zeladora	10º

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em **08 de Março de 2024.**

SOLANGE DE FÁTIMA PRESSANTO BELLAN
Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Francisco Valdomiro Bueno
Código Identificador:C45B365B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATINHOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 CELEBRADO ENTRE MATINHOS PREV E ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP

DISPENSA DE LICITACÃO N.º 002/2024– MATINHOS PREV

CONTRATO N.º 002/2024-MATINHOS PREV

PROCESSO Nº 002/2024- MATINHOS PREV

CONTRATO ADMINISTRATIVONº 002/2024 CELEBRADO ENTRE MATINHOS PREV E ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP

CONTRATANTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATINHOS-MATINHOS PREV, pessoa jurídica de direito público indireta, inscrita no CNPJ n.º 05.859.564/0001-06, com sede à Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 975 sala 10 e 11, Centro, cidade de Matinhos- PR, neste ato representado pela Presidente PrevidenciáriaMarlise Alboit Ramos, portadora do RG n.º 4.600.225-3/PR e inscrita no CPF sob n.º 819.702.189-91.

CONTRATADA ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPPpessoa jurídica inscrita no CNPJ nº00.767.919/0001-05com sede na RuaComendador Araújo, nº 143, Conjunto 101, 10º andar, Edifício Executive Center Everest, Bairro Centro, Curitiba, Paraná, CEP 80.420-900,neste ato representada por seu representante legal, Senhor Luiz Claudio Kogut, portador do RG nº 3.162.251-4ee inscrito(a) no CPF sob nº 456.452.809-20.

As partes, acima qualificadas, MATINHOS PREV, doravante denominado CONTRATANTE e ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da legislação pertinente, em especial ao Art. 75, II, daLei nº 14.133/2021 (art. 1º, I

do Decreto Municipal nº 1335/2022), firmam o presente CONTRATO, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto deste Contrato é **Serviços Técnicos de Assessoriae Consultoria Atuarial ao Regime Próprio de Previdência-Relatório Atuarial 2024, ano base 2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E ENTREGA
O presente Contrato terá vigência de 12(doze)meses, contados a partir do dia 10 de março de 2024, com efeitos com a assinatura do contrato. Podendo ser renovado, a consenso das partes,conforme estabelecidonoArt. 75, II, daLei nº 14.133/2021 (art. 1º, I do Decreto Municipal nº 1335/2022).
Após 12 (doze) meses de cada vigência do presente contrato, o valor será reajustado em conformidade com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA acumulado no período.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
O valor global é de R$17.576,16(dezessete mil e quinhentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), mediante apresentação de Nota Fiscal.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.
Parágrafo Primeiro- CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer àCONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação à execução do objeto;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.
d) responsabilidade pela coleta dos dados, de conformidade com layout especificado pela CONTRATADA, além do fornecimento das demais informações e documentos que se façam necessários para o perfeito cumprimento dos serviços.
Parágrafo Segundo- CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
✓ Realizar cálculo atuarial anual para reavaliar o Plano existente, deacordo com a legislação e regulamentos em vigor.
✓ Apurar as Provisões Matemáticas correspondentes, bem comoestabelecer o Plano de Custeio para o próximo exercício.
✓ Apresentar o Demonstrativo de Projeções Atuariais de Receitas e Despesas Previdenciárias da LRF.
✓ Preencher o DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial.
✓ Apresentar um Relatório de Avaliação Atuarial detalhado.
✓ Apresentar a Nota Técnica Atuarial, a ser encaminhada a Secretaria de Previdência Social.
✓ Prestar as informações atuariais necessárias ao Tribunal de Contas do Estado.
✓ Elaborar a projeção mensal das Provisões Matemáticas durante a vigência deste contrato.
✓ Avaliar a rentabilidade mensal dos investimentos (meta atuarial) do Regime Próprio de Previdência.
✓ Estudo da evolução da população de servidores ativos e inativos do Plano Previdenciário e da aderência das hipóteses atuariais utilizadas nas avaliações anuais.
✓ Reavaliação dos resultados da avaliação anual e emissão de pareceres de impacto atuarial, no caso de:
➢ Mudanças significativas da massa de participantes (concursos públicos, conversão de vínculo de funcionários não efetivos em efetivos, etc).
➢ Modificações no Plano de Cargos e Salários, com elaboração de propostas de reequilíbrio do plano se a modificação provocar algum desequilíbrio.
➢ Alteração na legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência no Brasil, como a reforma da previdência e nas normas aplicáveis as avaliações e avaliações atuariais.
✓ Atendimento técnico atuarial ao RPPS, durante a vigência deste contrato, em caso de questionamentos do Tribunal de Contas, do Ministério da Previdência ou de qualquer outro tipo de auditoria.
✓ Elaboração de propostas de financiamento com o objetivo de assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial e como alternativa ao modelo atual:
➢ Implantação de segregação de massas.
➢ Plano de equacionamento por prazo em alíquotas adicionais ou aportes financeiros.
➢ Repactuação do plano de custeio pela revisão dos prazos.
➢ Redução do plano de equacionamento pela dação de bens, direitos e imóveis do município para o RPPS.
✓ Elaboração de estudo técnico da aderência das premissas e hipóteses atuariais utilizadas nas avaliações atuariais do RPPS, para comprovação de sua adequação às características da massa de beneficiários do regime, observando a taxa de juros, crescimento real das remunerações e probabilidades de ocorrência de morte e invalidez.
✓ Elaborar estudo específico da situação econômico-financeira e atuarial
do RPPS, identificando as principais causas do déficit atuarial por meio do balanço de ganhos e perdas atuariais.
✓ Elaborar cálculo da duração do passivo e assim definir a taxa de juros parâmetro para aplicação na próxima avaliação atuarial e na política de investimentos.
✓ Elaborar estudo de viabilidade do plano de custeio, demonstrando que o ente público é capaz de honrar com as suas obrigações junto ao RPPS.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
As partes, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, comprometem-se, mesmo após o término do presente contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, da outra parte.
Parágrafo Único–As partes serão responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados uma a outra e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão obrigadas.
CLÁUSULA SEXTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Os estudos, projetos, relatórios e demais dados desenvolvidos pela CONTRATADA em razão dos serviços ora contratados, ainda que inacabados, serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, que poderá registrá-los nos órgãos competentes e utilizá-los ou cedê-los sem qualquer restrição ou custo adicional.
Parágrafo Único– A CONTRATADA será a única responsável por infrações a direito de propriedade intelectual de terceiros, inclusive aquelas relacionadas a materiais, equipamentos, programas de computador ou processos de execução protegidos pela legislação em vigor, que tenham sido utilizados na execução dos serviços ora contratados, respondendo diretamente por quaisquer reclamações, indenizações, taxas ou comissões que forem devidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da dotaçãoorçamentária.
17.03.09.272.0117.2.067.3.3.90.39.05.04.00- Serviços Técnicos Profissionais - Div.

CLÁUSULA OITAVA: VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro- Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 12parcelas no valor de R$ 1.464,68(mil e quatrocentose sessenta e quatro reaise sessenta e oito centavos), totalizando R$17.576,16(dezessete mil e quinhentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos).

Parágrafo Segundo-O desembolso pela execução dos serviços objeto da presente proposta será feito através de apresentação de Nota Fiscal em 12(doze) etapas/meses da prestação dos serviços.

Parágrafo Terceiro- O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal, com o destaque do Imposto de Renda e acompanhada das certidões negativas de débitos do Instituto Nacional

do Seguro Social – INSS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e do Município, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, desde que devidamente certificada por servidor responsável.

Parágrafo Quarto- O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto - A nota fiscal não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando o prazo estabelecido no subitem 3.2 a partir da data de sua reapresentação.

Parágrafo Sexto- A devolução da nota fiscal não aprovada pelo CONTRATANTE em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Sétimo- Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Oitavo- Quando do pagamento, o CONTRATANTE fica autorizado a descontar os valores correspondentes ao Imposto de Renda.

Parágrafo Nono- Incluem-se no preço ajustado no presente Contrato todas as despesas verificadas para a prestação dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa nos termos da Art. 75, II, daLei nº 14.133/2021 (art. 1º, I do Decreto Municipal nº 1335/2022)a CONTRATADA que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; e

c) fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta.

Parágrafo Primeiro- A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

b) multa moratória de até 0,33.% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

c) multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do item acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; e

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

Parágrafo Segundo-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

Parágrafo Terceiro- A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

Parágrafo Quarto- A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

Parágrafo Quinto- A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

Parágrafo Sexto- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto noArt. 75, II, daLei nº 14.133/2021 (art. 1º, I do Decreto Municipal nº 1335/2022).

Parágrafo Sétimo - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Oitavo- As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Parágrafo Nono- Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Décimo- As penalidades serão obrigatoriamente registradas em dívida ativa.

Parágrafo Décimo Primeiro- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo Décimo Segundo - Todos os responsáveis deverão agir observando e aplicando integralmente o conteúdo da Política Antissuborno e Anticorrupção (Lei 12.846/13) e da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados noArt. 75, II, daLei nº 14.133/2021 (art. 1º, I do Decreto Municipal nº 1335/2022)e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista noArt. 75, II, daLei nº 14.133/2021 (art. 1º, I do Decreto Municipal nº 1335/2022).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas no Art. 75, II, daLei nº 14.133/2021 (art. 1º, I do Decreto Municipal nº 1335/2022)e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado nos periódicos Atos Oficiais do Município, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto noArt. 75, II, daLei nº 14.133/2021 (art. 1º, I do Decreto Municipal nº 1335/2022).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Matinhos para dirimir dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas.

Matinhos, 07 de março de 2024.

MARLISE ALBOIT RAMOS
Presidente Previdenciáriodo Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos de Matinhos - MATINHOSPREV
Contratante

LUIZ CLAUDIO KOGUT
Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA - EPP
Contratada

Publicado por:
Roberta de Oliveira d Amato
Código Identificador:145205C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2° INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 – PMM

2° INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 – PMM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO COM TARJA OU CHIP EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA “CARTÃO DIGNIDADE

A Agente de Contratação do Pregão Eletrônico para Registro n°002/2024 do Município de Matinhos, Estado do Paraná, sob Portaria nº 091/2024 de 24/01/2024, designada pelo Prefeito Municipal e no uso de suas atribuições legais, torna público por meio desta informação complementar, mediante motivação em pedido de esclarecimentos encaminhada via email.

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA
(…)
10.4.1 Seguir norma padrão internacional TIA-942;
10.4.2 Possuir certificação TIER-3
10.4.3 Redundância de Sites (Localidade);
e

MINUTA DE CONTRATO
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E ENTREGA
IV - SOFTWARE E SISTEMAS
(…)
c.5 Seguir norma padrão internacional TIA-942;
c.6 Possuir certificação TIER-3
c.7 Redundância de Sites (Localidade);

São características sugestivas para atender a solução ofertada.
Deste modo, não sendo em caráter obrigatório, serão aceitos softwares que não detém tais características desde que garantam a funcionalidade e execução, com segurança e sem interrupção do atendimento.

•
Tal informação complementar encontra-se devidamente fundamentada no artigo 55, §1º, da Lei 14.133/2021, in verbis:

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.
As demais cláusulas permanecem inalteradas, conforme edital publicado em 29/02/2024 mantendo a data de abertura para o dia 15/03/2024, às 09h00min

Matinhos, 08 de março de 2024.

ELISIANE DOS SANTOS
Agente de Contratação
Portaria 091/2024

Publicado por:
Juliana Marcante Ozorio
Código Identificador:6E63AEFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023 - PMM

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023 - PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 204/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO "NATAL ENCANTADO 2023" DO MUNICÍPIO DE MATINHOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, em exercício e no no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 e das Súmulas 346 e 473/STF.

CONSIDERANDO o contido no Memorando nº029/2024 da Secretaria Municipal Turismo e Desenvolvimento Econômico, solicitando a REVOGAÇÃO do processo, conforme documento à fl de nº 691 do processo licitatório;

RESOLVE,

REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023 – PMM cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO "NATAL ENCANTADO 2023" DO MUNICÍPIO DE MATINHOS

a pelos motivos fáticos e jurídicos acima expostos, com fulcro no Art. 49, da Lei Federal de Licitações 8.666/93, restando devidamente comprovado, revogando ainda todos os atos posteriores referente contratos elaborados concernentes ao referido credenciamento.

Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente de Licitação e Equipe de apoio para anexar ao processo, bem como tomar as providências legais cabíveis.

Cumpra-se e publique-se.

Matinhos, 26 de fevereiro de 2024.

Segue para análise e despacho do Sr Prefeito, conforme pedido da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento.

Atenciosamente

Departamento de Licitação

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Marcante Ozorio
Código Identificador:08091B72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2023 – PMM

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 203/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO E ESTRUTURA DE APOIO PARA O EVENTO RÉVEILLON 2024 NO MUNICÍPIO DE MATINHOS-PR

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, em exercício e no no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 e das Súmulas 346 e 473/STF.

CONSIDERANDO o contido no Memorando nº030/2024, da Secretaria Municipal Turismo e Desenvolvimento Econômico, solicitando a REVOGAÇÃO do processo, conforme documento à fl de nº 281 do processo licitatório;

RESOLVE,

REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023 – PMM cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO E ESTRUTURA DE APOIO PARA O EVENTO RÉVEILLON 2024 NO MUNICÍPIO DE MATINHOS-PR

e pelos motivos fáticos e jurídicos acima expostos, com fulcro no Art. 49, da Lei Federal de Licitações 8.666/93, restando devidamente comprovado, revogando ainda todos os atos posteriores referente contratos elaborados concernentes ao referido credenciamento.

Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente de Licitação e Equipe de apoio para anexar ao processo, bem como tomar as providências legais cabíveis.

Cumpra-se e publique-se.

Matinhos, 26 de fevereiro de 2024.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Marcante Ozorio
Código Identificador:92990685

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2023 – PMM

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2023 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, em exercício e no no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 e das Súmulas 346 e 473/STF.

CONSIDERANDO o contido no Memorando nº027/2024 da Secretaria Municipal Turismo e Desenvolvimento Econômico, solicitando a REVOGAÇÃO do processo, conforme documento às folhas de nº 276 e 277 do processo licitatório;

RESOLVE,

REVOGAR o PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2023 – PMM cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO,

a pelos motivos fáticos e jurídicos acima expostos, com fulcro no Art. 49, da Lei Federal de Licitações 8.666/93, restando devidamente comprovado, revogando ainda todos os atos posteriores referente contratos elaborados concernentes ao referido credenciamento.

Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente de Licitação e Equipe de apoio para anexar ao processo, bem como tomar as providências legais cabíveis.

Cumpra-se e publique-se.

Matinhos, 22 de fevereiro de 2024.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Marcante Ozorio
Código Identificador:953B5B7F

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA 003/2024 REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

PORTARIA Nº 003/2024.

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DE PESSOA JURÍDICA

O Secretário Municipal de Controle Interno ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA, nomeado nos termos do disposto no Decreto Municipal n.º 2414 de 02/10/2023, no uso de suas atribuições legais, conforme previsão do art. 3º, § 6º do Decreto Municipal n.º 63 de 15.02.2018,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n.º 5701/2024 e Despacho do Senhor JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO, prefeito municipal, exarado em 22/02/2024;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 12.846 de 01.08.2013 que regulamentou a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.º 63 de 15.08.2018 que no âmbito do Poder Executivo e na Lei Federal nº

12.846 de 01.08.2013 que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES PREVISTAS NA LEI FEDERAL N.º 12.846 DE 01.08.2013 E DETERMINAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA da Empresa CAIUBA CONSTRUÇÕES CIVIS E EMPREENDIMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 12.125.303/0001-10, conforme disposto no art. 3º do Decreto Municipal n.º 63 de 15.02.2018 e na Lei Federal n.º 12.486 de 01.08.2013 durante a execução.

Parágrafo único. Os fatos a serem apurados serão aqueles noticiados no Processo Administrativo n.º 5701/2024 e do Despacho, ambos, do Senhor JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO, prefeito municipal, exarado em 22/02/2024; onde são relatados possíveis ilegalidades por parte da empresa CAIUBA CONSTRUÇÕES CIVIS E EMPREENDIMENTO LTDA.CNPJ nº 12.125.303/0001-10, cujo objeto é o não atendimento a notificação e não prestação do serviço contratado junto ao Município de Matinhos/PR. Ordem de Serviço nº 002/2024, Tomada de Preços nº 002/2023 – Contrato nº 100/2023 – tendo por fito a contratação de empresa para realização de reforma do Pico de Matinhos;

Art. 2º. O Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da Empresa CAIUBA CONSTRUÇÕES CIVIS E EMPREENDIMENTO LTDA, será conduzido por COMISSÃO PROCESSANTE, nos termos do disposto no art. 4º do Decreto Municipal n.º 63 de 15.02.2018, composta pelos seguintes servidores públicos municipais:
I –JULIANO LIPINSKI, CPF n.º 025.769.819-17 e matrícula funcional sob n.º 82678;
II –, RENATO PODBEVESEK CPF/MF n.º 253.174.669-20, matrícula funcional n.º 1430;
III – MARCIA TEREZA MEDUNE CPF/MF sob nº 745.468.809-87, matrícula funcional nº 4570;
IV – ADRIANO LUIZ PEREIRA CPF/MF sob o nº 885.493.139-04, matrícula funcional nº 1031
Parágrafo Primeiro. A presidência da Comissão Processante, criada nos termos desta Portaria, ficará sob responsabilidade do Servidor Público descrito no inciso I e secretariado pela servidora descrita no inciso II, ambos deste artigo.

Parágrafo Segundo. O(a) servidor(a) descrito(a) no inciso IV será membro suplente de cada um dos membros titulares, descritos nos incisos I, II e III deste artigo.

Art. 3º. Para o cumprimento de suas atribuições a Comissão Processante poderá produzir, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, todas as aprovas em direito admitidas sendo que seus membros terão poder/direito de reportar-se, diretamente, aos órgãos, secretarias e departamentos da Administração Direta e Indireta do Município de Matinhos.

Art. 4º. A Comissão processante, designada nesta Portaria terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta Portaria Instauradora, para concluir o processo de apuração e, ao final, deverá emitir relatório sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da Empresa CAIUBA CONSTRUÇÕES CIVIS E EMPREENDIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 12.125.303/0001-10, sugerindo, de forma motivada, as sanções a serem aplicadas, não descuidando-se da garantia ao contraditório e à ampla defesa conforme o disposto no art. 6º e no art. 13, ambos, do Decreto Municipal n.º 63 de 15.02.2018.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Controle Interno.

Município de Matinhos, 07 de março de 2024.

ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
OAB/PR n.º 99.864
Secretário de Controle Interno
Decreto Municipal n.º 2414 de 02.10.2023.

Republicado para retificação de CNPJ da empresa e nome de membro da comissão

Publicado por:
Roseliane Fatima de Lima
Código Identificador:8604EB36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 084/2024 - NOMEAR DIESSICA MUSSATO - VIGILANTE SANITARIO - PSS 001/2023

PORTARIA Nº 084/2024

SÚMULA – Nomeia VIGILANTE SANITARIO, selecionado em Processo de Seleção Simplificado - PSS nº 001/2023.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - A Sra. **DIESSICA MUSSATO**, portadora da cédula de identidade civil nº 10816930-3 e inscrição no CPF nº 083.963.439-00, selecionada em Processo de Seleção Simplificado - PSS nº 001/2023, classificada em 1º lugar, para o Cargo Temporário de "**VIGILANTE SANITARIO**, contrato por tempo determinado por um período de 06 (seis) meses renováveis até 02 (dois) anos com carga horária de 35 horas semanais, a partir do dia 11/03/2024.

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

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 08 de março de 2024.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:C48D185F

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 083/2024 - NOMEAR LUIZ FERNANDO SEGURO - FISCAL DE TRIBUTOS - PSS 001/2023

PORTARIA Nº 083/2024

SÚMULA – Nomeia FISCAL DE TRIBUTOS, selecionado em Processo de Seleção Simplificado - PSS nº 001/2023.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - O Sr. **LUIZ FERNANDO SEGURO**, portador da cédula de identidade civil nº 100735873 e inscrição no CPF nº 064.177.099-57, selecionado em Processo de Seleção Simplificado - PSS nº 001/2023, classificado em 1º lugar, para o Cargo Temporário de "**FISCAL DE TRIBUTOS**, contrato por tempo determinado por um

período de 06 (seis) meses renováveis até 02 (dois) anos com carga horária de 35 horas semanais, a partir do dia 11/03/2024.

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

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 08 de março de 2024.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:C21788CB

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 085/2024 - NOMEAR HELIANE MOREIRA SILVA - FARMACEUTICA - PSS 001/2023

PORTARIA Nº 085/2024

SÚMULA – Nomeia FARMACEUTICA BIOQUIMICA, selecionado em Processo de Seleção Simplificado - PSS nº 001/2023.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - A Sra. **HELIANE MOREIRA DA SILVA**, portadora da cédula de identidade civil nº 101443833 e inscrição no CPF nº 061.817.629-22, selecionada em Processo de Seleção Simplificado - PSS nº 001/2023, classificada em 1º lugar, para o Cargo Temporário de "**FARMACEUTICA BIOQUIMICA**, contrato por tempo determinado por um período de 06 (seis) meses renováveis até (dois) anos com carga horária de 20 horas semanais, a partir do dia 11/03/2024.

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

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 08 de março de 2024.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:B8B23F6F

MUNICÍPIO DE MATO RICO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2022

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO E A EMPRESA INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS.

Pelo presente Termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE MATO RICO**, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.510/0001-31, com sede administrativa na Avenida das Araucárias, s/n, na cidade de Mato Rico, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal **Edelir de Jesus Ribeiro da Silva**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 4.04312-6 – Pr. e inscrito no CPF n.º 464.922.919-72, e de outro lado a empresa **INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.597.753/0001-75, com endereço a Av. Castelo Branco, n.º 825, Ivaiporã - Paraná, neste ato representada pelo Sr. Gilson Vital da Silva, brasileiro, inscrito no CPF nº 514.108.699-20, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de prestação de Chamada Pública 01/2022, Inexigibilidade nº 01/2022, as partes contratantes já qualificadas no contrato em referência, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº8.666/93, em especial no seu artigo 57, § 1º, inciso III e VI, e demais legislações aplicáveis em vigor, resolvem celebrar este Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – OBJETO
O presente Contrato tem como objeto prestação de serviços médicos hospitalares: consulta com observação e/ou internação 24 hs ou mais, eletivas e/ou de urgência e emergência, de livre demanda ou referenciados pelos serviços municipais de saúde para acolhimento e continuidade do tratamento; Internações hospitalares em clínica médica, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral e pediatria que ultrapassarem o teto de AIH autorização de internação hospitalar SUS, de urgência e emergência, de livre demanda e as referenciadas pelos serviços municipais de saúde e cirurgias eletivas.

Cláusula Segunda- DO VALOR
O presente termo aditivo tem por objetivo o aumento do valor em 25%, correspondendo a R$ 194.854,50 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) atendendo a conveniência administrativa e o interesse público municipal, com fulcro no seu artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam mantidas, em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do contrato original, não alteradas por este termo.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Mato Rico, 08 de março de 2024.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Município de Mato Rico
Contratante

GILSON VITAL DA SILVA
Instituto de Saúde Bom Jesus
Contratada

Publicado por:
Marcelo Bednarczuk
Código Identificador:4FFFB063

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 086/2024 - FERIAS

PORTARIA Nº 086/2024

SÚMULA – Férias a servidores efetivos e ou comissionados / agente políticos.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:

Artigo 1º. – Aos funcionários abaixo, férias por um período de 30 dias consecutivos e ou fracionados conforme tabela demonstrativa:

Mat.	Funcionário	Período	Inicio	Dias fruição	Dias pecúnia
200564	Osnei Schmura	2022 2023	04032024	30	-x-

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 08 de março de 2024

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:E885CB47

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 087/2024 - FERIAS

PORTARIA Nº 087/2024

SÚMULA – Férias a servidores efetivos e ou comissionados / agente políticos.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:

Artigo 1º. – Aos funcionários abaixo, férias por um período de 30 dias consecutivos e ou fracionados conforme tabela demonstrativa:

Mat.	Funcionário	Período	Inicio	Dias fruição	Dias pecúnia
400729	Leila Ap Gonçalves dos Santos	2022 2023	08032024	20	-x-

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 08 de março de 2024

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:009A6CD6

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 088/2024 - LIC TRATAMENTO SAUDE - LUCI SANTOS

PORTARIA Nº 088/2024

SÚMULA – Licença tratamento de saúde.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

CONCEDER:

Artigo 1º. – A servidora municipal a Sra. **LUCI DOS SANTOS,** portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 80639570 SSP-PR e inscrição no CPF/MF nº 701.799.649-68, lotada no Departamento de Saúde, ocupante do cargo de **“ TECNICO ENFERMAGEM”**, admitido em 10/03/2014 matricula nº 200712, licença tratamento de saúde, período de 15 dias, a **contar de 29/02/2024** – Dra. BRENDA RAIMUNDO PAULI - CRM/PR 40.546.

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a **29/02/2024**, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 08 de MARÇO de 2024.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:30F279FA

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº27/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO E A EMPRESA L DE B FLORENTINO LTDA.

Pelo presente Termo, de um lado o**MUNICÍPIO DE MATO RICO**, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.510/0001-31, com sede administrativa na Avenida das Araucárias, s/n, na cidade de Mato Rico, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Edelir de Jesus Ribeiro da Silva, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 4.04312-6 – Pr. e inscrito no CPF n.º 464.922.919-72, e de outro lado a empresa **L DE B FLORENTINO LTDA**, inscrito no CNPJ nº. 43.468.704/0001-04, situado na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n° 879, Centro, na cidade de Campo Mourão, Estado: PR, CEP: 87.302-001, neste ato representada pela sócia/administradora **LUANA DE BRIDA FLORENTINO,** CPF: 116.727.619-13, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de fornecimento Nº 27/2023 referente ao Pregão eletrônico nº 05/2023, as partes contratantes já qualificadas no contrato em referência, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, em especial no seu artigo 57, § 1º, inciso IV, e artigo 65, § 1º e clausulas 4º e 5º do contrato original, e demais legislações aplicáveis em vigor, resolvem celebrar este Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira– OBJETO
O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagem, conserto de pneus e fornecimento de materiais para conserto de pneus, para a manutenção das máquinas, caminhões, ônibus e equipamentos da frota municipal.

Cláusula Segunda- DO PRAZO DE VIGENCIA
O presente termo aditivo tem por objetivo, o aumento do prazo vigência em 09 meses ficando a data de prorrogação para 07/12/2024, atendendo a conveniência administrativa e o interesse público municipal, artigo 57, inciso II, § 1º, inciso IV e 5ª do contrato original da Lei Federal 8.666/93.

Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam mantidas, em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do contrato original, não alteradas por este termo.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Mato Rico, 07 de março de 2024.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

LUANA DE BRIDA FLORENTINO
L. de B. Florentino Ltda
Contratada

Publicado por:
Marcelo Bednarczuk
Código Identificador:C0D2A64C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 1403 DE 08 DE MARÇO DE 2024

DECRETO N° 1403 DE 08 DE MARÇO DE 2024

Institui Comissão Especial para elaboração e acompanhamento de Processo Seletivo - PSS, para contratação temporária na área da Saúde para atuar como Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral (Saúde da Família) e Técnico em Saúde Bucal, autoriza a realização de processo seletivo simplificado - PSS e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Morretes, Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo, com fulcro na Lei Municipal nº 141/2011, com alterações da Lei nº 625/2021, Lei Nº 667/2021, Lei Nº 721/2022 e Lei Nº811/2024. DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Especial, destinada a planejar, organizar, elaborar, executar e acompanhar todas as fases do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado, visando atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, na área da Saúde, para contratação temporária de Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral (Saúde da Família) e Técnico em Saúde Bucal, composta pelos seguintes empregados públicos, vinculados à Secretaria Municipal da Saúde:

- **Presidente**: LILIAN CRISTIANE MACHADO – Matrícula Nº 54361

- **Membro**: MURILO CEREDA DA SILVA – Matrícula Nº 1549

- **Membro**: POLIANA TONETTI DE ARAUJO – Matrícula Nº 74551

Parágrafo único. Na ocorrência de impedimento entre membros da comissão em virtude de vínculo com qualquer candidato, deverá o Poder Executivo, imediatamente à manifestação de impedimento, nomear novo membro para compor a comissão.

Art. 2º. Os empregos constantes do artigo 1º são regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT com contratação por prazo determinado que poderá ser de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 141/2011.

Art. 3º. Fica autorizada a realização de teste seletivo para atendimento dos empregos temporários de**Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral (Saúde da Família) e Técnico em Saúde Bucal.**

Art. 4º. A comissão designada acima será responsável por todos os trabalhos do processo seletivo, que será realizado por execução direta, inclusive pelos trabalhos de deliberação, análise e julgamento de todos os atos do procedimento de teste seletivo.

Art. 5º. É determinado aos membros da comissão especial deste PSS a observância do rol de inscritos, devendo se declarar impedido na ocorrência do candidato inscrito ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afins até o terceiro grau, sob pena de responsabilidade.

Parágrafo Único. Na ocorrência de impedimento entre membros da comissão em virtude de vínculo com qualquer candidato, deverá o Poder Executivo, imediatamente à manifestação de impedimento, nomear novo membro para compor a comissão, ocasião em que deverá ocorrer os trâmites necessários à alteração deste decreto.

Art. 6º. O direito de ação contra quaisquer atos relativos ao teste seletivo prescreve em 60 (sessenta) dias, a contar da data em que for publicada homologação do resultado final do PSS.

Art. 7º. Os empregos públicos citados no art. 3º estão todos autorizados para o processo de seleção simplificada, através deste decreto.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, 08 de março de 2024.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:AE8399C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 012/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Morretes torna público que fará realizar **às 09hrs do dia 22 de março de 2024,** na Prefeitura Municipal de Morretes, sito a Praça Rocha Pombo, 10, Centro, Morretes - PR, **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo menor preço unitário por item, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade de atenção especializada em saúde, Hospital Municipal Dr. Alcídio Bortolin, em atendimento à Proposta Nº 11938311000123032/MS, através de registro de preços, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações no Termo de Referência anexo I do edital.

INFORMAÇÕES:

Os licitantes poderão efetuar *download* do edital e seus anexos no site oficial do Município de Morretes, https://www.morretes.pr.gov.br/, pela Plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL COMPRAS, https://bll.org.br/ e Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, https://www.gov.br/pncp/pt-br, bem como poderão obter informações complementares na sede da na sede da Prefeitura de Morretes, Paço Municipal Nhundiaquara, Praça Rocha Pombo, 10 Centro, Morretes - PR , no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: 41 93500-9538 ou ainda através do e-mail: licitacoes@morretes.pr.gov.br

Morretes, 8 de março de 2024.

WAGNER DO ROSÁRIO LOURENÇO
Pregoeiro
Decreto 10/2021

Publicado por:
Wagner do Rosario Lourenco
Código Identificador:3282A254

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3842/2024

DECRETO Nº 3842/2024
DATA: 07/03/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 87, itens V e VI, da Constituição Estadual.

DECRETA

Art. 1º – Ficam declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável ou judicial, pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, as áreas de terra abaixo descritas, destinadas Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e Estação Elevatória de Esgoto - EEE**,** com fulcro nos Artigos 2º, 5º, "E" e "H" e 6º, do Decreto - Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956.

1 – OBJETO: DESAPROPRIAÇÃO ETE - NOVA PRATA DO IGUAÇU
CODIFICAÇÃO: 001-SES-0292-8652-LEGA-MD-0000ETE01NOVAPRATA-R0
IMÓVEL: LOTE RURAL N° 52 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: DENILSON ALFREDO GRASSI, OU A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 20.523 - SALTO DO LONTRA /PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 18.202,10 m² PERIMETRO: 564,80 m
DESCRIÇÃO: Área destacada do Lote Rural nº 52 da Gleba Nº 96-FB, destinado a implantação da estação de tratamento de esgoto (ETE) pertencente ao sistema de esgotamento sanitário do município de Nova Prata do Iguaçu, com a descrição iniciando no vértice M00, de coordenadas N 7.164.720,261 m e E 266.612,787 m, situado na margem direita de uma sanga. Deste segue confrontando com o Lote Rural nº 52 da Gleba Nº 96-FB com os seguintes azimutes e distâncias: 91° 16' 53" e 91,60 m até o vértice M01, de coordenadas N 7.164.718,212 m e E 266.704,361 m; 171° 40' 42" e 72,29 m até o vértice M02, de coordenadas N 7.164.646,679 m e E 266.714,824 m; 196° 54' 21" e 49,06 m até o vértice M03, de coordenadas N 7.164.599,735 m e E 266.700,556 m; 214° 54' 52" e 101,67 m até o vértice M04, de coordenadas N 7.164.516,368 m e E 266.642,368 m; 300° 21' 36" e 77,03 m até o vértice M05, de coordenadas N 7.164.555,299 m e E 266.575,905 m; deste segue confrontando com a margem direita de uma sanga com os seguintes azimutes e distâncias: 3° 40' 21" e 11,79 m até o vértice M06, de coordenadas N 7.164.567,066 m e E 266.576,660 m; 28° 20' 58" e 62,96 m até o vértice M07, de coordenadas N 7.164.622,479 m e E 266.606,559 m; 8° 46' 26" e 41,13 m até o vértice M08, de coordenadas N 7.164.663,126 m e E 266.612,832 m; 1° 12' 45" e 52,01 m até o vértice M09, de coordenadas N 7.164.715,127 m e E 266.613,933 m; 347° 25' 12" e 5,26 m até o vértice M00, onde iniciou esta descrição, perfazendo um perímetro de 564,80 m e área de atingimento de 18.202,10 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

2 - OBJETO: DESAPROPRIAÇÃO EEE01 - NOVA PRATA DO IGUAÇU
CODIFICAÇÃO: 001-SES-0292-8652-LEGA-MD-0000EEE01NPIGUACU-R0
IMÓVEL: LOTE RURAL Nº 31 DA GLEBA Nº 96-FB
PROPRIETÁRIO: VILSON MORGAN E TERESINHA BRUNING MORGAN, OU A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 9.361 - SALTO DO LONTRA /PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 900,00 m² PERIMETRO: 120,00 m
DESCRIÇÃO: Área destacada do Lote Rural nº 31 da Gleba Nº 96-FB, destinado a implantação da estação elevatória de esgoto 01 (EEE-01) pertencente ao sistema de esgotamento sanitário do município de Nova Prata do Iguaçu, com a descrição iniciando no vértice M01, de coordenadas N 7.164.570,870 m e E 264.476,074 m, situado no alinhamento predial da rua Zenir José Grahl. Deste segue confrontando com a referida rua com o seguinte azimute e distância: 321° 06' 28" e 30,00 m até o vértice M02, de coordenadas N 7.164.594,031 m e E 264.457,005 m; deste segue confrontando com o Lote n° 31 da Gleba N° 96-FB com os seguintes azimutes e distâncias: 51° 06' 28" e 30,00 m até o vértice M03, de coordenadas N 7.164.613,102 m e E 264.480,163 m; 141° 06' 28" e 30,00 m até o vértice M04, de coordenadas N 7.164.589,944 m e E 264.499,234 m; 231° 06' 28" e 30,00 m até o vértice M01, onde iniciou esta descrição, perfazendo um perímetro de 120,00 m e área de atingimento de 900,00 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção.

3 - OBJETO: DESAPROPRIAÇÃO EEE02 - NOVA PRATA DO IGUAÇU
CODIFICAÇÃO: 001-SES-0292-8652-LEGA-MD-0000EEE02NPIGUACU-R0
IMÓVEL: LOTE RURAL Nº 10-A DA GLEBA Nº 31-FB
PROPRIETÁRIO: ADEMIR PANDOLFI E MARILEI ANA CERESA PANDOLFI, OU A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 5.942 - SALTO DO LONTRA /PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 900,00 m² PERIMETRO: 120,00 m
DESCRIÇÃO: Área destacada do Lote Rural nº 10-A da Gleba Nº 31-FB, destinado a implantação da estação elevatória de esgoto 02 (EEE-02) pertencente ao sistema de esgotamento sanitário do município de Nova Prata do Iguaçu, com a descrição iniciando no vértice M01, de coordenadas N 7.162.316,145 m e E 265.441,789 m, situado no limite com o Lote n° 11 da Quadra n° 12 (antigo Lote n° 08 da Gleba N° 31-FB). Deste segue confrontando com o Lote Rural nº 10-A da Gleba Nº 31-FB com os seguintes azimutes e distâncias: 80° 26' 16" e 30,00 m até o vértice M02, de coordenadas N 7.162.321,128 m e E 265.471,372 m; 350° 26' 16" e 30,00 m até o vértice M03, de coordenadas N 7.162.350,712 m e E 265.466,389 m; 260° 26' 16" e 30,00 m até o vértice M04, de coordenadas N 7.162.345,728 m e E 265.436,805 m; deste segue confrontando com o Lote n° 11 da Quadra n° 12 (antigo Lote n° 08 da Gleba N° 31-FB) com o seguinte azimute e distância: 170° 26' 16" e 30,00 m até o vértice M01, onde iniciou esta descrição, perfazendo um perímetro de 120,00 m e área de atingimento de 900,00 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

4 - OBJETO: DESAPROPRIAÇÃO - EEE 03
IMÓVEL: LOTE RURAL Nº 31-B, DA GLEBA Nº 31-FB
PROPRIETÁRIO: SÉRGIO VITALI E OUTROS, OU A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 19.489 - SALTO DO LONTRA /PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 900,00 m² PERIMETRO: 120,00 m
DESCRIÇÃO: Área destacada do Lote Rural nº 31-B da Gleba Nº 31-FB, destinado a implantação da estação elevatória de esgoto 03 (EEE-03) pertencente ao sistema de esgotamento sanitário do município de Nova Prata do Iguaçu, com a descrição iniciando no vértice M01, de coordenadas N 7.161.304,137 m e E 265.324,064 m, situado no limite com a rua Arapongas. Deste segue confrontando com o Lote Rural nº 31-B da Gleba Nº 31-FB, com os seguintes azimutes e distâncias: 7° 50' 51" e 30,00 m, até o vértice M02, de coordenadas N 7.161.333,856 m e E 265.328,160 m; 97° 50' 51" e 30,00 m, até o vértice M03, de coordenadas N 7.161.329,760 m e E 265.357,879 m; 187° 50' 51" e 30,00 m, até o vértice M04, de coordenadas N 7.161.300,041 m e E 265.353,783 m; deste segue confrontando com a rua Arapongas (Lote 31-B-1) com o seguinte azimute e distância: 277° 50' 51" e 30,00 m, até o vértice M01, onde iniciou esta descrição, perfazendo um perímetro de 120,00 m e área de atingimento de 900,00 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º - As áreas a que se refere o artigo anterior, destinam-se a Estação de Tratamento de Esgoto- ETE e Estações Elevatória de Esgoto – EEE, para a implantação do Sistema de Esgoto Municipal.

Art. 3º - Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da desapropriação das áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Fica reconhecida a conveniência da desapropriação em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR para o fim indicado, ficando-lhe assegurado o direito de acesso às áreas compreendidas no artigo 1° deste decreto.

Art. 5º - A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 6º - O ônus decorrente das desapropriações das áreas a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 07 dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:4BAEF04D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3843/2024

DECRETO Nº 3843/2024
DATA: 07/03/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 87, itens V e VI, da Constituição Estadual.

DECRETA

Art. 1º – Ficam declaradas de utilidade pública para fins de servidão amigável, judicial ou concessão administrativa, pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, as áreas de terra abaixo descritas, destinadas como **Faixas de Servidão para Emissário, Coletor, Linha de Recalque, Acesso e Rede Coletora de Esgoto,** com fulcro nos Artigos 2º, 5º, "E" e "H" e 6º, do Decreto - Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956.

1 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 76 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: JAILTO LUIZ BIGUELINI E VALDIRENE APARECIDA DANIEL BIGUELINI, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 9.531 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 373,17m² EXTENSÃO: 124,39m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do Emissário no vértice PV01=E01, situado no limite com o reservatório – usina Salto Caxias, de coordenadas N 7.165.329,157 m e E 268.821,091 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 286° 34' 41" e 51.17 m até o vértice PV02, de coordenadas N 7.165.343,757 m e E 268.772,045 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 293° 04' 23" e 62.04 m até o vértice PV03, de coordenadas N 7.165.368,069 m e E 268.714,973 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 272° 37' 03" e 11.18 m até o vértice E02, de coordenadas N 7.165.368,580 m e E 268.703,808 m, situado no limite da propriedade com o lote 45 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 124,39 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 373,17 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

2 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 45 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: SEDINES ANTONIO RIZZOTTO, ou a quem de direito pertencer.
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 10.976 -COMARCA: SALTO DO LONTRA /PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:2.354,94m² EXTENSÃO:784,98m LARGURA DA FAIXA:3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do Emissário no vértice E02, situado no limite com o lote 76 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.165.368,580 m e E 268.703,808 m, deste segue confrontando com a área do Lote n° 45 da gleba n° 96-FB, com o seguinte azimute e distância: 272° 37' 03" e 44.83 m até o vértice PV04, de coordenadas N 7.165.370,627 m e E 268.659,022 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 244° 43' 26" e 98.75 m até o vértice PV05 , de coordenadas N 7.165.328,463 m e E 268.569,727 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 218° 34' 32" e 95.04 m até o vértice PV06, de coordenadas N 7.165.254,159 m e E 268.510,463 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 277° 32' 18" e 85.07 m até o vértice PV07, de coordenadas N 7.165.265,319 m e E 268.426,130 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 211° 13' 32" e 59.13 m até o vértice PV08, de coordenadas N 7.165.214,752 m e E 268.395,475 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 218° 20' 37" e 70.05 m até o vértice PV09, de coordenadas N 7.165.159,813 m e E 268.352,019 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 215° 56' 24" e 42.30 m até o vértice PV10, de coordenadas N 7.165.125,563 m e E 268.327,190 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 244° 57' 10" e 39.70 m até o vértice PV11, de coordenadas N 7.165.108,753 m e E 268.291,219 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 262° 13' 58" e 53.44 m até o vértice PV12, de coordenadas N 7.165.101,660 m e E 268.238,414 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 232° 54' 09" e 27.90 m até o vértice PV13, de coordenadas N 7.165.084,703 m e E 268.216,018 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 211° 04' 03" e 78.56 m até o vértice PV14, de coordenadas N 7.165.017,411 m e E 268.175,477 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 205° 23' 57" e 51.50 m até o vértice PV15, de coordenadas N 7.164.970,892 m e E 268.153,389 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 226° 49' 28" e 38.71 m até o vértice E03, de coordenadas N 7.164.944,404 m e E 268.125,158 m, situado no limite da propriedade com o lote 47 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 784,98 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 2.354,94 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

3 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 47 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: SEDINES ANTONIO RIZZOTTO, ou a quem de direito pertencer.
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 2.146 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:1.292,37m² EXTENSÃO:430,79m LARGURA DA FAIXA:3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do Emissário no vértice E03, situado no limite com o lote 45 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.164.944,404 m e E 268.125,158m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 226° 49' 28" e 7.89 m até o vértice PV16, de coordenadas N 7.164.939,009 m e E 268.119,407 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 248° 45' 10" e 62.02 m até o vértice PV17 , de coordenadas N 7.164.916,533 m e E 268.061,603 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 292° 55' 18" e 95.18 m até o vértice PV18, de coordenadas N 7.164.953,603 m e E 267.973,938 m, deste segue com o seguinte azimute e distância 292° 33' 30" e 88.90 m até o vértice PV19, de coordenadas N 7.164.987,707 m e E 267.891,840 m, deste segue com

o seguinte azimute e distância: 273° 03' 58" e 49.60 m até o vértice PV20, de coordenadas N 7.164.990,360 m e E 267.842,306 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 272° 58' 54" e 96.36 m até o vértice PV21, de coordenadas N 7.164.995,373 m e E 267.746,079 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 273° 22' 20" e 30.84 m até o vértice E03A, de coordenadas N 7.164.997,318 m e E 267.715,254 m, situado no limite da propriedade com o lote 48 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 430,79 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 1.292,37 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

4 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 48 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: SEDINES ANTONIO RIZZOTTO, ou a quem de direito pertencer.
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 2.147 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:542,40 m² EXTENSÃO:180,80 m LARGURA DA FAIXA:3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do Emissário no vértice E03A, situado no limite com o lote 47 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.164.997,318 m e E 267.715,254 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 273° 22' 20" e 73.80 m até o vértice PV22, de coordenadas N 7.165.001,528 m e E 267.641,618 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 234° 47' 10" e 38.49 m até o vértice PV23, de coordenadas N 7.164.979,336 m e E 267.610,174 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 235° 29' 42" e 24.08 m até o vértice PV24, de coordenadas N 7.164.965,695 m e E 267.590,331 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 274° 34' 24" e 35.62 m até o vértice PV25, de coordenadas N 7.164.968,535 m e E 267.554,827 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 250° 20' 08" e 8.81 m até o vértice E04, de coordenadas N 7.164.965,572 m e E 267.546,534 m, situado no limite da propriedade com o lote 49 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 180,80 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 542,40 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

5 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 49 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: LAURO FONSECA DE ALMEIDA E ZILDA DE ALMEIDA, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 7.194 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:540,69 m² EXTENSÃO:180,23 m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do Emissário no vértice E04, situado no limite com o lote 48 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.164.965,572 m e E 267.546,534 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 250° 20' 08" e 37.10 m até o vértice PV26, de coordenadas N 7.164.953,086 m e E 267.511,594 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 296° 19' 03" e 36.33 m até o vértice PV27 , de coordenadas N 7.164.969,193 m e E 267.479,030 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 276° 55' 49" e 52.75 m até o vértice PV28, de coordenadas N 7.164.975,558 m e E 267.426,668 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 284° 48' 22" e 54.05 m até o vértice E05, de coordenadas N 7.164.989,369 m e E 267.374,416 m, situado na divisa com o imóvel lote 50-A da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 180,23 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 540,69 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção.

6 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 50-A DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: ZILDA DE ALMEIDA e LAURO FONSECA DE ALMEIDA, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 20.741 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:566,43m² EXTENSÃO: 188,81m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do coletor no vértice E05, situado no limite com o lote 49 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.164.989,369 m e E 267.374,416 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 284° 48' 22" e 15.43 m até o vértice PV29, de coordenadas N 7.164.993,312 m e E 267.359,501 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 286° 09' 44" e 97.10 m até o vértice PV30, de coordenadas N 7.165.020,341 m e E 267.266,237 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 261° 15' 29" e 76.28 m até o vértice E06, de coordenadas N 7.165.008,748 m e E 267.190,846 m, situado no limite da propriedade com o lote 50 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 188,81 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 566,43 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

7 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 50 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: FLADEMIR GUSTMANN DE ALMEIDA OU, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 20.740 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:690,72 m² EXTENSÃO: 230,24m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do coletor no vértice E06, situado no limite com o lote 50-A da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.165.008,748 m e E 267.190,846 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 261° 15' 29" e 16.15 m até o vértice PV31, de coordenadas N 7.165.006,293 m e E 267.174,880 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 252° 51' 48" e 73.28 m até o vértice PV32 , de coordenadas N 7.164.984,702 m e E 267.104,856 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 252° 40' 33" e 70.22 m até o vértice PV33, de coordenadas N 7.164.963,792 m e E 267.037,823 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 254° 11' 15" e 70.59 m até o vértice E07, de coordenadas N 7.164.944,557 m e E 266.969,903 m, situado no limite da propriedade com o lote 52 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 230,24 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 690,72 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

8 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 52 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: DENILSON ALFREDO GRASSI, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 20.523 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:2.657,52m² EXTENSÃO:885,84m LARGURA DA FAIXA:3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do Coletor 01 no vértice E01, situado no limite com a Estação de Tratamento de Esgoto, de coordenadas N 7.164.529,582 m e E 266.619,809 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 218° 54' 24" e 42.76 m até o vértice PV01, de coordenadas N 7.164.496,309 m e E 266.592,955 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 225° 36' 38" e 24.28 m até o vértice PV02, de coordenadas N 7.164.479,328 m e E 266.575,608 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 209° 44' 58" e 22.82 m até o vértice PV03, de coordenadas N 7.164.459,513 m e E 266.564,283 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 207° 27' 34" e 36.51 m até o vértice PV04, de coordenadas N 7.164.427,112 m e E 266.547,445 m, deste segue com

o seguinte azimute e distância: 194° 55' 32" e 39.79 m até o vértice PV05, de coordenadas N 7.164.388,668 m e E 266.537,198 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 143° 19' 56" e 16.99 m até o vértice PV06, de coordenadas N 7.164.375,041 m e E 266.547,343 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 156° 18' 08" e 29.93 m até o vértice PV07, de coordenadas N 7.164.347,638 m e E 266.559,371 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 169° 12' 53" e 30.74 m até o vértice PV08, de coordenadas N 7.164.317,437 m e E 266.565,124 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 145° 36' 11" e 53.66 m até o vértice PV09, de coordenadas N 7.164.273,157 m e E 266.595,439 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 160° 53' 56" e 23.13 m até o vértice PV10, de coordenadas N 7.164.251,304 m e E 266.603,007 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 163° 01' 47" e 39.57 m até o vértice PV11, de coordenadas N 7.164.213,460 m e E 266.614,556 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 167° 21' 59" e 69.55 m até o vértice PV12, de coordenadas N 7.164.145,592 m e E 266.629,768 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 165° 54' 36" e 87.92 m até o vértice PV13, de coordenadas N 7.164.060,315 m e E 266.651,172 m, deste segue com o seguinte azimute e distância 143° 58' 48" e 70.44 m até o vértice PV14, de coordenadas N 7.164.003,344 m e E 266.692,594 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 153° 58' 13" e 72.83 m até o vértice PV15, de coordenadas N 7.163.937,906 m e E 266.724,553 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 208° 29' 08" e 56.86 m até o vértice E02, de coordenadas N 7.163.887,931 m e E 266.697,435 m, situado no limite da propriedade com o lote 53 da gleba 96-FB. Inicia-se a descrição da faixa de servidão do Emissário no vértice E08, situado no limite com a faixa de acesso a Estação de Tratamento de Esgoto, de coordenadas N 7.164.944,171 m e E 266.968,541 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 254° 11' 15" e 7,17 m até o vértice PV34, de coordenadas N 7.164.942,218 m e E 266.961,644 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 246° 02' 46" e 93.13 m até o vértice PV35 , de coordenadas N 7.164.904,408 m e E 266.876,538 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 240° 29' 49" e 67.76 m até o vértice E09, de coordenadas N 7.164.871,037 m e E 266.817,563 m, situado no limite com a faixa de acesso a Estação de Tratamento de Esgoto. Estes trechos perfazem uma extensão de 885,84 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 2.657,52 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

9 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 53 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: VALDECIR SEVERIANO DA ROSA e ROSECLER MOLOSSE DA ROSA, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 8.678 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:875,25m² EXTENSÃO:291,75m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do coletor 01 no vértice E02, situado no limite com o lote 52 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.163.887,931 m e E 266.697,435 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 208° 29' 08" e 4,51 m até o vértice PV16, de coordenadas N 7.163.883,970 m e E 266.695,285 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 234° 53' 11" e 82.76 m até o vértice PV17 , de coordenadas N 7.163.836,365 m e E 266.627,584 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 246° 50' 56" e 70.60 m até o vértice PV18, de coordenadas N 7.163.808,608 m e E 266.562,671 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 213° 09' 03" e 87,09 m até o vértice PV19, de coordenadas N 7.163.735,696 m e E 266.515,047 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 232° 52' 07" e 46,79 m até o vértice E03, de coordenadas N 7.163.707,450 m e E 266.477,743 m, situado no limite da propriedade com o lote 54 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 291,75 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 875,25 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção.

10 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 54 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO:LAURO JOSÉ BIESEK E OUTROS, ou a quem de direito pertencer MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 11.293 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:783,63m² EXTENSÃO:261,21m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do coletor no vértice E03, situado no limite com o lote 53 gleba da 96-FB, de coordenadas N 7.163.707,450 m e E 266.477,743 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 232° 52' 12" e 12.89 m até o vértice PV20, de coordenadas N 7.163.699,666 m e E 266.467,463 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 250° 04' 00" e 92.58 m até o vértice PV21 , de coordenadas N 7.163.668,105 m e E 266.380,432 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 242° 51' 55" e 61.28 m até o vértice PV22, de coordenadas N 7.163.640,155 m e E 266.325,895 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 237° 25' 56" e 59.14 m até o vértice PV23, de coordenadas N 7.163.608,321 m e E 266.276,056 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 243° 05' 34"e 33.74 m até o vértice PV24, de coordenadas N 7.163.593,049 m e E 266.245,964 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 242° 06' 31" e 1.58 m até o vértice E04, de coordenadas N 7.163.592,304 m e E 266.244,568 m, situado na divisa com o lote n° 40 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 261,21m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 783,63m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

11 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 56 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: GERSON ZATTA E MARINALDA DE ALMEIDA ZATTA, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 5.921 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:145,74m² EXTENSÃO: 48,58m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do coletor 01 no vértice E04, situado no limite com o lote 54 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.163.592,304 m e E 266.244,568 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 242° 06' 31" e 48.58 m até o vértice E05, de coordenadas N 7.163.569,536 m e E 266.201,655 m, situado na divisa com o lote 40 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 48,58 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 145,74 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

12 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 40-C DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: CARMEM VIECILI OLTRAMARI E PEDRO JOÃO OLTRAMARI, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: N° 11.265 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 674,04 m² EXTENSÃO:224,68m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do coletor 01 no vértice E05, situado no limite com o lote 56 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.163.569,536 m e E 266.201,655 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 242° 06' 31" e 53.92 m até o vértice PV25, de coordenadas N 7.163.544,375 m e E 266.154,001 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 236° 40' 44" e 88.61 m até o vértice PV26, de coordenadas N 7.163.495,699 m e E 266.079,959 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 236° 31' 22" e 79.10 m até o vértice PV27, de coordenadas N 7.163.452,068 m e E

266.013,981 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 250° 04' 04" e 3.05 m até o vértice E06, de coordenadas N 7.163.451,015 m e E 266.011,119 m, situado na divisa com o lote 57 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 224,68 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 674,04 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

13 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 57 DA GLEBA N° 96-FB.
PROPRIETÁRIO: IDEMAR SEGATTO E FRANCISCO DE SALES CHIELE, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 2.072 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 590,70m² EXTENSÃO: 196,90m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do coletor 01 no vértice E06, situado no limite com o lote 40 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.163.451,015 m e E 266.011,119 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 250° 04' 04" e 99.40 m até o vértice PV28, de coordenadas N 7.163.417,140 m e E 265.917,665 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 266° 30' 24" e 97.50 m até o vértice E07, de coordenadas N 7.163.411,199 m e E 265.820,341 m, situado no limite da propriedade com o lote 58 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 196,90 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 590,70 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

14 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 58 DA GLEBA N° 96-FB.
PROPRIETÁRIO: LAURO JOSÉ BIESEK E OUTROS, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 2.461 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:1.740,69m² EXTENSÃO:580,23m LARGURA DA FAIXA:3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do coletor 01 no vértice E07, situado no limite com o lote 57 da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.163.411,199 m e E 265.820,341 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 266° 30' 24" e 3.61 m até o vértice PV29, de coordenadas N 7.163.410,979 m e E 265.816,738 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 259° 56' 02" e 89.24 m até o vértice PV30, de coordenadas N 7.163.395,382 m e E 265.728,873 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 271° 49' 13" e 85.16 m até o vértice PV31, de coordenadas N 7.163.398,087 m e E 265.643,757 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 266° 45' 51" e 85.46 m até o vértice PV32, de coordenadas N 7.163.393,263 m e E 265.558,431 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 245° 48' 52" e 63.26 m até o vértice PV33, de coordenadas N 7.163.367,344 m e E 265.500,720 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 225° 22' 19" e 50.75 m até o vértice PV34, de coordenadas N 7.163.331,690 m e E 265.464,601 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 243° 43' 59" e 51.79 m até o vértice PV35, de coordenadas N 7.163.308,769 m e E 265.418,156 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 197° 59' 55" e 26.98 m até o vértice PV36, de coordenadas N 7.163.283,112 m e E 265.409,820 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 220° 03' 56" e 23.91 m até o vértice PV37, de coordenadas N 7.163.264,813 m e E 265.394,429 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 228° 01' 51" e 34.65 m até o vértice PV38, de coordenadas N 7.163.241,645 m e E 265.368,671 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 216° 23' 45" e 65.42 m até o vértice E08, de coordenadas N 7.163.188,990 m e E 265.329,856 m, situado no limite da propriedade com o lote 01 da gleba 31-FB (Terras GETSOP). Estes trechos perfazem uma extensão de 580,23 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 1.740,69 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

15 - IMÓVEL: LOTE RURAL N° 01 DA GLEBA N° 31-FB
PROPRIETÁRIO: CLAUDINO ANTONIO COSSEAUS E MARIA DE FATIMA CONSSEAUS, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 5.379 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:316,32 m² EXTENSÃO:105,44 m LARGURA DA FAIXA: 3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do coletor 01 no vértice E08, situado no limite com o lote 58 na gleba 96-FB (Terras da Gleba n° 96-FB), de coordenadas N 7.163.188,990 m e E 265.329,856 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 216° 23' 45" e 1.60 m até o vértice PV39, de coordenadas N 7.163.187,697 m e E 265.328,903 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 230° 36' 08" e 96.77 m até o vértice PV40 , de coordenadas N 7.163.126,275 m e E 265.254,121 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 235° 14' 34" e 7.07 m até o vértice E09, de coordenadas N 7.163.122,253 m e E 265.248,326 m, situado no limite da propriedade com o lote 02 da gleba 31-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 105,44 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 316,32 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

16 - IMÓVEL: LOTE N° 39, QUADRA N° 23 – LOT. LIBERTINO PICKLER DA SILVA
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 13.560 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:577,44 m² EXTENSÃO:192,48 m LARGURA DA FAIXA:3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E01, situado no limite com a Rua Arthur Pagno, de coordenadas N 7.164.467,150 m e E 264.530,507 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 144° 12' 02" e 85.68 m até o vértice LR06, de coordenadas N 7.164.398,170 m e E 264.581,326 m; 60° 55' 21" e 12.27 m até o vértice LR07, de coordenadas N 7.164.404,239 m e E 264.591,985 m; 146° 15' 20" e 19.24 m até o vértice LR08, de coordenadas N 7.164.388,346 m e E 264.602,836 m; 137° 10' 25" e 75.29 m até o vértice E04, de coordenadas N 7.164.333,649 m e E 264.654,573 m, situado no limite com a Rua Valdecir Grahl. Estes trechos perfazem uma extensão de 192,48 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 577,44 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

17 - IMÓVEL: LOTE N° 35-G DA GLEBA 96-FB
PROPRIETÁRIO: OLAVO ARSEGO E ANTONIA GARLINI ARSEGO, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 11.623 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:454,95 m² EXTENSÃO:151,65 m LARGURA DA FAIXA:3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E03, situado no limite com a Rua Valdecir Grahl, de coordenadas N 7.164.105,243 m e E 264.694,471 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 171° 46' 00" e 2.40 m até o vértice LR10 , de coordenadas N 7.164.102,869 m e E 264.694,839 m; 168° 30' 03" e 89.19 m até o vértice LR11, de coordenadas N 7.164.015,657 m e E 264.713,503 m; 168° 29' 20" e 60.06 m até o vértice E04, de

coordenadas N 7.163.957,057 m e E 264.726,057 m, situado no limite da propriedade com o lote 35 da gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 151,65 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 454,95 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

18 - IMÓVEL: LOTE N° 35 DA GLEBA 96-FB
PROPRIETÁRIO: MARCELINO SEBASTIÃO MOISES DA SILVA E ZENAIDE LEMBECK DA SILVA, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 20.799 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:330,90 m² EXTENSÃO:110,30 m LARGURA DA FAIXA:3,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E04, situado no limite da propriedade com o lote 35-G da gleba 96-FB, de coordenadas N 7.163.957,057 m e E 264.726,057 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 168° 29' 20" e 110.30 m até o vértice E05, de coordenadas N 7.163.849,205 m e E 264.749,163 m, situado no limite da propriedade com a Rua Paulo Borghezan. Este trecho perfaz uma extensão de 110,30 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de atingimento de 330,90 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

19 - IMÓVEL: LOTE N° 02 DA QUADRA 10-A, DO LOT. JARDIM SÃO JORGE
PROPRIETÁRIO: RENI CARLOS PAULETTO, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 3.734 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 248,30 m² EXTENSÃO:124,15 m LARGURA DA FAIXA:2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E01, situado no limite com rua Alfredo Morais, de coordenadas N 7.163.024,380 m e E 264.950,517 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 207° 49' 12" e 64,96 m até o vértice PV313, de coordenadas N 7.162.966,930 m e E 264.920,202 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 218° 14' 27" e 59,19 m até o vértice E02, de coordenadas N 7.162.920,444 m e E 264.883,569 m, situado na divisa com o lote 01 da Quadra 10-A. Estes trechos perfazem uma extensão de 124,15 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 248,30 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

20 - IMÓVEL: LOTE N° 01 DA QUADRA 10-A, DO LOT JARDIM SÃO JORGE
PROPRIETÁRIO: RENI CARLOS PAULETTO, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 8.649 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 44,82 m² EXTENSÃO: 22,41 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E02, situado no limite da propriedade com o lote 02 da Quadra 10-A, de coordenadas N 7.162.920,444 m e E 264.883,569 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 218° 14' 27" e 0,81 m até o vértice PV314, de coordenadas N 7.162.919,804 m e E 264.883,064 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 187° 46' 42" e 21,60 m até o vértice E03, de coordenadas N 7.162.898,402 m e E 264.880,140 m, situado na rua Levi Pauleto. Estes trechos perfazem uma extensão de 22,41 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 44,82 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

21 - IMÓVEL: LOTE N° 02 DA QUADRA 15-A, DO LOT. JARDIM SÃO JORGE
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU-PR,
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR ou a quem de direito pertencer
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 22.272 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 43,38 m² EXTENSÃO: 21,69 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E03, situado no limite com Rua Paulo Borghezan, de coordenadas N 7.162.877,955 m e E 264.866,931 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 227° 35' 58" e 21,69 m até o vértice E04, de coordenadas N 7.162.863,329 m e E 264.850,914 m, situado na divisa com o lote 01 da Quadra 15-A. Este trecho perfaz uma extensão de 21,69 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 43,38 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

22 - IMÓVEL: LOTE N° 01 DA QUADRA 15-A, DO LOT. JARDIM SÃO JORGE
PROPRIETÁRIO: CLEITON POLIDORO, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 6.252 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 136,86 m² EXTENSÃO: 68,43 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E04, situado na divisa com o lote 02 da Quadra 15-A, de coordenadas N 7.162.863,329 m e E 264.850,914 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 227° 35' 58" e 45,37 m até o vértice PV383, de coordenadas N 7.162.832,732 m e E 264.817,408 m; 253° 23' 26" e 23,06 m até o vértice E05, de coordenadas N 7.162.826,141 m e E 264.795,313 m, situado no limite com a Rua das Palmeiras. Estes trechos perfazem uma extensão de 68,43 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 136,86 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

23 - IMÓVEL: LOTE N° 27 DA QUADRA 22, SUBD. DO LOTE 51, GLEBA 119-FB
PROPRIETÁRIO: MARLI DA COSTA E IGOVANI ARMANI, ou a quem de direito pertencer MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 8.741– COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 87,02 m² EXTENSÃO: 43,51 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E06, situado no limite com a Rua das Palmeiras, de coordenadas N 7.162.805,452 m e E 264.777,069 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 212° 08' 27" e 33,03 m até o vértice PV428, de coordenadas N 7.162.777,483 m e E 264.759,497 m; 186° 05' 39" e 10,48 m até o vértice E07, de coordenadas N 7.162.767,059 m e E 264.758,384 m, situado na divisa com o lote 26 da Quadra 22. Estes trechos perfazem uma extensão de 43,51 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de

87,02 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

24 - IMÓVEL: LOTE N° 26 DA QUADRA 22, SUBDIV DO LOTE 51, GLEBA 119-FB
PROPRIETÁRIO: VALDINO GIROTTO E VILMA GIROTTO, ou a quem de direito pertencer MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 8.740 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 41,04 m² EXTENSÃO: 20,52 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E07, situado na divisa com o lote 27 da Quadra 22, de coordenadas N 7.162.767,059 m e E 264.758,384 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 186° 05' 39" e 20,52 m até o vértice E08, de coordenadas N 7.162.746,654 m e E 264.756,205 m, situado na divisa com o lote 25 da Quadra 22. Este trecho perfaz uma extensão de 20,52 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 41,04 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

25 - IMÓVEL: LOTE N° 25 DA QUADRA 22, SUBDIVISÃO DO LOTE 51, GLEBA 119-FB
PROPRIETÁRIO: VALDINO GIROTTO E VILMA GIROTTO, ou a quem de direito pertencer MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 8.739 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 45,60 m² EXTENSÃO: 22,80 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E08, situado na divisa com o lote 26 da Quadra 22, de coordenadas N 7.162.746,654 m e E 264.756,205 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 186° 05' 39" e 14,00 m até o vértice PV429, de coordenadas N 7.162.732,738 m e E 264.754,719 m; 216° 50' 55" e 8,80 m até o vértice E09, de coordenadas N 7.162.725,699 m e E 264.749,444 m, situado na divisa com o lote 24 da Quadra 22. Estes trechos perfazem uma extensão de 22,80 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 45,60 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

26 – IMÓVEL: LOTE N° 24 DA QUADRA 22, DA COLONIA MISSÕES
PROPRIETÁRIO: LOURENÇO RODRIGUES FERREIRA, ou a quem de direito pertencer MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 18.186 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 44,32 m² EXTENSÃO: 22,16 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E09, situado na divisa com o lote 25 da Quadra 22, de coordenadas N 7.162.725,699 m e E 264.749,444 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 216° 50' 55" e 22,16 m até o vértice E10, de coordenadas N 7.162.707,970 m e E 264.736,158 m, situado na divisa com o lote 09,10 e 11 da Quadra 22. Este trecho perfaz uma extensão de 22,16 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 44,32 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

27 - IMÓVEL: LOTE N° 09,10 e 11 DA QUADRA 22, DA COLONIA MISSÕES
PROPRIETÁRIO: EDIO VOLMIR MEYER, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 15.066 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 64,56 m² EXTENSÃO: 32,28 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E10, situado na divisa com o lote 24 da Quadra 22, de coordenadas N 7.162.707,970 m e E 264.736,158 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 216° 50' 55" e 18,05 m até o vértice PV430, de coordenadas N 7.162.693,527 m e E 264.725,334 m, 316° 34' 00" e 6,00 m até o vértice PV430A, de coordenadas N 7.162.697,884 m e E 264.721,209 m, 268° 54' 06" e 8,23 m até o vértice E11, de coordenadas N 7.162.697,726 m e E 264.712,983 m, situado no limite com a Rua do Colono. Estes trechos perfazem uma extensão de 32,28 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 64,56 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

28 - IMÓVEL: LOTE URBANO N° 13 DA QUADRA N° 80, DA COLONIA MISSÕES
PROPRIETÁRIO: JOCELENE GALUPPO, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 4.317 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 77.44 m² EXTENSÃO: 38.72 m LARGURA DA FAIXA: 2.00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E12, situado na divisa com a Rua Otacílio Rodrigues, de coordenadas N 7.162.602,019 m e E 264.691,136 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 210° 22' 26" e 38.72 m até o vértice E13, de coordenadas N 7.162.568,615 m e E 264.671,558 m, situado na divisa com o lote 14 da Quadra 80. Estes trechos perfazem uma extensão de 38.72 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 77.44 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

29 - IMÓVEL: LOTE URBANO N° 14 DA QUADRA N° 80, DA COLONIA MISSÕES
PROPRIETÁRIO: HONORINO BALDISSERA, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 7.390 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 82.60 m² EXTENSÃO: 41.30 m LARGURA DA FAIXA: 2.00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E13, de coordenadas N 7.162.568,615 m e E 264.671,558 m, situado na divisa com o lote 13 da Quadra 80. Deste segue com o seguinte azimute e distância: 210° 22' 26" e 1.76 m até o vértice PV514, de coordenadas N 7.162.567,095 m e E 264.670,668 m, 210° 22' 26" e 39.54 m até o vértice E14, de coordenadas N 7.162.532,979 m e E 264.650,673 m, situado na divisa com a Rua Cristóvão Colombo. Estes trechos perfazem uma extensão de 41.30 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 82.60 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

30 - IMÓVEL: LOTE RURAL Nº 10-A DA GLEBA Nº 31-FB

PROPRIETÁRIO: ADEMIR PANDOLFI E MARILEI ANA CERESA PANDOLFI, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 5.942 – COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO:382.70 m² EXTENSÃO:191.35 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão no vértice E15, de coordenadas N 7.162.345,904 m e E 265.437,849 m, situado na divisa com a Estação Elevatória de Esgoto – EEE02, deste segue com o seguinte azimute e distância: 349° 50' 19" e 8.30 m até o vértice PV82, de coordenadas N 7.162.354,077 m e E 265.436,384 m, 349° 33' 04" e 99.70 m até o vértice PV83, de coordenadas N 7.162.452,125 m e E 265.418,303 m, 349° 50' 19" e 14.40 m até o vértice PV86, de coordenadas N 7.162.466,299 m e E 265.415,762 m, 350° 48' 39" e 54.70 m até o vértice PV101, de coordenadas N 7.162.520,297 m e E 265.407,027 m, 357° 55' 07" e 11.60 m até o vértice PV108, de coordenadas N 7.162.531,890 m e E 265.406,606 m, 357° 55' 07" e 2.65 m até o vértice E16, de coordenadas N 7.162.531,841 m e E 265.403,958 m, situado no limite com a Rua Ermogenio S. Machado. Estes trechos perfazem uma extensão de 191.35 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 382.70 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

31 - IMÓVEL: LOTE N° 01A DA QUADRA N° 01
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU, ou a quem de direito pertencer
MUNICIPIO:NOVA PRATA DO IGUAÇU/ PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MATRÍCULA 9.975 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 780,39 m² EXTENSÃO; 260,13m LARGURA DA FAIXA: 3,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do Eixo da Faixa de Servidão de Passagem, no vértice E1, de coordenadas N 7.163.122,254 m e E 265.248,326 m, situado na divisa com terras do Getsop, deste segue confrontando em ambos os lados com o Lote N°01A da Quadra N°01, com os seguintes azimutes e distâncias: 235°14'34" e 11,34 m, até o vértice PV41, de coordenadas N 7.163.115,787 m e E 265.239,007 m; 273°35'18" e 49,17 m, até o vértice PV42, de coordenadas N 7.163.118,864 m e E 265.189,934 m; 250°13'10" e 23,08 m, até o vértice PV43, de coordenadas N 7.163.111,054 m e E 265.168,217 m; 271°45'06" e 69,26 m, até o vértice PV44, de coordenadas N 7.163.113,171 m e E 265.098,992 m; 261°17'19" e 30,81 m, até o vértice PV45, de coordenadas N 7.163.108,505 m e E 265.068,537 m; 261°17'19" e 29,06 m, até o vértice PV46, de coordenadas N 7.163.104,104 m e E 265.039,814 m; 252°35'27" e 22,04 m, até o vértice PV47, de coordenadas N 7.163.097,509 m e E 265.018,782 m; 238°34'44" e 25,37 m, até o vértice E02, de coordenadas N 7.163.084,282 m e E 264.997,130 m; localizado na divisa com o Lote N°02 da Quadra N° 129, sendo o ponto final desta descrição, a qual define uma faixa de 3,00m de largura, com extensão de 260,13m, e com área de atingimento de 780,39m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51°WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

32 - IMÓVEL: LOTE N° 02 DA QUADRA N° 129 DO LOT. JULIO CONRADO
PROPRIETÁRIO: JANE GLOVASKI, ou a quem de direito pertencer
MUNICIPIO:NOVA PRATA DO IGUAÇU/ PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MATRÍCULA nº 9721 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 17,78m2 EXTENSÃO: 8,89m LARGURA DA FAIXA: 2,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do Eixo da Faixa de Servidão de Passagem, no vértice E2, de coordenadas N 7163084.282 m e E 264997.130 m, situado na divisa com o lote n° 01-A da quadra 01 (Gleba 31 FB), deste segue confrontando em ambos os lados com o Lote N°02 da Quadra N°129 – Lot. Julio Conrado, com os seguintes azimutes e distâncias: 238°34'44" e 8,42 m até o vértice PV48, de coordenadas N 7163079.892 m e E 264989.944 m; 229°21'45" e 0,47 m, até o vértice E03, de coordenadas N 7163079.585 m e E 264989.587 m, localizado na divisa com o Lote N°01 da Quadra N°129 – Lot. Julio Conrado, sendo o ponto final desta descrição, a qual define uma faixa de 2,00m de largura, com extensão de 8,89m, e com área de atingimento de 17,78m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51°WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

33 - IMÓVEL: LOTE N°01 DA QUADRA N°129 DO LOT. JULIO CONRADO
PROPRIETÁRIO: DEVANIR CORREIA DOS SANTOS E OUTROS, ou a quem de direito pertencer
MUNICIPIO:NOVA PRATA DO IGUAÇU/ PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MATRÍCULA nº 6808 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 76,96m2 EXTENSÃO: 38,48m LARGURA DA FAIXA: 2,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do Eixo da Faixa de Servidão de Passagem, no vértice E1, de coordenadas N 7163079.585 m e E 264989.587 m, situado na divisa com o Lote n° 02 da quadra n° 129, deste segue confrontando em ambos os lados com o Lote N°01 da Quadra N°129 – Lot. Julio Conrado, com os seguintes azimutes e distâncias: 229°21'45" e 38,48 m, até o vértice E4, de coordenadas N 7163054.526 m e E 264960.388 m; localizado na divisa com o alinhamento predial da rua Clodoveu Saretta, sendo o ponto final desta descrição, a qual define uma faixa de 2,00m de largura, com extensão de 38,48m, e com área de atingimento de 76,96m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51°WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

34 - IMÓVEL: LOTE RURAL N°30-A DA GLEBA N°31-FB
PROPRIETÁRIO: NOVA PRATA CLUBE DE CAMPO, ou a quem de direito pertencer
MUNICIPIO:NOVA PRATA DO IGUAÇU/ PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MATRÍCULA nº 881 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 415,14m2 EXTENSÃO: 138,38m LARGURA DA FAIXA: 3,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do Eixo da Faixa de Servidão de Passagem, no vértice E1, de coordenadas N 7161397.028 m e E 265142.615 m, situado no alinhamento predial da Rua Pitangueira, deste segue confrontando em ambos os lados com o Lote Rural N°30-A da Gleba N°31-FB do Núcleo Francisco Beltrão da Colônia Missões, com os seguintes azimutes e distâncias: 354°35'41" e 138.38 m, até o vértice E2, de coordenadas N 7161534.788 m e E 265129.580 m; localizado no alinhamento predial da Rua Vandir Rech, sendo o ponto final desta descrição, a qual define uma faixa de 3,00m de largura, com extensão de 138,38m, e com área de atingimento de 415,14m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51°WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

35 - IMÓVEL: LOTE RURAL N°31 DA GLEBA N°31-FB
PROPRIETÁRIO: AELCIO BIESEK E ISETE MINOSSO, ou a quem de direito pertencer
MUNICIPIO:NOVA PRATA DO IGUAÇU/ PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MATRÍCULA nº 12.014 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 599,50m2 PERIMETRO: 405,68m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da Faixa de Servidão de Passagem, no vértice 0=PP, de coordenadas N 7161199.149 m e E 265057.239 m, situado no alinhamento predial da Rua Florissa

Martins Moreira e divisa com o Lote n°10 da Quadra n°01 – Loteamento Schiochet, deste segue confrontando com o Lote Rural N°31 da Gleba N°31-FB do Núcleo Francisco Beltrão da Colônia Missões, com os seguintes azimutes e distâncias: 4°46'19" e 3.00 m até o vértice 1, de coordenadas N 7161202.138 m e E 265057.488 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 94°12'03" e 61.99 m até o vértice 2, de coordenadas N 7161197.597 m e E 265119.313 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 4°46'19" e 62.95 m até o vértice 3, de coordenadas N 7161260.332 m e E 265124.550 m; deste segue confrontando com o alinhamento predial da Rua José Hilário Zatta, com os seguintes azimutes e distâncias: 99°04'54" e 3.01 m até o vértice 4, de coordenadas N 7161259.857 m e E 265127.521 m;; deste segue confrontando com o Lote Rural N°31 da Gleba N°31-FB do Núcleo Francisco Beltrão da Colônia Missões, com os seguintes azimutes e distâncias: 184°46'19" e 62.70 m até o vértice 5, de coordenadas N 7161197.378 m e E 265122.305 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 94°12'03" e 72.02 m até o vértice 6, de coordenadas N 7161192.102 m e E 265194.128 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 184°46'19" e 3.00 m até o vértice 7, de coordenadas N 7161189.113 m e E 265193.879 m; deste segue confrontando com o alinhamento predial da Rua Natalina Gambera Braga, com os seguintes azimutes e distâncias: 274°12'03" e 12.23 m até o vértice 8, de coordenadas N 7161190.008 m e E 265181.684 m;; deste segue confrontando com os Lotes n°10 e 01 da Quadra n°05 – Loteamento Schiochet, com os seguintes azimutes e distâncias: 274°12'03" e 50.00 m até o vértice 9, de coordenadas N 7161193.671 m e E 265131.816 m;; deste segue confrontando com o alinhamento predial da Rua Otacílio Braga, com os seguintes azimutes e distâncias: 274°12'03" e 12.79 m até o vértice 10, de coordenadas N 7161194.608 m e E 265119.064 m;; deste segue confrontando com os Lotes n°10 e 01 da Quadra n°03 – Loteamento Schiochet, com os seguintes azimutes e distâncias: 274°12'03" e 50.00 m até o vértice 11, de coordenadas N 7161198.270 m e E 265069.196 m;; deste segue confrontando com o alinhamento predial da Rua Florissa Martins Moreira, com os seguintes azimutes e distâncias: 274°12'03" e 11.99 m até o vértice 0=PP, de coordenadas N 7161199.149 m e E 265057.239 m, sendo o ponto final desta descrição, com perimetro de 405,68m, e com área de atingimento de 599,50m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51°WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

36 - IMÓVEL: LOTE RURAL N°61 DA GLEBA N°119-FB
PROPRIETÁRIO: ADRIANE MOLOSSE, ou a quem de direito pertencer
MUNICIPIO:NOVA PRATA DO IGUAÇU/ PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MATRÍCULA nº 4452 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 1.218,00m2 EXTENSÃO: 406,00m LARGURA DA FAIXA: 3,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do Eixo da Faixa de Servidão de Passagem, no vértice E1, de coordenadas N 7161088.430 m e E 264994.524 m, situado no alinhamento predial da Rua Otacílio Rodrigues e divisa com o Lote Rural N°61 da Gleba N°119-FB do Núcleo Francisco Beltrão da Colônia Missões, deste segue confrontando em ambos os lados com o Lote Rural N°61 da Gleba N°119-FB do Núcleo Francisco Beltrão da Colônia Missões, com os seguintes azimutes e distâncias: 264°44'32" e 210.86 m até o vértice E2, de coordenadas N 7161069.108 m e E 264784.550 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 165°20'16" e 195.14 m até o vértice E3, de coordenadas N 7160880.323 m e E 264833.944 m; localizado na divisa com o Lote Rural N°62 da Gleba N°119-FB do Núcleo Francisco Beltrão da Colônia Missões, sendo o ponto final desta descrição, a qual define uma faixa de 3,00m de largura, com extensão de 406,00m, e com área de atingimento de 1.218,00m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51°WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

37 - IMÓVEL: LOTE RURAL N°62 DA GLEBA N°119-FB
PROPRIETÁRIO: ADRIANE MOLOSSE, ou a quem de direito pertencer
MUNICIPIO:NOVA PRATA DO IGUAÇU/ PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MATRÍCULA nº 885 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 243,09m2 EXTENSÃO: 81,03m LARGURA DA FAIXA: 3,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do Eixo da Faixa de Servidão de Passagem, no vértice E1, de coordenadas N 7160880.323 m e E 264833.944 m, situado na divisa com o Lote Rural N°61 da Gleba N°119-FB do Núcleo Francisco Beltrão da Colônia Missões, deste segue confrontando em ambos os lados com o Lote Rural N°62 da Gleba N°119-FB do Núcleo Francisco Beltrão da Colônia Missões, com os seguintes azimutes e distâncias: 165°20'16" e 79.55 m até o vértice E2, de coordenadas N 7160803.362 m e E 264854.080 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 256°27'49" e 1.48 m até o vértice E3, de coordenadas N 7160803.015 m e E 264852.642 m; localizado na divisa com a Faixa do Domínio da Rodovia 471, sendo o ponto final desta descrição, a qual define uma faixa de 3,00m de largura, com extensão de 81,03m, e com área de atingimento de 243,09m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51°WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

38 - IMÓVEL: LOTE RURAL N°63 DA GLEBA N°119-FB
PROPRIETÁRIO: ADRIANE MOLOSSE, ou a quem de direito pertencer
MUNICIPIO:NOVA PRATA DO IGUAÇU/ PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MATRÍCULA nº 1551 COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 398,82m2 Perímetro Total: 273,36m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da Faixa de Servidão de Passagem, no vértice 0=PP, de coordenadas N 7160790.245 m e E 264710.221 m, situado no alinhamento predial da Rua Ludovico Kupicki e divisa com o Lote n°04 da Quadra n°10 – Loteamento Trentin, deste segue confrontando com o alinhamento predial da Rua Ludovico Kupicki, com os seguintes azimutes e distâncias: 111°53'13" e 14.63 m até o vértice 1, de coordenadas N 7160784.792 m e E 264723.795 m; deste segue confrontando com os Lotes n°07 e 06 da Quadra n°11 – Loteamento Trentin, com os seguintes azimutes e distâncias: 111°53'13" e 49.89 m até o vértice 2, de coordenadas N 7160766.193 m e E 264770.091 m; deste segue confrontando com o alinhamento predial da Rua Doraci da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: 111°53'13" e 14.79 m até o vértice 3, de coordenadas N 7160760.681 m e E 264783.810 m; deste segue confrontando com os Lotes n°09 e 08 da Quadra n°12 – Loteamento Trentin, com os seguintes azimutes e distâncias: 111°53'13" e 49.89 m até o vértice 4, de coordenadas N 7160742.083 m e E 264830.106 m; deste segue confrontando com o alinhamento predial da Rua Prefeito Boaventura Faust, com os seguintes azimutes e distâncias: 111°53'13" e 3.74 m até o vértice 5, de coordenadas N 7160740.688 m e E 264833.578 m; deste segue confrontando com o Lote Rural N°63 da Gleba N°119-FB do Núcleo Francisco Beltrão da Colônia Missões, com os seguintes azimutes e distâncias: 165°10'58" e 3.74 m até o vértice 6, de coordenadas N 7160737.070 m e E 264834.535 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 291°53'13" e 132.94 m até o vértice 7, de coordenadas N 7160786.626 m e E 264711.180 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 345°09'36" e 3.74 m até o vértice 0=PP, de coordenadas N 7160790.245 m e E 264710.221 m, sendo o ponto final desta descrição, com perímetro de 273,36m, e com área de atingimento de 398,82m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51°WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

39-IMÓVEL: LOTE RURAL N° 52 DA GLEBA N° 96-FB
PROPRIETÁRIO: DENILSON ALFREDO GRASSI, ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 20.523 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR

ÁREA DE ATINGIMENTO: 3.002,78 m² EXTENSÃO:400,37 m LARGURA DA FAIXA: 7,50m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo da faixa de servidão do acesso a estação de tratamento de esgoto (ETE) no vértice A01, de coordenadas N 7.164.718,889 m e E 266.674,120 m, situado no limite com a ETE. Deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 16° 36' 33" e 8,01 m até o vértice A02, de coordenadas N 7.164.726,560 m e E 266.676,408 m; 33° 30' 12" e 12,69 m até o vértice A03, de coordenadas N 7.164.737,144 m e E 266.683,415 m; 41° 28' 33" e 132,78 m até o vértice A04, de coordenadas N 7.164.836,626 m e E 266.771,355 m; 49° 35' 35" e 86,19 m até o vértice A05, de coordenadas N 7.164.892,499 m e E 266.836,988 m; 31° 04' 15" e 20,00 m até o vértice A06, de coordenadas N 7.164.909,630 m e E 266.847,311 m; 39° 57' 54" e 12,11 m até o vértice A07, de coordenadas N 7.164.918,909 m e E 266.855,087 m; 52° 59' 43" e 65,40 m até o vértice A08, de coordenadas N 7.164.958,274 m e E 266.907,317 m; 60° 34' 09" e 6,43 m até o vértice A09, de coordenadas N 7.164.961,432 m e E 266.912,916 m; 82° 27' 26" e 5,84 m até o vértice A10, de coordenadas N 7.164.962,199 m e E 266.918,706 m; 105° 49' 50" e 50,92 m até o vértice A11, de coordenadas N 7.164.948,308 m e E 266.967,697 m; situado no limite com o Lote 50 da Gleba 96-FB. Estes trechos perfazem uma extensão de 400,37 m, a qual define o eixo de uma faixa de 7,50 m de largura, com uma área de atingimento de 3.002,78 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

40- IMÓVEL: **LOTE URBANO Nº 11 DA QUADRA 12 – LOT. SOL NASCENTE**
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU-PR ou a quem de direito pertencer
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. N° 19.752 - COMARCA: SALTO DO LONTRA/PR
ÁREA DE ATINGIMENTO: 202,92 m² EXTENSÃO: 33,82 m LARGURA DA FAIXA:6,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão do acesso a estação elevatória de esgoto 02 (EEE-02) no vértice E01, de coordenadas N 7.162.327,839 m e E 265.439,818 m, situado no limite com o a EEE02 (Lote Rural 10-A). Deste segue confrontando com a área do Lote n° 11 da Quadra n° 12 com os seguintes azimutes e distâncias: 243° 14' 27" e 33,82 m até o vértice E02, de coordenadas N 7.162.312,609 m e E 265.409,614 m, situado no limite com a rua Davi Fagundes Ferreira. Este trecho perfaz uma extensão de 33,82 m, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura, com uma área de atingimento de 202,92 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º - As áreas a que se refere o artigo anterior, destinam-se como Faixas de Servidão para Emissário, Coletor, Linha de Recalque, Acessos e Rede Coletora de Esgoto, necessárias a implantação do Sistema de Esgoto no município.

Art. 3º - Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Fica reconhecida a conveniência da constituição da servidão amigável, judicial ou concessão administrativa, em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição das Faixas de Servidão.

Art. 5º - Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º - A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º - O ônus decorrente da constituição das servidões administrativas das áreas a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 07 dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:B18ACD60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5405/2024

PORTARIA N.º 5405/2024
DATA: 07/03/2024

SÚMULA: Concede férias a Servidores Públicos Municipais de Nova Prata do Iguaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias a Servidores Públicos Municipais de Nova Prata do Iguaçu, conforme segue:

Douglas Copetti, matricula funcional 15441-03, Advogado, relativo ao período aquisitivo 15/02/2017 a 15/02/2018, de 11/03/2024 a 20/03/2024 (10 dias).

José Luis Mocellin, matricula funcional 13161-01, Operador de Máquinas, relativo ao período aquisitivo 31/01/2023 a 31/01/2024, de 01/03/2024 a 30/03/2024.

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

Gabinete do Executivo Municipal, aos 07 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:13DDD4FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5406/2024

PORTARIA N.º 5406/2024
DATA: 07/03/2024

SÚMULA: Nomeia Servidora Pública Municipal para Cargo de Provimento em Comissão, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 1485/2018.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear **Heloise da Silveira Rodrigues**, portadora do RG nº 13.444.468-1 e CPF nº 100.661.009-09, para exercer Cargo de Provimento em Comissão de Diretor Administrativo CC - 07, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 05/03/2024.

Art. 2º. Esta Portaria tem vigência a partir de 05 de março de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 07 dias do mês de março de 2024.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:DAEB2B3A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5407/2024

PORTARIA N.º 5407/2024
DATA: 07/03/2024

SÚMULA: Nomeia Servidor Público Municipal para Cargo de Provimento em Comissão, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 1485/2018.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear **João Carlos Lindner,** portador do RG nº 4.029.526-7 e CPF nº 202.777.921-34, para exercer Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento CC – 02, a partir de 07 de março de 2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 07 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:7BAFBABE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5409/2024

PORTARIA N.º 5409/2024
DATA: 07/03/2024

SÚMULA: Revoga licença prêmio de Servidora Pública Municipal, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - Revogar a licença prêmio concedida através da Portaria nº 5307/2023 a Servidora Pública Municipal **Lieve Taiane Gruber Anzolin,** portadora da matricula nº 13171-03, ocupante do cargo de Fonoaudióloga, a partir de 05/03/2024, por necessidades administrativas.

Art. 2º - Indenizar em pecúnia 16 (dezesseis) dias de licença prêmio restante da referida servidora.

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

Gabinete do Executivo Municipal, aos 07 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:FD200BC2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5410/2024

PORTARIA N.º 5410/2024
DATA: 07/03/2024

SÚMULA: Prorroga licença para tratamento de saúde para Servidor Público Municipal de Nova Prata do Iguaçu e, dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal n.º 891/2008 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar licença para tratamento de saúde para Servidor Público Municipal de Nova Prata do Iguaçu, conforme segue:

Celso Spessoto, ocupante do cargo de Motorista, portador da matricula 13261-1, conforme resultado de Perícia Médica Requerimento nº 005/2024, de 07/03/2024 a 06/05/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 07 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:D2E81525

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5411/2024

PORTARIA N.º 5411/2024
DATA: 07/03/2024

SÚMULA: Nomeia candidata aprovada em Teste Seletivo Edital nº 001/2023 de Nova Prata do Iguaçu, e dá outras providências.

SERGIO FAUST, Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Edital de Teste Seletivo nº 001/2023.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear candidata aprovada em Teste Seletivo Edital nº 001/2023, Regime CLT, para assumir cargo de Auxiliar Administrativo – Menor Aprendiz do Município de Nova Prata do Iguaçu, a partir de 08/03/2024, conforme segue:

Ellen Caroline Domingues, lotada junto a Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - A menor nomeada poderá ser transferida de local, segundo as necessidades administrativas.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 07 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:88A2C477

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5412/2024

PORTARIA N.º 5412/2024
DATA: 07/03/2024

SÚMULA: Declara desistência de vaga do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2024, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024.

DECLARA

Art. 1º - Desistência da vaga do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, abaixo relacionados:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO)

• Felipe Salvador da Silva

• Edilson Gonçalves da Rosa

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

Gabinete do Executivo Municipal, aos 07 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:47B70981

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5413/2024

PORTARIA N.º 5413/2024
DATA: 07/03/2024

SÚMULA: Convoca candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2024, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024.

RESOLVE

Art. 1º - Convocar candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, conforme segue:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO)

• Ernesto dos Santos

• Luis Eduardo da Silva

Art. 2º - Os candidatos convocados deverão comparecer em até 02 (dois) dias úteis após a publicação em Diário Oficial do Município, no Departamento de Recursos Humanos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 07 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:7064AF95

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5414/2024

PORTARIA N.º 5414/2024
DATA: 08/03/2024

SÚMULA: Prorroga licença para tratamento de saúde para Servidora Pública Municipal de Nova Prata do Iguaçu e, dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal n.º 891/2008 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar licença para tratamento de saúde para Servidora Pública Municipal, conforme segue:

Tatiane Schnobli Dal Prá, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, portadora da matrícula nº 12181-1, conforme Perícia Médica (Requerimento nº 006/2024), de 07/03/2024 até 04/06/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 08 dias do mês de março de 2024.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:F5575E5A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5415/2024

PORTARIA N.º 5415/2024
DATA: 08/03/2024

SÚMULA: Concede licença para tratamento de saúde para Servidora Pública Municipal de Nova Prata do Iguaçu e, dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal n.º 891/2008 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde para Servidora Pública Municipal de Nova Prata do Iguaçu, conforme segue:

Sônia Jaques Borsatto, ocupante do cargo de Educadora Infantil, portadora da matricula 9971-4, conforme resultado de Perícia Médica Requerimento nº 007/2024, de 08/03/2024 a 04/06/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 08 dias do mês de março do ano de 2024.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:1DB1216E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA Nº 14/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26
e-mail: camara@cmpaicandu.pr.gov.br
Rua Onésio Francisco de Farias, 703 – Jd. João Gerotto
CEP: 87140-000 – Paiçandu – Pr.
Fone : 44 – 3127-1200

Portaria nº 14/2024

SÚMULA- Conceder compulsoriamente férias a servidora Cleusa Aparecida Rodrigues Garcia ocupante de Cargo efetivo de Oficial administrativo II.

O **Exmo Sr. Carlos Cesar Martins**, Presidente da Câmara Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições de seu cargo, torna público o seguinte:
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 583/1991, (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), que diz: artigo 121 que prescreve: *"é proibida a acumulação de férias, permitido o máximo de dois períodos".*
R E S O L V E

Artigo - 1º - Concede compulsoriamente (60) sessenta dias de férias, pelo período de 11 de março de 2024 a 09 de maio de 2024 a Sra. **Cleusa Aparecida Rodrigues Garcia**, portadora da cédula de identidade RG nº *.806.2**- 0 SSP PR, ocupante do cargo efetivo de Oficial Administrativo II, referente aos períodos aquisitivos de 13 de dezembro/2021 à 12 de dezembro/2022 e 13 de dezembro de 2022 a 12 de dezembro de 2023.

Artigo - 2º - Afixe-se, Publique-se.

Gabinete da Presidência, aos 08 de março de 2024.

CARLOS CESAR MARTINS
Presidente

Publicado por:
Carlos Eduardo Ribeiro
Código Identificador:68135870

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
AUTORIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26
e-mail: camara@cmpaicandu.pr.gov.br
Rua Onésio Francisco de Farias, 703 – Jd. João Gerotto
CEP: 87140-000 – Paiçandu – Pr.
Fone : 44 – 3127-1200

AUTORIZAÇÃO
De: Presidente
Para: Diretoria Geral
Data: 07/03/2024

Senhora Diretora.
Tendo em vista, as informações, em como, considerando o parecer Jurídico contido no presente processo Autorizo a Aquisição de Serviço de manutenção em aparelhos –Ar Condicionado (jurídico e plenário) conforme nos termos da Lei nº 14.133/21.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

CARLOS CESAR MARTINS
Presidente

Publicado por:
Carlos Eduardo Ribeiro
Código Identificador:E9DE8E2E

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
EXTRATO DO CONTRATO - CONTRATO Nº 001/2024 - COMPRA DIRETA Nº 003/2024 - P.A. Nº 04/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26
e-mail: diretoriageral@cmpaicandu.pr.gov.br
Rua Onésio Francisco de Farias, 703 – Jd. João Gerotto
CEP: 87140-000 – Paiçandu – Pr.
Fone : 44 – 3127-1200

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 001/2024
COMPRA DIRETA nº 003/2024
Processo Administrativo nº 04/2024

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, CNPJ 78.201.068/0001-26

CONTRATADA: STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN LTDA CNPJ nº **76.680.727/0001-29**

OBJETO:
Contratação de empresa especializada para Aquisição de Material de Consumo Adesivo para Porta de Vidro da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Paiçandu.

VALOR: 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais)

Data Assinatura: 06 março 2024

FORO: COMARCA DE PAIÇANDU – PARANÁ

PAIÇANDU – PR 08 de março de 2024.

CARLOS CESAR MARTINS
Presidente da Câmara Municipal de Paiçandu

Publicado por:
Carlos Eduardo Ribeiro
Código Identificador:12738E6E

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 004/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - P. A. Nº 004/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26
e-mail: diretoriageral@cmpaicandu.pr.gov.br
Rua Onésio Francisco de Farias, 703 – Jd. João Gerotto
CEP: 87140-000 – Paiçandu – Pr.

Fone : 44 – 3127-1200

3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 004-2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, CNPJ 78.201.068/0001-26
CONTRATADA: M R COSTACURTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CNPJ 10.741.291/0001-22

OBJETO: O Objeto do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação: "O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Capacitação e Treinamento dos Servidores da Câmara Municipal de Paiçandu ligados as áreas de: Controle Interno e Contabilidade"

VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, até 10 de março de 2025
VALOR: R$ 40.320,00 (quarenta mil e trezentos e vinte reais), divididos em 12 parcelas de R$ 3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais).

DATA DA ASSINATURA: 08 de março de 2024
FORO: COMARCA DE PAIÇANDU – PARANÁ

PAIÇANDU – PR, 08 de março de 2024

CARLOS CESAR MARTINS
Presidente da Câmara Municipal de Paiçandu

Publicado por:
Carlos Eduardo Ribeiro
Código Identificador:9C3C8347

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATO Nº 047/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU – ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 76.282.664/0001-52

CONTRATADO: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 06.218.782/0001-16

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 124, INCISO II, LETRA 'D', DA LEI Nº 14.133/21.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acertado entre as partes o 5º termo aditivo de **REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**, nos termos do art. 124, inciso II, letra 'd', da Lei nº 14.133/21, cujo objeto é Contratação de empresa para o fornecimento de emulsão asfáltica RR 1C, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Paiçandu, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, com o objetivo de firmar contrato administrativo com a Administração Pública Municipal para contratações futuras.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	
		V. ANTERIOR	V. APROVADO
1	Emulsão Asfáltica Tipo RR-1C – MARCA C A	R$ 3.997,32	**R$ 4.022,96**

Paiçandu_PR., 07 de março de 2024.

ISMAEL BATISTA
Prefeitura Municipal de Paiçandu

Publicado por:
Jordana Camille Silveira Leibante
Código Identificador:570C1959

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 14/2019 - DISPENSA Nº 11/2019

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO DE SAUDE DE PAIÇANDU, inscrita no CNPJ sob nº 30.372.673/0001-33

LOCADOR: CARMEM DE OLIVEIRA TESSARO, brasileira, portadora da CIRG nº 5.799.494-0 SSP/PR e CPF nº 901.111.259-87.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Fica acertado entre as partes o 5º termo aditivo de **PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ DIA 13/03/2025, SEM REAJUSTE DE COMUM ACORDO** art. 57, inciso I e § 1º, e artigo 65 da Lei nº 8666/93 e previsão contida na cláusula quarta, quinta e décima primeira**,** cujo objeto é locação, por prazo determinado de um Imóvel localizado à Rua Sete de Setembro, nº 871, centro, no município de Paiçandu – PR, para alojar o SAMU, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Saúde.
O valor inicial do contrato passou de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais) com 1º aditivo para um valor de R$ 38.468,52 (trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais cinquenta e dois centavos), com 2º aditivo passou ao valor total acumulado R$ 58.337,04 (cinquenta e oito mil trezentos e trinta e sete reais quatro centavos), com o 3º aditivo passara a perfazer um valor total acumulado de R$ 81.408,36 (oitenta e um mil, quatrocentos e oito reais, trinta e seis centavos) e agora com o 4º aditivo passara a perfazer um valor total acumulado de R$ 104.908,80 (cento e quatro mil, novecentos e oito reais, oitenta centavos) e agora com o 5º aditivo R$ 128.409,24 (cento vinte e oito mil, quatrocentos e nove reais, vinte e quatro centavos).
O valor mensal do aluguel permanecerá o valor mensal de R$ 1.958,37 (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais, trinta e sete centavos).

Sem mais alterações.

Paiçandu – Pr**.,** 07 de março de 2024.

THIAGO ALVES CEFALO
Presidente Fundação de Saude Paiçandu

Publicado por:
Verônica Simão Benatti
Código Identificador:D2B54326

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SESSÕES DE JULGAMENTO - 2 E 9/4/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SESSÕES DE JULGAMENTO
2/4/2024 E 9/4/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em conformidade com o disposto no art. 184 do Regimento Interno, convoca **sessões de julgamento** para os dias **2 (dois) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro) e 9 (nove) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 20 (vinte) horas**, para 1ª e 2ª discussão, respectivamente, do **projeto de decreto legislativo nº 719/2024**, que "aprova a prestação de contas do Município de Palmeira, relativas ao exercício de 2021, e dá outras providências".

Sede da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 8 de março de 2024.

ODAIR SANSON JUNIOR
Presidente

Publicado por:
Mathias Costa
Código Identificador:D377F7B6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº 01/2024

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 01/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Palmeira, no uso das suas atribuições, com base no disposto na Lei Federal 14.133/2021, resolve homologar a Dispensa Nº 01/2024, que tem como objeto a aquisição de marmitas para os participantes do Programa Parlamento Jovem, e adjudicar o objeto em favor do fornecedor RESTAURANTE BOA GULA LTDA, CNPJ: 35.061.663/0001-09, no valor total de R$ 1.799,00.

Palmeira, 08 de março de 2024.

ODAIR SANSON JUNIOR
Presidente

Publicado por:
Débora Stelle
Código Identificador:9431D3B0

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 02/2024

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 02/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Palmeira, no uso das suas atribuições, com base no disposto na Lei Federal 14.133/2021, resolve homologar a Dispensa Nº 02/2024, que tem como objeto a aquisição de placas de homenagem, e adjudicar o objeto em favor do fornecedor 52.516.419 KELY CRYSTINE STIILPEN, CNPJ: 52.516.419/0001-02, no valor total de R$ 1.141,50.

Palmeira, 08 de março de 2024.

ODAIR SANSON JUNIOR
Presidente

Publicado por:
Débora Stelle
Código Identificador:2B4CF1BB

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 05/2024

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 05/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Palmeira, no uso das suas atribuições, com base no disposto na Lei Federal 14.133/2021, resolve homologar a Inexigibilidade Nº 05/2024, que tem como objeto 1 inscrição no curso "Proibições no Ano Eleitoral nos Poderes Municipais", na modalidade presencial, e adjudicar o objeto em favor do fornecedor UNYFLEX – UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA, CNPJ 50.451.387/0001-70, no valor de R$ 1.990,00 (mil e novecentos e noventa reais).

Palmeira, 08 de março de 2024.

ODAIR SANSON JUNIOR
Presidente

Publicado por:
Débora Stelle
Código Identificador:A369AB6B

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2020

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2020
PREGÃO Nº. 03/2020
PROCESSO Nº. 31/2020

OBJETO: alteração do valor mensal do Contrato Nº 07/2020 de 4.335,48 (quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) para R$ 4.714,94 (quatro mil, setecentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos) para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para terceirização de postos de servente de limpeza.
CONTRATADA: FORTRESS SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 11.046.495/0001-06.
DATA DE ASSINATURA: 07/03/2024.

Publicado por:
Débora Stelle
Código Identificador:5A6BBC90

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 1494/2024 - CASA DO PASTEL CAFE LTDA

Contrato n.º:1494/2024
Contratante:MUNICÍPIO DE PALMEIRA
CNPJ: 76.179.829/0001-65.
Contratada: CASA DO PASTEL CAFE LTDA.
Objeto:O presente contrato advém da Ata de Registro de Preço nº 08/2024, decorrente do processo licitatório do Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 176/2022 cujo objeto é a aquisição sob demanda de kits lanche através da Secretaria Municipal de Saúde através da **Secretaria Municipal de Saúde**, conforme especificações constantes nos anexos do edital do Pregão Eletrônico Registro de Preços Nº **176/2022**.
Valor: o valor total da presente contratação é de **R$ 145.500,00 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais)**
Período de vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (meses) contados da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.
Data da assinatura: 08/03/2024.

Publique-se.

Publicado por:
Rafaela Pires de Lima
Código Identificador:992CEA36

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 1392/2023

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PALMEIRA,** pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito **CNPJ/MF sob o n.° 76.179.829/0001-65**, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, n.º 134, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social, **Sr. Mario Antonio Wieczorek,** inscrito no **CPF/MF sob o n.° 409.810.299-49**, o qual foi nomeado como responsável solidário pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme **Decreto Municipal n.º 14.135/2021**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF sob o nº 61.074.175/0001-38,** sediada na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, Vila Gertrudes – São Paulo/SP, representada pelo **Sr. Alexandre Ponciano Serra**, inscrito no **CPF/MF n.º 219.802.708-99,** neste ato doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado e

celebram, por meio do Processo Administrativo n.º 4226/2024, por força do presente instrumento e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/1993, com as alterações posteriores, bem como no que couber com a Leis n.º 8.078/90 e n.º 10.406/02, o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 1392/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA: Quanto à vigência do contrato, fica ajustada a prorrogação de prazo pelo período de 12 (doze) meses a contar de 30 de março de 2024 até a data de 30 de março de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Contrato n.º 1084/2020, não alcançadas pelo presente Termo Aditivo, permanecem inalteradas e continuam a produzir seus efeitos jurídicos e legais.

Por estarem justos e acertados assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma.

Palmeira/PR, 06 de março de 2024.

Município de Palmeira
CNPJ/MF n.º 76.179.829/0001-65
MARIO ANTONIO WIECZOREK
CPF/MF n.º 409.810.299-49
(Decreto Municipal nº 14.135/21)
Secretário Municipal de Assistência Social
Contratante

Mapfre Seguros Gerais S.A
CNPJ/MF sob o nº 61.074.175/0001-38
ALEXANDRE PONCIANO SERRA
CPF/MF sob o nº 219.802.708-99
Contratada

Testemunhas:

_____
Maria Eduarda Viante
RG n.º 14.400.739-5
Fiscal Titular do Contrato

_____
Michele Aparecida Batista
R.G º 10.214.690-5
Fiscal Suplente do Contrato

Publicado por:
Rafaela Pires de Lima
Código Identificador:B6858593

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.226/2024

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.226/2024

Objeto: Contratação dos Serviços de Distribuição de Energia Elétrica a serem prestados pela Copel Distribuição S.A no exercício de 2024.

Fundamentação: inciso I, art.74 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Solicitação: Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira - imasp

Dotação Orçamentária: 18.001.04.123.0010.2.003.3.3.90.39.00.00

Projeto/Atividade: 2003 – Manutenção das Atividades do IMASP

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: 01001

Contratada: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., portadora do CNPJ nº. 04.368.898/0001-06 com o valor total de R$2.415,00 (dois mil quatrocentos e quinze reais). Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado desta contratação.

Publique-se.

08 de março de 2024

SOELI APARECIDA HIPÓLITO
Presidente IMASP

Publicado por:
Francine Albuquerque Cruz
Código Identificador:47D9C36E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº 5.862 DE 08 DE MARÇO DE 2024 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER, MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO, O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PALMEIRA – APAE

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte,

Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar parceria, mediante termo de colaboração, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, visando o repasse de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeira – APAE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.487.601/0001-03, com sede na Rua Bento Luis Costa, nº 14, Rocio I, Palmeira, Paraná, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 2º Para os fins de que trata esta Lei, os recursos financeiros serão distribuídos da seguinte forma:

I – a importância de R$ 1.490.811,12 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e onze reais e doze centavos), repassado em vinte e quatro parcelas mensais, a qual provém de repasse realizado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, destinados aos pagamentos de profissionais da educação, encargos sociais, indenizações e restituições trabalhistas, serviços de seleção e treinamentos de profissionais da educação, bem como manutenção e conservação de imóveis;

II – a importância de R$ 57.561,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos e sessenta e um reais) a qual provém do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, acrescido do valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) proveniente de recurso livre, repassados em vinte parcelas mensais, destinados aos alunos atendidos pela Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Educação de Jovens e Adultos na modalidade Educação Especial a ser utilizada na alimentação dos 243 alunos atendidos;

III – a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), repassado em vinte parcelas mensais, destinado ao transporte dos alunos atendidos pela Entidade, para pagamento de despesas referentes a aquisição de combustível, lubrificantes, materiais e serviços para manutenção dos veículos cedidos pelo Município de Palmeira.

Parágrafo único. O Termo de Colaboração autorizado por esta Lei será celebrado para execução do Plano de Trabalho referente aos exercícios de 2024 e 2025.

Art. 3º O Termo de Colaboração se materializará por intermédio da inexigibilidade de chamamento público, consoante ao procedimento disposto nos artigos 31 e 32 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, em razão da natureza singular do objeto da parceria, cujas metas somente são alcançadas pela entidade identificada no art. 1º.

Parágrafo único. A Entidade recebedora do recurso financeiro deverá prestar contas do recurso recebido na forma da Lei.

Art. 4º O Termo de Colaboração tornar-se-á nulo, independentemente de ato especial, se ao recurso vier a ser dada destinação diversa daquela prevista no artigo 2º desta Lei, bem como se houver, por parte da beneficiária, descumprimento de quaisquer das obrigações, impostas por esta Lei, pelo Termo de Colaboração, e/ou demais normas atinentes, ensejando a consequente responsabilização e as sanções cabíveis.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 08 de Março de 2024.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:63157050

SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – LEI Nº 5.859 DE 06 DE MARÇO DE 2024

O presente pedido de realização de Termo de Fomento, Processo Administrativo 20778/2023, refere-se ao repasse de recursos captados de doações específicas do Banco de Projetos do FMDCA, regulamentado pela Resolução 08/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a Associação Menonita de Assistência Social - AMAS, através de Inexigibilidade de Edital de Chamamento Público, conforme prevê a Lei 13019/2014 em seus artigos 31 e 32, onde estabelece no *" Art. 31 Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica..."* e no seu *"Art. 32 Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público"*.
Conforme estabelece o art. 16 § 2º VI da Resolução 08/2018 : "No caso de destinações a projetos de titularidade de Organização da Sociedade Civil, a transferência dos recursos será efetivada mediante formalização de Termo de Fomento, com inexigibilidade de chamamento público nos termos do caput do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/14....", assim, justifica-se o repasse do recurso para o Projeto " Orquestra Filarmônica Tom Jobim – Fase III A" apresentado pela Associação Menonita de Assistência Social - AMAS, inscrito no Banco de Projetos através da Resolução 15/2023 de 13/09/2023 do CMDCA, publicada em diário oficial na data de 14/09/2023..

Sem mais para o momento, subscrevo-nos.

Palmeira 09 de fevereiro de 2024

MÁRIO ANTÔNIO WIECZOREK
Secretário de Assistência Social

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:54210124

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
INEXEXIGIBILIDADE 05/2024

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 09/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2024
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO VAN NOVA 0KM, 15+1 LUGARES PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023/EMBRAPA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2023, REALIZADO PELA EMPRESA BRASILEIRA AGROPECUARIA-EMBRAPA, VICULADA AO MINISTERIO DE AGRICUTLURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL
VALOR: R$ 282.490,00 (Duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e novena reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante apresentação das respectivas notas fiscais.
CONTRATADO: MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS ADPATADOS LTDA – CNPJ-03.093.776/0001-87
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.002.10.301.1001.1063.4.4.90.52.00.00
JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de Inexigibilidade tem fundamento no artigo 25, *caput*, e inciso III, da Lei n. 8.666/93, nos termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como do parecer jurídico, que embasam este processo.

Palmital-PR, 29 de Fevereiro de 2024.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 09/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2024

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO VAN NOVA 0KM, 15+1 LUGARES PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023/EMBRAPA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2023, REALIZADO PELA EMPRESA BRASILEIRA AGROPECUARIA-EMBRAPA, VICULADA AO MINISTERIO DE AGRICUTLURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL
Com fundamento nas informações constantes na Solicitação encaminhada pela Secretaria Municipal de Administração, ante as justificativas que se embasam no Art. 25, *caput*, e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a inexigibilidade de licitação para fornecimento da prestação dos serviços supramencionados, perfazendo o valor : R$ 282.490,00 (Duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e novena reais), tendo como contratada a Empresa **CONTRATADO: MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS ADPATADOS LTDA – CNPJ-03.093.776/0001-87.**
Para a efetivação da presente Inexigibilidade levou-se em conta o Art. 25, *caput*, e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, visando o atendimento ao interesse público.

Palmital-PR, 29 de Fevereiro de 2024.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 09/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2024

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO VAN NOVA 0KM, 15+1 LUGARES PREGÃO ELETRÔNICO

08/2023/EMBRAPA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2023, REALIZADO PELA EMPRESA BRASILEIRA AGROPECUARIA-EMBRAPA, VICULADA AO MINISTERIO DE AGRICUTLURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL
Tendo em vista que a documentação referente à Inexigibilidade de Licitação n° 05/2024 atende a todos os requisitos do artigo 25, *caput*, e inciso III, da Lei 8.666/93;
Considerando o parecer jurídico, o qual foi favorável a homologação da presente inexigibilidade;
Com efeito, **RATIFICO** todas as formalidades legais e autorizo a **Inexigibilidade de Licitação n. 05/2024**, para a contratação dos serviços supramencionados, com a empresa **CONTRATADO: MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS ADPATADOS LTDA – CNPJ-03.093.776/0001-87,** no valor de **R$ 282.490,00 (Duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e novena reais)**

Publique-se, Cumpra-se.

Palmital-PR, 29 de Fevereiro de 2024.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:AF9762F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EXTRATO DO CONTRATO 35/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
Processo inexigibilidade Normal Nº 5/2024
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 9/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion n° 1001, Centro, Palmital - Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal sr. **VALDENEI DE SOUZA**.
CONTRATADO: MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com endereço à Av Marquês de São Vicente, 1619 Barra Funda - CEP: 42701370 - BAIRRO: Pitangueira, Lauro de Freitas/BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº03.093.776/0007-87, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) MANUELLA JACOB,
OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023/EMBRAPA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2023, realizado pelo órgão EMBRAPA DO ESTADO DE RORÂIMA-RR, DO MINISTERIODE AGRICUTLURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL
DATA DO CONTRATO: 07/03/2024
VIGÊNCIA: 07/03/2025
VALOR TOTAL: R$ 282.490,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa Reais).
FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:DB2DF398

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 22/2024 OBSERVAÇÃO: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), LOCAL, EM ATENÇÃO AS DISPOSIÇÕES PREV

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3/2024
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 22/2024
OBSERVAÇÃO: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), LOCAL, EM ATENÇÃO AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 8.538/15, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14 E LEI MUNICIPAL Nº 1.025/16, ARTIGO 034.

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR–**
DATA DE ABERTURA: 25/03/2024 às 08:30

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item.

VALOR TOTAL: R$ 48.497,96 (Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos).

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no site **Portal de Licitações www.bnc.org.br/** www.palmital.pr.gov.br, também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

Palmital, 08/03/2024.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:263BC58C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 148.2024

PORTARIA N.º 148/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **JAQUELINE FRYDER MATOZO DE OLIVEIRA,** portadora do RG n.º 13.192.214-0 e inscrita no CPF/MF n.º 095.595.029-56, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:AEFEADDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 149/2024

PORTARIA N.º 149/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **WELIKA RODRIGUES MOTA,** portadora do RG n.º 13.859.914-0 e inscrita no CPF/MF n.º 098.865.019-36, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:8030444D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 150/2024

PORTARIA N.º 150/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **DIULY NICOLY LEAL SALDANHA,** portadora do RG n.º 14.512.921-4 e inscrita no CPF/MF n.º 121.102.479-24, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:6D51CB3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 151/2024

PORTARIA N.º 151/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **SILVANA LUIZ DE OLIVEIRA,** portadora do RG n.º 8.772.151-5 e inscrita no CPF/MF n.º 048.351.979-09, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:3EA5271E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 152.2024

PORTARIA N.º 152/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **LUZIA DA COSTA,** portadora do RG n.º 10.035.181-1 e inscrita no CPF/MF n.º 066.651.259-04, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:D338A8D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 153.2024

PORTARIA N.º 153/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar o Servidor **JONACI PADILHA,** portador do RG n.º 9.672.096-3 e inscrito no CPF/MF n.º 051.989.309-38, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:B3705867

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 154/2024

PORTARIA N.º 154/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **ELITON CRISTOFOLLI DOS SANTOS,** portador do RG n.º 10.784.618-2 e inscrito no CPF/MF n.º 096.569.869-62, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:E6451AAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 155.2024

PORTARIA N.º 155/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **CLEVERSON LIMA DOS SANTOS,** portador do RG n.º 9.776.159-0 e inscrito no CPF/MF n.º 060.080.229-98, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:948793EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 156.2024

PORTARIA N.º 156/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **JOANI PADILHA DE RAMOS,** portador do RG n.º 3.156.094-2 e inscrito no CPF/MF n.º 440.318.319-00, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:54AEE04B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 157.2024

PORTARIA N.º 157/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **DANIEL MACHADO DE OLIVEIRA,** portador do RG n.º 10.065.513-6 e inscrito no CPF/MF n.º 061.542.599-21, do cargo temporário de **Vigia.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:37C8D41F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 158.2024

PORTARIA N.º 158/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **ROMES FERRAZ DE LIMA,** portador do RG n.º 3.157.884-1 e inscrito no CPF/MF n.º 396.580.079-53, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:78F6A763

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 159/2024

PORTARIA N.º 159/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **DANIEL VEIGA ONISKO,** portador do RG n.º 13.674.884-0 e inscrito no CPF/MF n.º 105.137.589-41, do cargo temporário de **Vigia.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:5E1BE038

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 160.2024

PORTARIA N.º 160/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **CARLA FERRAZ DE LIMA,** portadora do RG n.º 52.091.322-X e inscrita no CPF/MF n.º 836.673.009-30, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:2E6AF40C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 161.2024

PORTARIA N.º 161/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **RICARDO DA SILVEIRA,** portador do RG n.º 9.512.556-5 e inscrito no CPF/MF n.º 074.084.569-10, do cargo temporário de **Vigia.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:F9666555

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 162.2024

PORTARIA N.º 162/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **ENIO CARDOSO DA SILVA,** portador do RG n.º 13.737.003-4 e inscrito no CPF/MF n.º 086.422.299-85, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:D2510EDB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 163.2024

PORTARIA N.º 163/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar o Servidor **LUCAS DA LUZ CARVALHO,** portador do RG n.º 14.207.686-1 e inscrito no CPF/MF n.º 094.557.679-02, do cargo temporário de **Vigia.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:27ED4420

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 164.2024

PORTARIA N.º 164/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar o Servidor **EDEBRANDO CHAVES DOS SANTOS,** portador do RG n.º 7.376.560-9 e inscrito no CPF/MF n.º 022.190.259-77, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:A183838D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 165.2024

PORTARIA N.º 165/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar o Servidor **JOSIEL DA SILVA DUTRA,** portador do RG n.º 8.292.937-1 e inscrito no CPF/MF n.º 032.650.019-70, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:E770B078

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 166.2024

PORTARIA N.º 166/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar o Servidor **GILMAR FERREIRA DOS SANTOS,** portador do RG n.º 8.510.429 e inscrito no CPF/MF n.º 021.259.109-69, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:4498B889

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 167.2024

PORTARIA N.º 167/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **ROSE MARA DE CASTRO,** portadora do RG n.º 9.696.616-4 e inscrita no CPF/MF n.º 052.352.579-60, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:1F3035B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 168.2024

PORTARIA N.º 168/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **JULIANA VIEIRA,** portadora do RG n.º 13.549.497-6 e inscrita no CPF/MF n.º 119.825.559-55, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:84A3A877

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 169.2024

PORTARIA N.º 169/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **ROSELI FERREIRA,** portadora do RG n.º 10.122.924-6 e inscrita no CPF/MF n.º 061.537.019-57, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:B088D667

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 170.2024

PORTARIA N.º 170/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **ERIKA GOLEMBA,** portadora do RG n.º 13.634.493-5 e inscrita no CPF/MF n.º 102.820.899-50, do cargo temporário de **Técnica de Enfermagem.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:A00C8314

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 171.2024

PORTARIA N.º 171/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **GABRIELLY DOMINGUES GOIS,** portadora do RG n.º 15.243.324-7 e inscrita no CPF/MF n.º 800.303.899-50, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:F7156539

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 172.2024

PORTARIA N.º 172/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar o Servidor **JOÃO PAULO AMANCIO,** portador do RG n.º 10.118.736-5 e inscrito no CPF/MF n.º 061.539.269-59, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:2E59FF4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 173.2024

PORTARIA N.º 173/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar o Servidor **ADEMAR DA CRUZ COUTINHO,** portador do RG n.º 9.745.873-1 e inscrito no CPF/MF n.º 058.406.389-00, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:387D9515

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 174.2024

PORTARIA N.º 174/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **JULIO CEZAR DE LIMA,** portador do RG n.º 7.384.83-3 e inscrito no CPF/MF n.º 064.396.699-40, do cargo temporário de **Vigia.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:E13EAE9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 175.2024

PORTARIA N.º 175/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **MARLI APARECIDA REIS CARDOSO,** portadora do RG n.º 10.114.561-1 e inscrita no CPF/MF n.º 061.541.089-82, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:1E1934E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 176.2024

PORTARIA N.º 176/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **VILMA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS,** portadora do RG n.º 5.977.077-2 e inscrita no CPF/MF n.º 795.758.979-00, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:4F5ACABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 177.2024

PORTARIA N.º 177/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE
Art. 1º- Exonerar o Servidor **CLAUDIANEI ALVES DA NEVES,** portador do RG n.º 10.486.855-0 e inscrito no CPF/MF n.º 065.612.909-33, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:5C89236F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 178.2024

PORTARIA N.º 178/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar o Servidor **ALBARI MACHADO,** portador do RG n.º 10.117.673-8 e inscrito no CPF/MF n.º 039.555.069-67, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:DA6FF261

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 179.2024

PORTARIA N.º 179/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **CRISLAINE DE ALMEIDA SANTOS,** portadora do RG n.º 10.858.253-7 e inscrita no CPF/MF n.º 088.968.669-60, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:AAA3CE3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 180.2024

PORTARIA N.º 180/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **JOANA FURQUIM,** portadora do RG n.º 10.115.399-1 e inscrita no CPF/MF n.º 061.543.429-00, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:74732256

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 181.2024

PORTARIA N.º 181/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar o Servidor **NATHA DA SILVA,** portador do RG n.º 10.118.766-7 e inscrito no CPF/MF n.º 061.539.589-90, do cargo temporário de **Motorista.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:943C373B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 182.2024

PORTARIA N.º 182/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **GEOVANA DA CONCEICAO MOREIRA,** portadora do RG n.º 12.813.912-5 e inscrita no CPF/MF

n.º 094.472.319-50, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:5F7959B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 183.2024

PORTARIA N.º 183/2024

SÚMULA: Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o contido no item 8.1 do Edital 01/2022 (Teste Seletivo 01/2022).

RESOLVE

Art. 1º- Exonerar a Servidora **LOUISE DE ALMEIDA GONCALVES,** portadora do RG n.º 13.739.003-5 e inscrita no CPF/MF n.º 067.738.959-01, do cargo temporário de **Auxiliar de Serviços Gerais.**
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos a partir do dia 09/03/2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 08 de março de 2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:D483A03D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DECRETO Nº 11/2024 - NOMEIA CONSELHO DA PESSOA IDOSA

DECRETO Nº11 DE 08 DE MARÇO DE 2024.

ALTERA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PARA O BIÊNIO 2021/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmital **VALDENEI DE SOUZA,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a composição dos membros do Conselho Municipal do Idoso do Município de Palmital – CMDI, para o biênio 2024/2026, o qual passará a ter os seguintes membros:
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Danieli Fernanda Aurélio
Suplente: Maria Izabel Poleto

Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Ana Carolina Budske
Suplente: Vanieli Valerio

Secretaria Municipal de Esporte
Titular: Cleverson Vicentin
Suplente: Acácia de Lima

Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Claudete de Fátima Andreoti Almeida
Suplente: Dilcelia Regina Bales

Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Administração:
Titular: Juliana Vicentin
Suplente: Marly Ketes Rossi

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS - SOCIEDADE CIVIL

Representantes da Pastoral da Família
Titular: Eni Boing Rocha
Suplente: Paulo Rocha

Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Titular: Evandra dos Santos Lopes
Suplente: Marcieli Oliveira Carneiro

Representantes da Associação de Idosos São Vicente de Paulo
Titular: Sebastião do Santos
Suplente: Ozires do Espirito Santo

Representantes da Associação de Idosos São Vicente de Paulo

Titular: Sirio Warniling
Suplente: Elda Boiko

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 33 de 19 de Abril de 2022 e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmital, aos 08 dias do mês de Março de 2024.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danilo Amorim Schreiner
Código Identificador:BD14A189

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 22/2024

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3/2024
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 22/2024

OBSERVAÇÃO: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), LOCAL, EM ATENÇÃO AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 8.538/15, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14 E LEI MUNICIPAL Nº 1.025/16, ARTIGO 034.

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA**

MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR–
DATA DE ABERTURA: 25/03/2024 às 08:30

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item.

VALOR TOTAL: R$ 48.497,96 (Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos).

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no site **Portal de Licitações www.bnc.org.br/** www.palmital.pr.gov.br, também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

Palmital, 08/03/2024.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:CE093C3D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
CONCURSO PÚBLICO 01/2021 EDITAL 254/2021 PRAZO PARA ASSUMIR O EMPREGO PÚBLICO

Dispõe sobre a relação de candidato com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO de acordo com os Editais n.º 247/2021 e 252/2021 em conformidade com Edital n.º 01/2021 do Concurso Público 01/2021.

A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ/PR – FASP no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 230/2019 e considerando os Editais n.º 247/2021 de Convocação para Entrega da Documentação e 252/2021 Convocação para Entrega de Exames Laboratoriais e Avaliação Médica Pre-Admissional, devidamente divulgados nos endereços eletrônicos, www.paranagua.pr.gov.br e no do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar, **CONVOCA,** os candidatos abaixo relacionados a comparecer no **prazo conforme item 01** deste EDITAL.

TORNA PÚBLICO: A lista de candidato que deve comparecer para assumir o emprego público, do Concurso Público nº 01/2021.

1. **CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO EDITAL Nº 01/2021 – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021**
De acordo com os requisitos para contratação Item 3 – Edital 01/2021, o candidato abaixo atende a todos os requisitos, possui documentação regular e foi considerado apto na Avaliação Médica.

Estando CONVOCADO a comparecer no **dia 12 de março de 2024 às 13h30min**, na subsede administrativa da FASP, sito a Rua João Eugênio, 959 Bairro Costeira – Paranaguá – PR - CEP 83.203-260.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

ASSISTENTE SOCIAL		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO GERAL
156868	GABRIELLY MARTINS DA CUNHA	13

DISPOSIÇÕES FINAIS

O candidato convocado que deixar de se apresentar será considerado desistente e será eliminado do Concurso Público 01/2021.
Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Paranaguá, 08 de março de 2024.

LUCIANA SANTOS COSTA
Diretora Geral

Publicado por:
Mayara Ariadne de Souza
Código Identificador:C54EADAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA N° 7.896

PORTARIA N° 7.896

"Desligar, em razão da impossibilidade de percepção de mais de uma aposentadoria pelo mesmo regime de previdência, a servidora Nelzi de Souza Pereira Severino."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar n° 203/2017, Decreto n° 897/2018; considerando o que estabelece o inciso II do §1º do Art. 40, da Constituição Federal, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 8.246/2023,

RESOLVE:

I - Desligar, a partir de 01 de março do corrente, a servidora NELZI DE SOUZA PEREIRA SEVERINO, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 1.004-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, em razão da impossibilidade de percepção de mais de uma aposentadoria pelo mesmo regime de previdência a que se refere o artigo 40 da Constituição Federal.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 08 de março de 2024.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:FB3C4A07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 12 CONTRATAÇÃO

Processo Seletivo Simplificado 01/2022 - SEMEDI

Edital de Convocação 12

Contratação

O Município de Paranaguá – PR, através da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com os itens 5 e 6 do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022 - SEMEDI, RESOLVE:

TORNA PÚBLICA, através do Processo 1755/2024 a convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022 - SEMEDI, de acordo com o cargo e classificação relacionados no quadro abaixo, para apresentação dos documentos exigidos nos itens 5 e 6 do edital de abertura e no presente ato convocatório, para fins de CONTRATAÇÃO, respeitado o número de vagas disponíveis no quadro de cargos do Município, no local, data e horários indicados:

Cargo	Classificação
AGENTE DE APOIO	46 a 57
AGENTE DE APOIO	5ª Cota Afro/Índio

Data: **11/03/2024 a 20/03/2024**
Local: **Sede da Secretaria Municipal de Administração Departamento de Recursos Humanos**
Endereço: **Rua Júlia da Costa, nº 322, Centro CEP 83203-060 Paranaguá – Paraná**

Horário: **Das 08:30h às 11:00h e das 14:00hs 17:30h**

Os candidatos deverão apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos:
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) Cópia do título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d) Cópia do documento de Identidade;
e) Cópia do Cartão do CPF;
f) Cópia do Certificado de Conclusão dos Cursos pontuados/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
g) Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade.
h) 01 (uma) fotografia 3X4 recentes;
i) Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) Certidão Negativa Criminal e Cível, expedida pela Comarca onde reside;
k) Cópia do comprovante do residência atualizado.
l) Número do PIS/PASEP; Cópia da CTPS
m)Cópia da carteira de trabalho (frente e verso).
n) Data de Nascimento dos Pais

Observação: As cópias dos documentos solicitados deverão ser autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas do original.

Paranaguá, 07 de março de 2024.

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:8E1E18EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.881

PORTARIA Nº 7.881

"Concede diárias ao servidor Leandro Lino Rolim, para atender a despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.978/2024

RESOLVE:

I - Conceder ao servidor LEANDRO LINO ROLIM, Pregoeiro, matrícula n° 9.362-1, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - O servidor, beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, participará do "19° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:26B87A39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.883

PORTARIA Nº 7.883

"Concede diárias ao servidor André Luiz Rodrigues Teixeira, para atender a despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.922/2024

RESOLVE:

I - Conceder ao servidor ANDRÉ LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA, Pregoeiro, matrícula n° 96.310-1, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - O servidor, beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, participará do "19° Congresso Nacional de Pregoeiros".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:4F472624

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.884

PORTARIA Nº 7.884

"Concede diárias à servidora Cristiane Dos Santos Zella para atender despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.922/2024,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora CRISTIANE DOS SANTOS ZELLA, Pregoeira, matrícula n° 5.431-1, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - A servidora, beneficiária das diárias concedidas por esta Portaria, participará do Evento "19° Congresso Nacional de Pregoeiros".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:0EBEAB41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.885

PORTARIA Nº 7.885

"Concede diárias à servidora Marilete Rodrigues Da Silva Do Rosário para atender despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.922/2024,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora MARILETE RODRIGUES DA SILVA DO ROSÁRIO, Pregoeira, matrícula n° 7.264-4, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - A servidora, beneficiária das diárias concedidas por esta Portaria, participará do Evento "19° Congresso Nacional de Pregoeiros".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:0663CE60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.886

PORTARIA Nº 7.886

"Concede diárias ao servidor Ronald Silva Gonçalves, para atender a despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.922/2024

RESOLVE:

I - Conceder ao servidor RONALD SILVA GONÇALVES, Pregoeiro, matrícula n° 5.307-2, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - O servidor, beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, participará do "19° Congresso Nacional de Pregoeiros".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:87C51F5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.887

PORTARIA Nº 7.887

"Concede diárias à servidora Rosiana Do Rocio Pereira Pesch para atender despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.922/2024,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH, Pregoeira, matrícula n° 2.209-1, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - A servidora, beneficiária das diárias concedidas por esta Portaria, participará do Evento "19° Congresso Nacional de Pregoeiros".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:0F6A0C1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 5.025

DECRETO Nº 5.025

"Declara vacância do cargo que especifica."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e conforme o contido no protocolado sob nº 12.496/2024,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a vacância do cargo de provimento em comissão de Supervisor de Atendimento I, Símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal de Administração, ocupado pela servidora Sandra Mari de Oliveira Congenca, em razão de seu infausto falecimento.

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

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 08 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:8CD08C51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.888

PORTARIA Nº 7.888

"Concede diárias à servidora Sheila Da Rosa Maria para atender despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.922/2024,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora SHEILA DA ROSA MARIA, Superintendente de Controle e Abastecimento, matrícula n° 4.410-1, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - A servidora, beneficiária das diárias concedidas por esta Portaria, participará do Evento "19° Congresso Nacional de Pregoeiros".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:44CE6302

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.889

PORTARIA Nº 7.889

"Concede diárias à servidora Vanessa Cristina Dos Santos Silva para atender despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.922/2024,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, Técnica em Administração, matrícula n° 4.442-1, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 102 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 2.506,14 (Dois mil, quinhentos e seis reais e quatorze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - A servidora, beneficiária das diárias concedidas por esta Portaria, participará do Evento "19° Congresso Nacional de Pregoeiros".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:949FF5B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.890

PORTARIA Nº 7.890

"Concede diárias à servidora Ana Paula Pinheiro Da Silveira para atender despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.974/2024,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA, Pregoeira, matrícula n° 9.434-2, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - A servidora, beneficiária das diárias concedidas por esta Portaria, participará do Evento "19° Congresso Nacional de Pregoeiros e Agentes de Contratação".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:8F40B192

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Procuradoria-Geral do Município, considerando a necessidade de andamento do processo administrativo nº 2979/2024, tendo em vista a não localização de representante legal da Associação dos Moradores da Ilha dos Valadares, INTIMA através do presente edital o representante legal da associação para comparecer na Procuradoria (Rua Julia da Costa, 3222, Centro Histórico, 1º andar) a fim de promover a formalização do termo de cessão nos termos do processo que disponibilizará o novo centro de convivência para sede da Associação dos Morados da Ilha dos Valadares.

Paranaguá, 08 de março de 2024.

BRUNNA HELOUISE MARIN DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Câmara de Conciliação

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:67C12F18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.891

PORTARIA Nº 7.891

"Concede diárias ao servidor André Luiz Da Silva, para atender a despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.974/2024

RESOLVE:

I - Conceder ao servidor ANDRÉ LUIZ DA SILVA, Contador, matrícula n° 12.287-1, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 102 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 2.506,14 (Dois mil, quinhentos e seis reais e quatorze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - O servidor, beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, participará do "19° Congresso Nacional de Pregoeirose Agentes de Contratação".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:45155F33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.892

PORTARIA Nº 7.892

"Concede diárias à servidora Eliane Costa Mariano para atender despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.974/2024,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora ELIANE COSTA MARIANO, Pregoeira, matrícula n° 5.730-2, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - A servidora, beneficiária das diárias concedidas por esta Portaria, participará do Evento "19° Congresso Nacional de Pregoeiros e Agentes de Contratação".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:9F715731

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.893

PORTARIA Nº 7.893

"Concede diárias à servidora Renata Cristiane Lopes Dos Santos para atender despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.932/2024,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora RENATA CRISTIANE LOPES DOS SANTOS, Assessor em Desenvolvimento Institucional, matrícula n° 4.441-1, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 123 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 3.022,11 (Três mil, vinte e dois reais e onze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - A servidora, beneficiária das diárias concedidas por esta Portaria, participará do Evento "19° Congresso Nacional de Pregoeiros e Agentes de Contratação".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:9F731536

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.894

PORTARIA Nº 7.894

"Concede diárias ao servidor Sebastião Renato Furtado, para atender a despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.932/2024

RESOLVE:

I - Conceder ao servidor SEBASTIÃO RENATO FURTADO, Procurador Municipal, matrícula n° 10.421-3, a importância correspondente a 06 (seis) diárias de 102 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 2.506,14 (Dois mil, quinhentos e seis reais e quatorze centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Foz do Iguaçu - PR, com saída no dia 17 de março e retorno no dia 23 de março do corrente.

II - O servidor, beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, participará do "19° Congresso Nacional de Pregoeirose Agentes de Contratação".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 07 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:18F58F2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 25.757/2019

CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS – CEFECAM.

DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 25.757/2019 EMPRESA: LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 02.013.622/0001-80.
ENDEREÇO: Rua Desembargador Ermelino de Leão, 451, Centro, Curitiba - Paraná (PR) CEP: 80.410-230.
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 073/2018.

DECISÃO: Pelo exposto, restritos às informações presentes nestes autos, a Comissão de Julgamento entende pela improcedência das irregularidades imputadas à empresa e decide pela inaplicabilidade de sanção, eis que a prestação do serviço questionada se mostrou, em princípio, adequada ao objeto contratado e insuficiente o indício da suposta terceirização. Intime-se a investigada para conhecimento do teor da presente decisão, bem como seja encaminhada cópia ao d. Ministério Público do Paraná para satisfação do procedimento instaurado, uma vez que se trata de objeto de acompanhamento da Promotoria de Justiça. Após, remeta-se o processo ao arquivo.

Paranaguá, 29 de janeiro de 2024. Comissão de Julgamento

JÚLIO CESAR DOS SANTOS CORDEIRO
Membro da CEFECAM

MARIA CRISTINA ROSA SILVA ROCHA
Membro da CEFECAM

MIRALVA MARIA DOS SANTOS
Membro da CEFECAM

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:8049A799

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 26.497/2019

CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS – CEFECAM.

DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 26.497/2019

EMPRESA: TECNOPONTO – TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA.
CNPJ: 77.800.407/0001-28.
ENDEREÇO: Rua Pastor Manoel Virginio de Souza, 1245, Capão da Imbuia, Curitiba - Paraná (PR) CEP: 82.810-400.
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2017.

DECISÃO: Pelo exposto, a Comissão decide pela aplicação à TECNOPONTO -
TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA. (CNPJ nº77.800.407/0001-28) sanção de suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos), com fundamento no art. 42, inciso III, e art. 45, *caput*, do Decreto Municipal nº 683/2018. Em acréscimo, determina-se à empresa o ressarcimento dos danos causados à Administração mediante o pagamento do valor de R$ 76.590,27 (setenta e seis mil quinhentos e noventa Reais e vinte e sete centavos), a título de multa contratual pela inexecução total do objeto, correspondente à fração de 30% (trinta porcento) sobre o valor do contrato. Decorrido o prazo recursal sem manifestação da interessada, ou mantida a presente decisão em sede recursal, inclua-se a condenada no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal (art. 42, parágrafo único, e 56 do Decreto Municipal nº 683/2018), comunicando-se aos órgãos competentes. Intime-se a empresa para conhecimento do teor da

presente decisão, alertando-se, inclusive, quanto ao direito de interpor recurso administrativo dirigido ao Controlador-Geral do Município (art. 54, §4º do Decreto Municipal nº 683/2018), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da intimação.

Paranaguá, 25 de fevereiro de 2024.

Comissão de Julgamento

JÚLIO CESAR DOS SANTOS CORDEIRO
membro da CEFECAM

MARIA CRISTINA ROSA SILVA ROCHA
membro da CEFECAM

MIRALVA MARIA DOS SANTOS
membro da CEFECAM

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:9323F69A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2024

Inexigibilidade de Licitação Nº 017/2024

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ - CNPJ nº 76.017.458/0001-15.
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ – UNDIME PR - CNPJ Nº 81.398.588/0001-85

Objeto: "Contratação de Serviços de Treinamento e Aperfeiçoamento, para O Fórum Estadual Ordinário UNDIME – PR: Garantia do Direito à Educação: aprendizagem, avaliação, planejamento, e financiamento, organizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná". Com fulcro no inciso III do artigo 74, inciso III, da Lei Federal nº 14133/2021, e, inteiro teor do processo administrativo nº nº 11983/2024, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral.

Processo Administrativo nº: 11.983/2024

Valor total da Contratação: R$ 1.000,00 (Um mil reais)

Dotação orçamentária: 11.001.009.2080.464.333904800.1000

Foro: PARANAGUÁ/PR

Data: 08/03/2024

TENILE CIBELE DO ROCIO XAVIER
Secretária Municipal de Educação e Ensino Integral

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:1A6FF96C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Inexigibilidade nº 017/2024

A Secretária Municipal de Educação e Ensino Integral, do Município de Paranaguá, no uso de suas atribuições legais, que disciplina o Decreto 831/2018;

R E S O L V E :

I. Fica homologado o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 015/2023, que tem por objeto: "Contratação de Serviços de Treinamento e Aperfeiçoamento, para O Fórum Estadual Ordinário UNDIME – PR: Garantia do Direito à Educação: aprendizagem, avaliação, planejamento, e financiamento, organizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná". Com fulcro no inciso III do artigo 74, inciso III, da Lei Federal nº 14133/2021, e, inteiro teor do processo administrativo nº nº 11983/2024, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral.

II. Adjudico o objeto à Licitante Contratada**: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ – UNDIME PR - CNPJ Nº 81.398.588/0001-85.**

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

PARANAGUÁ, 08 de Março de 2023.

TENILE CIBELE DO ROCIO XAVIER
Secretária Municipal de Educação e Ensino Integral

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:FCD1D854

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação nº 017/2024

Ratifico todos os atos praticados no presente procedimento – Inexigibilidade de Licitação nº 017/2024, por verificar a legalidade dos mesmos em estrito e fiel cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 14.133/2021.

Em consequência homologo o presente procedimento.

Paranaguá, 08 de Março de 2024.

TENILE CIBELE DO ROCIO XAVIER
Secretária Municipal de Educação e Ensino Integral

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:97E65FCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PARANAGUÁ

Certificado de Autorização para captação de recursos financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá, no exercício de suas atribuições legais e em atenção ao disposto no artigo 3° da Lei Federal no 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa idosa, artigo 13 da Lei Municipal no 2.924/2008, no Decreto no 909/2018, autoriza a Organização da Sociedade Civil: Asilo São Vicente de Paulo, CNPJ: 79.625.216/0001-00, situada à Rua Júlia da Costa, 720, Centro , a proceder à captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá , mediante mecanismo de renúncia fiscal estabelecido no artigo 260 da Lei Federal no 12.213/2010 - Estatuto da Pessoa Idosa, com a finalidade única e expressa de viabilização do projeto: **MÃOS QUE CUIDAM – Ampliando o bem estar,** apresentado em reunião ordinária. Esta autorização é válida pelo período de 02 (dois) anos, contados da data da emissão do Certificado de Autorização para Captação de Recursos, emitido pelo CMDPI. Aprovação de Certificado para:

Aprovação de Certificado para:
PROJETO: MÃOS QUE CUIDAM – Ampliando o bem estar,
Tipo de Captação: Pessoa jurídica

Valor: R$ 45.443,28 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)
Percentual de repasse: 80% do valor arrecadado.

Publicado por:
Cinthia Rodrigues Machado Moretti
Código Identificador:D621A6BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PARANAGUÁ

Certificado de Autorização para captação de recursos financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá, no exercício de suas atribuições legais e em atenção ao disposto no artigo 3o da Lei Federal no 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa idosa, artigo 13 da Lei Municipal no 2.924/2008, no Decreto no 909/2018, autoriza a Organização da Sociedade Civil: Asilo São Vicente de Paulo, CNPJ: 79.625.216/0001-00, situada à Rua Júlia da Costa, 720, Centro , a proceder à captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá , mediante mecanismo de renúncia fiscal estabelecido no artigo 260 da Lei Federal no 12.213/2010 - Estatuto da Pessoa Idosa, com a finalidade única e expressa de viabilização do projeto: **ZELANDO PELO BEM,** apresentado em reunião ordinária. Esta autorização é válida pelo período de 02 (dois) anos, contados da data da emissão do Certificado de Autorização para Captação de Recursos, emitido pelo CMDPI. Aprovação de Certificado para:

Aprovação de Certificado para:
PROJETO: **ZELANDO PELO BEM**
Tipo de Captação: Pessoa jurídica
Valor: R$ 6.884,48 (Seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Percentual de repasse: 80% do valor arrecadado.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Publicado por:
Cinthia Rodrigues Machado Moretti
Código Identificador:BC26625C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PARANAGUÁ

Certificado de Autorização para captação de recursos financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá, no exercício de suas atribuições legais e em atenção ao disposto no artigo 3o da Lei Federal no 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa idosa, artigo 13 da Lei Municipal no 2.924/2008, no Decreto no 909/2018, autoriza a Organização da Sociedade Civil: Asilo São Vicente de Paulo, CNPJ: 79.625.216/0001-00, situada à Rua Júlia da Costa, 720, Centro , a proceder à captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá , mediante mecanismo de renúncia fiscal estabelecido no artigo 260 da Lei Federal no 12.213/2010 - Estatuto da Pessoa Idosa, com a finalidade única e expressa de viabilização do projeto: **LUZ DO BEM BEM,** apresentado em reunião ordinária. Esta autorização é válida pelo período de 02 (dois) anos, contados da data da emissão do Certificado de Autorização para Captação de Recursos, emitido pelo CMDPI. Aprovação de Certificado para:

Aprovação de Certificado para:
PROJETO: **LUZ DO BEM**
Tipo de Captação: Pessoa jurídica
Valor: R$ 155.990,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)
Percentual de repasse: 80% do valor arrecadado.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Publicado por:
Cinthia Rodrigues Machado Moretti
Código Identificador:E864C7FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PARANAGUÁ

Certificado de Autorização para captação de recursos financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá, no exercício de suas atribuições legais e em atenção ao disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa Idosa, artigo 13 da Lei Municipal nº 2.924/2008, no Decreto nº 909/2018, autoriza a Organização da **Sociedade Civil: Sociedade de Assistência aso Necessitados – Lar dos Idosos Perseverança**, CNPJ: 78.177.763/0001-08, situada à Rua José Gomes esquina com Expedicionários - 782 , a proceder à captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá , mediante mecanismo de renúncia fiscal estabelecido na Lei Federal nº 12.213/2010 – Estatuto da Pessoa Idosa, com a finalidade única e expressa de viabilização do projeto **CUIDADOS PALEATIVOS** aprovado pelo Conselho da Pessoa Idosa. Esta autorização é válida pelo período de 02 (dois) anos, contados da data da emissão do Certificado de Autorização para Captação de Recursos, emitido pelo CMDPI.

Aprovação de Certificado para:
PROJETO: **CUIDADOS PALEATIVOS**
Tipo de Captação: Pessoa jurídica
Valor: R$ 110.903,52 (Cento e dez mil, novecentos e três reais e cinquenta e dois centavos)
Percentual de repasse: 80% do valor arrecadado.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Publicado por:
Cinthia Rodrigues Machado Moretti
Código Identificador:082B8055

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CAMARA MUNICIPAL
ORDEM DO DIA

6ª Reunião Ordinária – 11 de março de 2024 (às 20:00 horas)

PROJETOS DE LEI:

PROJETO DE LEI Nº 010/2024, de autoria da Vereadora **Professora Cida Gonçalves**, que denomina o Centro do Autista de **Ubiratan Ângelo Fernandes**. **Em segunda discussão.**

PROJETO DE LEI Nº 012/2024, do Vereador **Amarildo Geraldo Costa**, que denomina de **Cleuza Cyrino Penha** a atual Rua Passagem 11, localizada do Jardim Morumbi. **Em segunda discussão.**

PROJETO DE LEI Nº 013/2024, dos Vereadores **Leônidas Fávero Neto e Luís Paulo Hurtado**, que dispõe sobre a divulgação, no sítio

eletrônico oficial do Município, do fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas Farmácias Públicas Municipais. **Em primeira discussão.**

PROJETO DE LEI Nº 015/2024, de autoria do **Chefe do Poder Executivo Municipal**, que altera a redação do art. 29 da Lei Municipal nº 4.477/2015 que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Paranavaí. **Em primeira discussão.**

PROJETO DE LEI Nº 016/2024, de autoria do **Chefe do Poder Executivo Municipal**, que revoga a Lei Municipal nº 1.822/1996 que dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel à Associação de Moradores do Distrito de Graciosa. **Em primeira discussão.**

PROJETO DE LEI Nº 017/2024, de autoria do **Chefe do Poder Executivo Municipal**, que institui no Município de Paranavaí o direito da pessoa com Transtorno de Espectro Autista de utilizar as vagas de estacionamento aberto ao público, localizadas em logradouros ou estacionamento de uso público ou privado de uso coletivo, destinadas a veículos que transportem pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade, e dá outras providências. **Em primeira discussão.**

PROJETO DE LEI Nº 018/2024, de autoria do **Chefe do Poder Executivo Municipal**, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do Município através de remanejamento de dotação, conforme disposto no art. 167, inc.VI da constituição federal, art. 33, inc. IV da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dá outras providências. **Em primeira discussão.**

REQUERIMENTOS:

REQUERIMENTO Nº 014/2024, da Vereadora **Professora Cida Gonçalves**, que requer ao Chefe do Poder Executivo, informações acerca dos critérios para utilização dos serviços da farmácia municipal, bem como, da possibilidade de fornecimento de medicamentos sem distinção de origem da receita às pessoas que sejam inscritas no CadÚnico, ou possuam baixa renda comprovada, facilitando assim o acesso a medicamentos por pessoas carentes. **Em discussão única.**

REQUERIMENTO Nº 015/2024, da Vereadora **Ivany Azevedo**, que requer ao Chefe do Poder Executivo e sua Secretaria competente, informações aos munícipes sobre qual motivo se encontra em várias regiões da cidade, fios de energia/internet soltos e pendurados, atrapalhando a visibilidade do trânsito. **Em discussão única.**

REQUERIMENTO Nº 016/2024, dos Vereadores **Leônidas Fávero Neto e Luís Paulo Hurtado**, que requerem ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria competente, informações e esclarecimentos sobre as medidas de preservação da área verde situada na Rua Riachuelo, no Jardim São Jorge. **Em discussão única.**

LUÍS PAULO MENDONÇA HURTADO
Presidente

Publicado por:
Sérgio Henrique
Código Identificador:C0E08941

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
DECISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO 779/2024

DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO DIGITAL Nº 779/2024
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2023
REQUERENTE: CLÍNICA BERNAL SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
(CNPJ nº 26.318.375/0002-79)
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CIS/AMUNPAR
Prefacialmente cabe ressaltar que a empresa ora requerente, manifestou se perante a Comissão de Contratação do Cis/Amunpar, alegando ausência de publicação no Portal Nacional de Compras Públicas; liberação do sistema após o prazo máximo e por fim, o não acolhimento da documentação para habilitação ao Chamamento Público nº 09/2023, por essa razão, tencionando sua anulação.
Diante do quanto exposto, com amparo no parecer exposto pela Comissão de Contratação do Cis/Amunpar, que após analisar a manifestação apresentada pela requerente Clínica Bernal Serviços Odontológicos Ltda (CNPJ nº 26.318.375/0002-79), decidiu pela manutenção do julgamento proferido, restando de sobejo comprovado, a Diretora Geral do Cis/Amunpar, no uso de suas atribuições, DECIDE pela manutenção do julgamento emitido pela Comissão de Contratação.
Por oportuno, propõe-se o retorno dos autos à Comissão Permanente de Licitação e após seja remetido ao Setor de Credenciamento, para conhecimento e prosseguimento do feito.

Paranavaí/PR, 07 de março de 2024.

Consórcio Intermunicipal de Saúde/ AMUNPAR
NAIR MARIA VICHIETTI DINIS
Diretora Geral

Publicado por:
Elisângela Zago Campos
Código Identificador:CD634EF1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO

A **EMPRESA AGIL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 26.427.482/0001-54, por meio de seu representante legal, apresentou IMPUGNAÇÃO AO EDITAL de licitação nº 01/2024 – Pregão Presencial, Processo Administrativo 19/2024, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE LIMPEZA, MEDIANTE POSTOS DE TRABALHO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO CIS/AMUNPAR, direcionada ao Pregoeiro.

I–ADMISSIBILIDADEDAIMPUGNAÇÃO
A doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifesta tempestividade, a inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório.

O edital no item 16, assim disciplinou aimpugnação:

Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão até 03 (três) dias antes da data fixada para recebimento das propostas. A resposta sobre a procedência da impugnação será dada em até 24 (vinte e quatro) horas e o julgamento do Pregoeiro em até 02 (dois) dias úteis após protocolo.

Recebida a petição na data de 06/03/2024, resta obedecido o prazo legal de antecedência em relação a data marcada para a sessão pública de condução do certame, mostrando-se, portanto, tempestiva.

Preenchidos também os demais requisitos doutrinários, pois a petição vem fundamentada e contém o necessário pedido de impugnação do processo licitatório limitação da concorrência.

II–DAIMPUGNAÇÃO APRESENTADA
A impugnante insurge-se que houve restrição à competividade que limitarn o objeto do edital em face do teor contido no item 8.5.2, 8.5.3 e 8.5.4, transcrito:
8.5.2*. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra,* ***licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional****, que, porventura venha a ser contratada, não poderá se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional,* ***em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação*** *em consequência do que dispõem os arts. 17,*

inciso XII, 30, inciso II e 31, inciso II, da Lei Complementar n. 123/2006 e alterações.
***8.5.3**. A **licitante optante pelo Simples Nacional**, que, porventura venha a ser contratada, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar n. 123/2006 e alterações.*
***8.5.4.**Caso a **licitante optante pelo Simples Nacional** não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio CISAMUNPAR, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n. 123/2006 e alterações.*
Aduz que a licitação estaria classificando de forma equivocada o objeto da presente licitação como CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO, o que tipifica a exclusão acima disciplinada para opção no SIMPLES NACIONAL.

III –MÉRITO
Passemos a trabalhar pontualmente as questões da impugnação:

Quanto a interpretação dada a classificação do objeto licitado em Cessão de Mão de Obra.

Observado entedimentos doutrinários em matéria tributária, bem como a própria interpretação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) a aplicação do teor art. 17 da LC 123/06 difere-se da definição jurídica acerca dos elementos que pressupõem a prestação de serviços com cessão de mão obra, defendida pelo apelante. Conforme IN 2.110/2022, art.108, transcrito:
Art. 108. Cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma daLei nº 6.019, de 1974. (Lei nº 8.212, de 1991, art. 31, § 3º; eRegulamento da Previdência Social, de 1999, art. 219, § 1º)
§ 1º Entende-se por:
I - dependências de terceiros, aquelas indicadas pela empresa contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços;
II - serviços contínuos, aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores; e
III - colocação à disposição da empresa contratante, a cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
§ 2º A caracterização da cessão de mão de obra independe da existência de poder de gerência ou direção do tomador do serviço sobre os trabalhadores colocados à sua disposição. (Solução de Consulta Interna Cosit nº 4, de 28 de maio de 2021)
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126687).

Dispensada a necessidade de debater acerca do entimento do teor, observa-se que não caberia mérito no pedido considerados os argumentos constante na fundamentação da apelação.

No entanto, retomada a análise da matéria ao que se aplicada ao objeto de nossa contratação, faço reconhecimento de mérito ao pedido de revisão de edital, uma vez que a norma regulamenadora da aplicação do Simples Nacional traz exceções a aplicação da vedação disciplinada no edital. Eis o teor do § 5º-C do art. 18 da Lei 123/2006:

*§ 5º-C Sem prejuízo do disposto no§ 1ºdo art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista noinciso VI do**caput**do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:*
(...)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

Desta forma observada o que disciplina a matéria, ainda que configure a Cessão de Mão de obra, ao serviços de limpeza, que constituem o objeto de nossa contratação cabe a observância da regra da exceção.
Neste sentido, cabe a devida revisão dos dispositivos 8.5.2, 8.5.3 e 8.5.4 do edital, com retificação de edital alcançada a alteração de data do certame.

IV–DECISÃO DO PREGOEIRO
Desse modo, presente o requisito de forma, indenpende de sua fundamentação, a impugnação reúne as condições de ser CONHECIDA, e no mérito, DOU PROVIMENTO a revisão de edital para admissão daquelas empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, respeitado os requistos da Lei 123/06, bem como a revisão da data de realização do certame anteriormente marcada.
Fica mantida as demais disposições do instrumento convocatório.
Caberá a publicação da retificação nos mesmos moldes da publicação inicial.

Junte-se aos autos do processo administrativo 019/2024.

Paranavaí, 08 de março de 2024.

LIDIANE SALLES PASCOIN
Agente de Contratação
Pregoeira
CIS/AMUNPAR

Publicado por:
Elisângela Zago Campos
Código Identificador:E96C9BCD

PROCURADORIA
DECRETO Nº 25.915/2024

Autoriza a prorrogação, por dez anos, a vigência da concessão de direito real de uso de imóvel público, outorgada em favor da AGEPAZ – Associação Agentes da Paz, na escritura pública de concessão de direito real de uso, lavrada no Livro 0520-E, folhas 88 a 90, do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Paranavaí - PR

Considerando o Parecer Jurídico 24/2024, da Procuradoria-Geral do Município, proferido no processo digital 37103/2023;

Considerando o disposto na Lei Municipal 4.270/2014;

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a prorrogação, por dez anos, a vigência da concessão de direito real de uso de imóvel público, outorgada em favor da AGEPAZ – Associação Agentes da Paz, na escritura pública de concessão de direito real de uso, lavrada no Livro 0520-E, folhas 88 a 90, do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Paranavaí – PR, referente ao Lote A-4, subdivisão do lote 02/21-01-20-B/D/REM, subdivisão do lote 02/21-01/20-B/D, unificação dos lotes 02/21, unificação dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, da quadra 5, e 1/20-B, subdivisão do lote 01/20, unificação dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, da quadra 08, e do lote D, situado no loteamento denominado Jardim Belo Horizonte, com área de 867,20 metros quadrados, conforme matrícula 13.612, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí.

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

PAÇO MUNICIPAL, AOS 07 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito do Município de Paranavaí

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:489EB779

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 153/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Professor.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) ELIZABETE MARIA NOVAIS DE MORAES, protocolado sob n° 49146/2023, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **ELIZABETE MARIA NOVAIS DE MORAES,** efetivo (a) no cargo de **PROFESSOR -** Matrículas n° 9713-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** referente ao período aquisitivo de 02/04/2018 A 01/04/2023 (20 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 49146/2023.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 20 dias, com início em 04/03/2024 e término em 23/03/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:BE510E80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 152/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Professor.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) CAROLINA PEIXOTO GONTIJO DE OLIVEIRA BONETTI, protocolado sob n° 9159/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **CAROLINA PEIXOTO GONTIJO DE OLIVEIRA BONETTI,** efetivo (a) no cargo de **PROFESSOR -** Matrículas n° 7428-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** referente ao período aquisitivo de 13/02/2017 A 12/02/2022 (10 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 9159/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 10 dias, com início em 06/03/2024 e término em 15/03/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:C6B88175

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 151/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Enfermeiro.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) MARIA GOMES DA SILVA DOS SANTOS, protocolado sob n° 10959/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **MARIA GOMES DA SILVA DOS SANTOS,** efetivo (a) no cargo de **ENFERMEIRO -** Matrículas n° 4945-2 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** referente ao período aquisitivo de 07/01/2017 A 06/01/2022 (15 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 10959/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 01 dia, com início em 03/03/2024 e término em 03/03/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:EB0BE4A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 150/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Enfermeiro.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) SUZI MEIRE CLEMENTE DA SILVA GIMENEZ, protocolado sob n° 11176/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **SUZI MEIRE CLEMENTE DA SILVA GIMENEZ,** efetivo (a) no cargo de **ENFERMEIRO -** Matrículas n° 4730-2 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** referente ao período aquisitivo de 07/01/2017 A 06/01/2022 (23 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 11176/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 03 dias, com início em 28/02/2024 e término em 01/03/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:4D991924

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 149/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) VÂNIA MARA SILVÉRIO BECKAUSER, protocolado sob n° 11389/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **VÂNIA MARA SILVÉRIO BECKAUSER,** efetivo (a) no cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -** Matrículas n° 5446-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** referente ao período aquisitivo de 07/01/2017 A 06/01/2022 (20 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 11389/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 02 dias, com início em 07/03/2024 e término em 08/03/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:85D57AB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 200/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) ELIANE APARECIDA FERNANDES RODRIGUES, protocolado sob n° 13782/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **ELIANE APARECIDA FERNANDES RODRIGUES,** efetivo (a) no cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -** Matrículas n° 6512-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** referente ao período aquisitivo de 07/01/2017 A 06/01/2022 (40 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 13782/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 05 dias, com início em 11/03/2024 e término em 15/03/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 07 DE MARÇO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:1342AA35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 199/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Agente Administrativo.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) LEANDRO ZANCO BIANCO, protocolado sob n° 13557/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **LEANDRO ZANCO BIANCO,** efetivo (a) no cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO -** Matrículas n° 8005-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,** referente ao período aquisitivo de 28/03/2014 A 27/03/2019 (36 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 13557/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 01 dia, com início em 16/02/2024 e término em 16/02/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 16 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:FAC58B05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 192/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Agente Administrativo.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS, protocolado sob n° 11739/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS,** efetivo (a) no cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO -** Matrículas n° 8320-2 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO,** referente ao período aquisitivo de 23/03/2015 A 22/03/2020 (25 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 11739/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 25 dias, com início em 14/02/2024 e término em 09/03/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:9EA818D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 191/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Agente de Apoio Educacional.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA DA SILVA, protocolado sob n° 11771/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA DA SILVA,** efetivo (a) no cargo de **AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL -** Matrículas n° 8202-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** referente ao período aquisitivo de 29/09/2014 A 28/09/2019 (21 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 11771/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 04 dias, com início em 26/02/2024 e término em 29/02/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:B14FC6EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 197/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Agente Administrativo.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) SILVIO SCHUEROFF, protocolado sob n° 12835/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **SILVIO SCHUEROFF,** efetivo (a) no cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO -** Matrículas n° 5211-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** referente aos períodos aquisitivos de 07/01/2012 A 06/01/2017 (20 dias), e 07/01/2017 A 06/01/2022 (40 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 12835/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 52 dias, com início em 10/04/2024 e término em 31/05/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 DE MARÇO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:47759217

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 196/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Guarda Municipal.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) CLOVIS LOURENCO ANDREO RIBEIRO, protocolado sob n° 13041/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **CLOVIS LOURENCO ANDREO RIBEIRO,** efetivo (a) no cargo de **GUARDA MUNICIPAL -** Matrículas n° 8450-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA E PATRIMÔNIO PÚBLICO,** referente ao período aquisitivo de 04/02/2016 A 03/02/2021 (20 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 13041/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 20 dias, com início em 12/04/2024 e término em 01/05/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 DE MARÇO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:4D920614

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 195/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Agente Administrativo.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) PATRICIA FALASZ BERTATE, protocolado sob n° 12454/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **PATRICIA FALASZ BERTATE,** efetivo (a) no cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO -** Matrículas n° 5454-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO,** referente ao período aquisitivo de 07/01/2017 A 06/01/2022 (28 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 12454/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 02 dias, com início em 20/02/2024 e término em 21/02/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:E4A27E22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 194/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Odontólogo.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) CAMILO DONDONI, protocolado sob n° 11953/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **CAMILO DONDONI,** efetivo (a) no cargo de **ODONTÓLOGO -** Matrículas n° 5063-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** referente ao período aquisitivo de 07/01/2017 A 06/01/2022 (10 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 11953/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 10 dias, com início em 04/03/2024 e término em 13/03/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 01 DE MARÇO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:C9F433D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 193/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Técnico de Enfermagem.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) VERA LUCIA SCARELLI MAGALHÃES, protocolado sob n° 12213/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **VERA LUCIA SCARELLI MAGALHÃES,** efetivo (a) no cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM -** Matrículas n° 5733-5 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** referente ao período aquisitivo de 05/01/2017 A 04/01/2022 (40 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 12213/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 20 dias, com início em 11/03/2024 e término em 30/03/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 01 DE MARÇO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:69233B69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 198/2024

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Técnico de Enfermagem.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) MARIA DE LOURDES GONZAGA NASCIMENTO, protocolado sob n° 13334/2024, que solicita licença-prêmio,*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **MARIA DE LOURDES GONZAGA NASCIMENTO,** efetivo (a) no cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM -** Matrículas n° 5768-2 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** referente aos períodos aquisitivos de 07/01/2012 A 06/01/2017 (09 dias), e 07/01/2017 A 06/01/2022 (40 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 13334/2024.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 13 dias, com início em 13/02/2024 e término em 25/02/2024.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 13 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:0C45D526

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 083/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. KAUHANE VITURINO DE OLIVEIRA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL
CONTRATADO: KAUHANE VITURINO DE OLIVEIRA
CPF/MF: 065.701.559-89
SALÁRIO BASE: R$ 2.048,12 (DOIS MIL, QUARENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2024
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:A0A39DEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 25.913/2024

Dispõe sobre a exoneração, de servidor efetivo do cargo em comissão de Diretor de Indústria e Comércio – CC1, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. lº A **exoneração,** do servidor efetivo, **GUSTAVO ROMERA BARBIRATTO,** Matrícula nº. 10288-1, nomeado pelo Decreto Municipal nº. 25.076/2023, no cargo em comissão de **DIRETOR DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CC1,** junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Parágrafo único. A exoneração, a pedido, do servidor citada no *caput*, dar-se-á a partir de 03 de março de 2024.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:CAA05634

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 25.914/2024

Dispõe sobre a concessão de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, ao servidor efetivo, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

***Considerando** o requerimento protocolado sob nº. 6146/2024, que trata sobre a solicitação de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração,*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º A concessão de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, ao servidor **GUSTAVO ROMERA BARBIRATTO,** Matrícula nº. 10288-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, pelo período de **2 (dois) anos**, a partir de 04 de março de 2024, conforme requerimento protocolado sob nº. 6146/2024, nos termos do Art. 90 da Lei Municipal nº. 3.891/2012.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:BB7DC82B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 25.917/2024

Dispõe sobre a destituição de professora designada como Supervisora Pedagógica na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Paranavaí.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS,

Considerando o Memorando nº 00/2024, da Secretaria Municipal de Educação, solicita a publicação do ato de destituição da função de Supervisora Educacional de Unidade Escolar.

DECRETA:
Art. 1º Fica destituída a pedido a servidora abaixo relacionada de exercer a função de Supervisão Pedagógica, junto a Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes, a partir de 01 de março de 2024.

I – Elaine Lopes Klem da Silva, 20 horas, Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:4A38F62C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 25.918/2024

Designação de Supervisão Pedagógica para Unidade Escolar Municipal de Paranavaí.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas Atribuições Legais,

Decreta:

Art. 1º Fica designada a professora abaixo relacionada para exercer a função de Supervisão Pedagógica, junto a Instituição Municipal da Rede Pública Municipal de Educação de Paranavaí, de acordo com a Lei 2.796/2006.

I – Carolina Santos de Moura, 20h, Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes.

Art. 2º A vigência do presente será de 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 4 de março de 2024.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:33B2C577

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 25.919/2024

Designação de Orientação Educacional para Unidade Escolar Municipal de Paranavaí.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas Atribuições Legais,

Decreta:

Art. 1º Fica designada a professora abaixo relacionada para exercer a função de Orientação Educacional, junto a Instituição Municipal da Rede Pública Municipal de Educação de Paranavaí, de acordo com a Lei 2.796/2006.

I – Adriana dos Santos Lima, 20h, Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto.

Art. 2º A vigência do presente será de 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 04 de março de 2024.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:80B33845

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR)

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2022

CONTRATO Nº 023/2023

1º (Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 023/2023 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ e a empresa URBANA SERVIÇOS AMBIENTAIS E OBRAS EIRELI, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no C.N.P.J. sob nº **76.977.768/0001-81**, neste ato representado devidamente por delegação Ilmo. Secretário Municipal de Meio Ambiente Sr. **WALTHER BARBOSA DE CAMARGO NETO**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Paranavaí-PR, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.869.605-37 e inscrito no CPF sob nº 018.032.340-75 e pela Ilma. Diretora de Compras **NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de Paranavaí – PR, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 8.795.443-9 PR e inscrita no CPF sob nº 045.697.729.51, conforme delegação do Decreto Municipal nº 20.867/2020.

CONTRATADA: URBANA SERVIÇOS AMBIENTAIS E OBRAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa à Rua Primavera, nº 111, Residencial Veneza, CEP 87203-020, na cidade Cianorte - PR, inscrita no C.N.P.J. sob nº **33.093.567/0001-09**, neste ato devidamente representada pela Sra. **FRANCISLAINE BATISTA MENDES AUERBACH,** brasileira, empresária, casada, residente e domiciliado na cidade de Cianorte-PR, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.222.174-4 SESP/PR e inscrito no CPF sob n.º 053.335.679-21

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CONTRATO ORIGINAL

Constitui objeto do presente contrato a **Contratação de Prestação de Serviços de varrição manual, varrição mecanizada, pintura de meios fios, roçada mecanizada, capinação manual, serviços auxiliadores de roçada e limpeza padronizada de vias urbanas e logradouros públicos,** através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo com as especificações constantes nos Anexos I e II, proposta de preços e demais documentos integrantes da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO RETIFICADO Nº 111/2022, que fazem parte integrante do presente contrato. , no valor global estimado firmado entre as partes através do **Contrato de Prestação de Serviços 023/2023** de R$ **911.265,84 (Novecentos e onze mil, duzentos e sessenta e cinco mil reais e oitenta e quatro centavos)** correspondente aos quantitativos estimados pelo período de 12 meses, conforme abaixo descrito:

Parágrafo Primeiro – Os serviços ora contratados deverão ser perstados de modo atender as necessidades do CONTRATANTE, correspondente às exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, atualidade e segurança, conforme previsto no edital do Pregão Eletrônico nº 111/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar prorrogar o prazo para prestação dos serviços, objeto do respectivo contrato, por mais 12 (doze) meses, passando o vencimento para 17 de Março de 2.025, nos termos da Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 023/2023, tendo em vista o requerimento realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente através do Memorando nº 032/2024; autorização para prorrogação contratual assinada pelo Ilmo. Secretário Municipal de Meio Ambiente e considerando ainda o Parecer Referêncial e a Lista de Verificação preenchida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE VALOR Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem ainda reajustar os valores referentes aos serviços contratados com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da Cláusula Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº 023/2023, no percentual de **3,706988%** referente à variação do INPC/IBGE no período de Janeiro/2023 a Janeiro/2024, conforme cálculo realizado pela Divisão de Contabilidade do Município.

Parágrafo Primeiro: Após o reajuste firmado através deste termo aditivo, o valor global estimado do Contrato de Prestação de Serviços nº 023/2023, para o período de 12(doze) meses, passa a ser de até**: R$ 945.046,35 (Novecentos e quarenta e cinco mil e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)**.

Parágrafo Segundo: Os custos provenientes da presente prorrogação de prazo e reajuste de valor serão cobertos com recursos provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 09.001.15.452.0012.2781– Taxas – Prestação de Serviços Referência 1450

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Original (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023), datado de 17 de Março de 2023.

Paranavaí, Estado do Paraná, assinado em 07 de março de 2024.

WALTHER BARBOSA DE CAMARGO NETO
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Contratante

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

FRANCISLAINE BATISTA MENDES AUERBACH
Urbana Serviços Ambientais e Obras EIRELI
Contratada

FLAVIO PATRÍCIO NETO
Fiscal do Contrato

Publicado por:
Ellen Juliane de Arruda
Código Identificador:A92F7016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretoria Especial de Compras, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço GLOBAL e da seguinte forma:

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR** para a UPA24H, com locação e higienização de enxoval, englobando o processamento de roupas e tecidos em geral, em todas as suas etapas, desde sua utilização até o seu retorno em ideais condições de reuso sob condições higiênicas sanitárias adequadas, com disponibilização de materiais e equipamentos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h30 do dia 25/03/2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h30 às 9h30 do dia 25/03/2024.

HORÁRIO DA FASE DE LANCES: às 09h30 do dia 25/03/2024.

LOCAL: www.bllcompras.com

INFORMAÇÕES: Diretoria Especial de Compras do Município de Paranavaí, situada à Rua Getúlio Vargas, 900, Centro, pelo telefone: (44) 3421-2323 ou pelos sites www.paranavai.atende.net e www.bllcompras.com

Paranavaí - Paraná, em 08 de março de 2024.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora Especial de Compras

Publicado por:
Karla Nogueira Zanna
Código Identificador:16832C96

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS: 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº19.2023 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR)

1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR)

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023

CONTRATO Nº 019/2023

1º (primeiro) Termo Aditivo do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 028/2023 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ e VICTORINO BORATO E ANA LUCIA BARBOSA BORATO, na forma abaixo:

LOCADORES: VICTORINO BORATO, pessoa física, brasileiro, agropecuarista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.645.680-6 – SSP/PR e inscrito no CPF nº **002.556.109-04**, e **ANA LUCIA BARBOSA BORATO**, pessoa física, brasileira, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.645.680-6 – SSP/PR e inscrito no CPF nº **065.264.688-37** ambos residentes e domiciliado à Avenida Tancredo Neves, 2855, casa 14, Condomínio Mont Blanc, Jardim Ouro Branco, CEP 87704-270, na cidade de Paranavaí - PR.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no **C.N.P.J. sob nº 76.977.768/0001-81**, neste ato devidamente representado pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, Estado do Paraná, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no CNPJ nº 08.518.587/0001-37, neste ato devidamente representado pela Ilma. Secretaria Municipal de Saúde Sra. **ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA**, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na cidade de Paranavaí-PR, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº. 843.459-46 PR, e inscrita no CPF sob nº 042.081.609-77, conforme artigo 1º do decreto nº 20.687/2020 e pela Ilma. Diretora de Compras Sr.ª **NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 8.795.443-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 045.697.729-51 conforme delegação do Decreto Municipal nº 20.867/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO FELIPE, Nº 911, CENTRO, PARANAVAÍ/PR (QUADRA 57, LOTE 10/15, UNIDADE 002), inscrito na Matrícula nº 034411), com área construída de 335,84 m2, para INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO sob nº 06/2023,** no valor global firmado entre as partes através do **Contrato de Locação nº 019/2023** de **R$ 63.180,00 (sessenta e três mil cento e oitenta reais),** a ser pago pelo LOCATÁRIO em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas de **R$ 5.265,00 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais).**

Parágrafo Primeiro - O LOCATÁRIO utilizará o referido imóvel para instalação da **DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.**

Parágrafo Segundo - O LOCATÁRIO recebe o imóvel em perfeito estado, instalações elétricas e hidráulicas em pleno funcionamento, respondendo por qualquer estrago superveniente à assinatura do presente contrato, comprometendo-se a realizar as reparações que por ventura vierem a ser necessárias no transcorrer da locação. As reparações ou adaptações de que o prédio necessitar, no transcorrer do contrato, efetuadas pelo locatário, ficarão agregados ao imóvel, sem nenhum tipo de indenização.

Parágrafo Terceiro - Não constitui estrago, em relação ao imóvel, o desgaste natural oriundo do uso regular.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO DE PRAZO

Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo da locação do imóvel objeto do Contrato nº 019/2023 por mais 12(doze) meses, passando o vencimento do prazo de locação para **18 de Março de 2.025,** nos termos da Cláusula Terceira do Contrato de Locação de Imóvel nº 019/2023, tendo em vista as justificativas e autorização para prorrogação contratual apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde através do Memorando nº 224/2024, manifestação favorável da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis exarada através do Memorando nº 05/2024 considerando ainda o Parecer Referêncial nº03/2023 exarado pela Procuradoria Jurídica do Município e a Lista de Verificação assinada pelo Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ADITIVO DE VALOR

Através do presente Termo Aditivo, em conformidade com o parágrafo segundo da Cláusula Quarta do contrato original, as partes resolvem reajustar o valor do aluguel, a partir de 18 de Março de 2024, no percentual de **3,820543%** referente à variação do INPC/IBGE no período de Fevereiro/2023 a Fevereiro/2024, conforme cálculo realizado pela Divisão de Contabilidade do Município.

Parágrafo Primeiro - Com o reajuste firmado através deste termo aditivo o valor mensal do aluguel passará a ser de **R$ 5.466,15 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), totalizando o período do 12 (doze) meses o valor de R$ 65.593,80 (sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)**

Parágrafo Segundo: O pagamento da importância originada pela presente prorrogação de prazo e reajuste de valor correrá à conta dos recursos provenientes da dotação orçamentária:

04.001.0010.0305.0006.2260.3339036 (455)

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Original (CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 019/2023), datado de 18 de Março de 2023.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, ASSINADO EM 07 DE MARÇO DE 2024.

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
Secretaria Municipal de Saúde
Contratante

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

VICTORINO BORATO
CPF n° 002.556.109-04
Locador

NATAN GONÇALVES TOBIAS
Fiscal do Contrato

Publicado por:
Ellen Juliane de Arruda
Código Identificador:1F09BF2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2024
REF: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de março de 2024.

PARTES: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí-PR, inscrito no CNPJ sob o n.º **76.977.768/0001-81**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Srª**. ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 843.459-46 PRe inscrita no CPF sob nº 042.081.609-77, denominado **Contratante,** e a empresa **CONSTRUTORA DINIZ LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob nº **22.193.805/0001-31,** com sede e foro à Rua Ernesto Biazus, nº 166, Jardim São Jorge, CEP. 87.710-410, nesta cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, e-mail: construtora.diniz@outlook.com.br, neste ato representada pela sócia administradora **Srª LUCIA GESSER DINIZ**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada à Rua Ernesto Biazus, nº 166, Jardim São Jorge, CEP. 87.710-410, nesta cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.248.166-0SSP/PR e inscrita no CPF nº 634.509.099-91, denominada **Contratada.**

OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada em construção civil para EXECUÇÃO DE SUMIDOURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRÊS CONJUNTOS, localizada na Rua Arthur Treicher, S/N –Conjunto Residencial Francisco Luiz de Assis, CEP 87.712-311, Paranavaí-PR, cuja especificações constam no Anexo I do edital e faz parte deste contrato.

VALOR: Pelo objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à empresa CONTRATADA o valor de **R$ 23.379,89 (vinte e três mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos),** incluídos os tributos incidentes sobre a transação, fretes e demais despesas para a execução do contrato, não cabendo ao contratante nenhum outro ônus.

FONTE DE RECURSOS: Os recursos financeiros necessários para os pagamentos resultantes da presente contratação correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 04.01.0010.03031.006.1045.344 90510107000000 (101).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Início da execução imediatamente após a assinatura do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do instrumento de contrato.

FORO: Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná.

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Construtora Diniz LTDA.
LUCIA GESSER DINIZ
CPF nº 634.509.099-91/ Sócia Administradora
Empresa Contratada

Publicado por:
Sueli da Silva Dos Santos
Código Identificador:35B25D09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/2024

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e MARCOS GABRIEL DA LUZ SILVA, CNPJ/MF: 43.153.652/0001-79. **Objeto**: Contratação de empresa para fornecimento fracionado de água mineral. **Valor**: O valor total estimado a ser pago pela contratação será de R$ 7.007,00 (sete mil e sete reais). **Vigência:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se em 8 de março de 2023.**Dotação**: 136/3.3.90.30.07.99.00 - outras despesas com gêneros alimentícios. **Origemdo Contrato**: Dispensa Eletrônica nº 3/2024, conforme justificativas constantes do Processo de Contratação nº 6/2024. **Foro:** Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, para dirimir questões relativas ao presente contrato. **Local, data e assinatura:**Pato Branco, 5 de março de 2024. Eduardo Albani Dala Costa- Contratante e Marcos Gabriel da Luz Silva- Contratada.

Publicado por:
Ronaldo Roldão
Código Identificador:8921D579

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PARTES:	**MUNICÍPIO DE PATO BRANCO e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATO BRANCO**
HOMOLOGAÇÃO	Aprovação do Parecer técnico conclusivo do Gestor do Termo de Colaboração nº 71/2023
OBJETO:	Constitui objeto da parceria a aquisição dos 04 (quatro) notebooks possibilitará a melhoria e aprimoramento dos registros dos atendimentos às pessoas com deficiência e seus familiares como visitas domiciliares, atendimentos, contatos institucionais, entrevistas de forma que tais registros contribuam com a execução do acompanhamento realizado no âmbito da Assistência Social.
VIGÊNCIA:	Execução até 26/06/2023 a 26/08/2023.
VALOR:	R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
FORO:	Comarca de Pato Branco – PR.

Pato Branco, 08 de março de 2024.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Portaria nº 512, de 19 de junho de 2023

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:EC07B085

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO **EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**	
PARTES:	**MUNICÍPIO DE PATO BRANCO e LAR DE IDOSOS SÃO FRANSISCO DE ASSIS**
HOMOLOGAÇÃO	Aprovação do Parecer técnico conclusivo do Gestor do Termo de Colaboração nº 102/2022
OBJETO:	Acolhimento Institucional, para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com grau de dependência I, II e III, conforme definido na RDC 283, de 26 de setembro de 2005. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
VIGÊNCIA:	14/12/2022 a 14/12/2023
VALOR:	Valor Repassado: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
FORO:	Comarca de Pato Branco – PR.
Pato Branco, 07 de março de 2024. ***COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO*** Portaria nº 512, de 19 de junho de 2023	

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:1FDD091C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO **EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**	
PARTES:	**MUNICÍPIO DE PATO BRANCO e REMANSO DA PEDREIRA**
HOMOLOGAÇÃO	Aprovação do Parecer técnico conclusivo do Gestor do Termo de Fomento nº 68/2023
OBJETO:	desenvolver o projeto "O Futuro Começa Aqui" com as crianças e adolescentes, de forma que atenda o detalhamento das ações contidas no plano de trabalho.
VIGÊNCIA:	27/06/2023 A 17/10/2023
VALOR:	R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
FORO:	Comarca de Pato Branco – PR.
Pato Branco, 08 de março de 2024. ***COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO*** Portaria nº 512, de 19 de junho de 2023	

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:BA8D2A27

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	
PARTES:	**MUNICÍPIO DE PATO BRANCO e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE**
HOMOLOGAÇÃO	Aprovação do Parecer técnico conclusivo do Gestor do Termo de Colaboração nº 76/2023.
OBJETO:	Ofertar espaços estruturais que permitem um ambiente inclusivo (acessibilidade) para as pessoas com deficiência, a equiparação de oportunidades e mecanismos de diversão e lazer, a partir de suas necessidades individuais e sociais. No âmbito da assistência social pode ser desenvolvido por meio da oferta e promoção do acesso de pessoas com deficiência à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas. O serviço a ser ofertado no equipamento socioassistencial deve favorecer o desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária e prática: aquisição de habilidades, potencialização da capacidade de comunicação e socialização, considerando necessidades e as especificidades da deficiência.
VIGÊNCIA:	03/07/2023 a 03/09/2023
VALOR:	R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
FORO:	Comarca de Pato Branco – PR.
Pato Branco, 08 de março de 2024. ***COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO*** Portaria nº 512, de 19 de junho de 2023	

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:0228A3A1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICIPIO DE PATO BRANCO RETIFICAÇÃO 01 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2024

O Município de Pato Branco, ***UASG 450996,*** através da Pregoeira ***Regiane Rufato,*** torna público aos interessados**,** objetivando a Implantação de Registro de Preços para futura, eventual e fracionada aquisição de massa asfáltica tipo CBUQ e emulsão asfáltica em atendimento à Secretaria de Engenharia e Obras, considerando erro de digitação fica retificado o item 3.4.1 do edital, passando a viger conforme segue: ***3.4.1*** *- Os itens* ***01 a 05*** *serão destinados a ampla participação.* As demais condições permanecem inalteradas. Considerando que a alteração acima citada, não altera substancialmente o edital, e a formulação da proposta, tratando-se apenas de equivoco na digitação, permanecem a mesma data e horário inicialmente designados para sessão pública. O edital com as alterações constantes podem ser verificados no endereço www.patobranco.pr.gov.br /. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (46) 3220-1566/3220-1541, e-mail: licitacao3@patobranco.pr.gov.br.

Pato Branco, 08 de março de 2024.

REGIANE RUFATO -
Pregoeira.

Publicado por:
Liciane Cristina Puttkamer
Código Identificador:DD453111

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 169/2024

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "g", ambos da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 020/2023, homologado através da Portaria nº 918/2023;

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), efetuada pela Portaria nº 142/2024 e pelo Edital de Convocação nº 004/2024, conforme a seguir especificado:

Enfermeiro
Candidato (a)
Vera Lucia Pereira(*)

Técnico de Enfermagem:
Candidato (a)
Liamara Brustolin

(*) final de lista

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

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 1º de março de 2024.

(Assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Richardt Daum
Código Identificador:D87E2250

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 172/2024

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "g", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no art. 18, § 1º, da Lei Municipal nº 1.245, de 17 de

setembro de 1993, na Lei Municipal nº 6.120, de 15 de agosto de 2023, e considerando o resultado final do Processo Seletivo consubstanciado no Edital nº 020/2023, homologado através da Portaria nº 918/2023;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear candidatos aprovados em PSS para ocuparem empregos públicos no Município de Pato Branco, conforme a seguir especificado:
I - Enfermeiro:

Candidato(a)	Classificação AC	Classificação PPP
Carolina Zottis	21º	-
Claudia Filomena Siqueira Klein	22º	-
Antonielle Moreira Dutra da Costa	23º	-
Mary Hellen de Itoz Debastiani	24º	-
Deivid Sergio Santos Silva	25º	-
Ana dos Santos Cambruzzi	26º	-
Clair José Padilha	27º	-
Queli Daiane Moreira Teixeira	28º	-
Luana Aparecida Mendes Santos	29º	-
Aparecido Goes	77º	4º
Luan da Silva Bilheri	31º	-
Giana Terezinha Babinski	32º	-
Paulo Sérgio Gomes Pereira	33º	-
Caroline Luvizon	34º	-

II - Técnico de Enfermagem:

Candidato(a)	Classificação AC	Classificação PPP
Sandra de Fatima Matos Busin	17º	-

Art. 2º Os candidatos nomeados têm o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação desta Portaria, para tomar posse no respectivo emprego público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 4 de março de 2024.

(Assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Richardt Daum
Código Identificador:9B0724ED

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 176/2024

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no art. 33, IV, da Lei Municipal nº 3.812, de 4 de abril de 2012, e considerando o contido no Memorando nº 3.980, de 20 de fevereiro de 2024, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação de função no montante de 30% (trinta por cento) ao servidor público efetivo **ADMIR LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR**, Matrícula nº 8374-7, ocupante do cargo de Agente de Apoio, função Motorista II, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2024.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 4 de março de 2024.

(assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Richardt Daum
Código Identificador:B9B62F4E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 177/2024

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal; e considerando o contido no Protocolo RH nº 2.857/2024;

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar, a pedido, **MONICA CALGAROTTO POYER,** Matrícula nº 4350-8, do emprego público de Enfermeira, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2024.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 4 de março de 2024.

(Assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Richardt Daum
Código Identificador:ED417926

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 181/2024

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no art. 7º da Lei Municipal n° 5.527, de 3 de junho de 2020, e considerando o contido no Protocolo RH nº 14.514/2023;

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir a carga horária semanal da servidora **RAQUEL KALISKI BOCCHESE BALBINOTTI,** Matrícula nº 7520-5, ocupante do cargo de Enfermeira 40h, junto à Secretaria Municipal de Saúde, de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais.

Art. 2º A servidora de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigada a comprovar semestralmente, junto ao Departamento de Recursos Humanos, a necessidade de redução da jornada.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 5 de março de 2024.

(Assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Richardt Daum
Código Identificador:33BB271F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 183/2024

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal; e considerando o contido no Memorando nº 4.862, de 28 de fevereiro de 2024, do Departamento de Recursos Humanos;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **MILENA AUGUSTA ANDRADE RIBEIRO,** Matrícula nº 11309-3, do cargo de provimento em comissão de Assessora de Apoio Processual, junto ao Governo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 31 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 5 de março de 2024.

(Assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Richardt Daum
Código Identificador:F33E57A3

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 9.847, DE 7 DE MARÇO DE 2024.

Abre crédito suplementar no exercício de 2024, no valor de R$ 261.115,45 (duzentos e sessenta e um mil cento e quinze reais e quarenta e cinco centavos) e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 6.214, de 27 de dezembro de 2023;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento do exercício de 2024, no valor de R$ 261.115,45 (duzentos e sessenta e um mil, cento e quinze reais e quarenta e cinco centavos), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	
15.453.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.031	Manutenção e Melhoramento das Condições do Transporte Coletivo	
4.4.90.51 - 000 (472)	Obras e Instalações	200.000,00

09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0022	**Assistência Social**	
2.482	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	
3.3.90.30 - 7013 (14256)	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39 - 7013 (14257)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	45.000,00

16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
16.02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
1.132	Construção de Espaços Esportivos e de Lazer	
3.3.90.93 - 995 (14244)	Indenizações e Restituições	1.500,00
3.3.90.93 - 5995 (14245)	Indenizações e Restituições	9.615,45
Total		**261.115,45**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes da anulação total/parcial de dotações, do superávit financeiro do exercício de 2023 e do excesso de arrecadação de recursos de fontes vinculadas do exercício de 2024, conforme a seguir especificado:
I - recursos provenientes da anulação total/parcial de dotações:

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	
15.453.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.031	Manutenção e Melhoramento das Condições do Transporte Coletivo	
3.3.90.39 - 000 (471)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00

II - superávit financeiro do exercício de 2023:

Código	Especificação	Valor (R$)
5995	Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Pato Branco - PR; MCidadania - Caixa - Contrato de Repasse nº 916758/2021	9.615,45

III - excesso de arrecadação de recursos de fontes vinculadas do exercício de 2024:

Código	Especificação	Valor (R$)
995	Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Pato Branco - PR; MCidadania - Caixa - Contrato de Repasse nº 916758/2021	1.500,00
7013	Emenda Parlamentar SIGTV411850120230002 - GND3	50.000,00
Total		**261.115,45**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 7 de março de 2024.

(Assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:696E2DA8

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 9.848, DE 8 DE MARÇO DE 2024.

Abre crédito suplementar no exercício de 2024, no valor de R$ 32.087,77 (trinta e dois mil, oitenta e sete reais e setenta e sete centavos) e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 6.214, de 27 de dezembro de 2023;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 32.087,77 (trinta e dois mil, oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.252	Manutenção e ampliação da estratégia saúde da família - ESF	
3.3.90.39 – 5352 (14258)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	32.087,77

Total	**32.087,77**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2023, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
5352	Convênio Curso Medicina FADEP - Município de Pato Branco	32.087,77

Total	**32.087,77**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 8 de março de 2024.

(assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:AE9E7D2B

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 9.849, DE 8 DE MARÇO DE 2024.

Nomeia os membros da Câmara Técnica de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana - CTTTMU do Município de Pato Branco e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, "o", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento nos arts. 8º e 9º da Lei Municipal nº 3.598, de 26 de maio de 2011, no Decreto nº 5.410, de 16 de março de 2009, e considerando o contido no Memorando nº 2.829, de 6 de fevereiro de 2024, do Órgão Gestor do Transporte Coletivo Municipal - OGTCM;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros da Câmara Técnica de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana - CTTTMU, conforme a seguir especificado:
I - representantes da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras:
titular: Zuziane Rigo;
suplente: Valdemar Bueno de Lima;

II - representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças: Alaxendro Rodrigo Dal Piva;

III - representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
titular: Paulo Cesar Ribeiro;
suplente: Alexandre Varaschin Dengo;

IV - representantes do Pelotão de Trânsito do 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná:
titular: Cap. QOPM Guido Benjamin dos Santos Filho;
suplente: 1º Ten. QOPM Jorge Leandro de Lima Drumond;

V - representantes estudantes das instituições de ensino superior:
titular: Jerffeson Kelly Silva;
suplente: Douglas Ramos de Sousa Felix;

VI - representantes das entidades sindicais de trabalhadores de Pato Branco:
titular: Júnior Ribeiro da Silva;
suplente: Eluirdo dos Santos;

VII - representante da União das Associações de Moradores de Bairros de Pato Branco: Neiva Salete dos Santos Frizon;

VIII - representantes do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Pato Branco:
titular: Laurivaldo Cella;
suplente: Ronaldo Refinski.

IX - representantes da concessionária do serviço de transporte público coletivo em Pato Branco:
titular: Leandro Portela Catani;
suplentes: João Angelo Vezzaro e Darci Miguel Vezzaro;

X - representantes da Associação Comercial e Empresarial de Pato Branco – ACEPB:
titular: Ezaul Zilmer;
suplente: Kerla Pagnoncelli Muller;

XI - representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pato Branco – SINTROPAB:
titular: Claudir Roberto Souza Netto;
suplente: Douglas Roberto Lopes dos Santos;

XII - representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pato Branco – CDL:
titular: Brizida Vest;
suplente: Fernanda Ody Barp.

Art. 2º A Câmara Técnica de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana poderá, a qualquer tempo, convocar os representantes de órgãos afins para prestarem informações.

Art. 3º A composição da Coordenação da Câmara Técnica ocorrerá na primeira reunião realizada pelos novos membros, em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto Municipal nº 5.410, de 16 de março de 2009.

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 9.024, de 30 de setembro de 2021.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 8 de março de 2024.

(Assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:62002AE6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA

ERRATA

O Senhor SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 75.687.954/0001-13, torna público a **ERRATA** da Portaria n.º 115/2024 – de 06 de março de 2024, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 07/03/2024 – Edição n.º 2976, sendo:

ONDE LÊ-SE:
PORTARIA N.º 115/2024 – de 06 de março de 2024.
Autoriza o pagamento de diárias.

LEIA-SE:
PORTARIA N.º 116/2024 – de 06 de março de 2024.
Autoriza o pagamento de diárias.

Paula Freitas, 08 de março de 2024.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:A07D06C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 118/2024 – DE 08 DE MARÇO DE 2024.

PORTARIA N.º 118/2024 – de 08 de março de 2024.

Autoriza o pagamento de diária.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal em exercício de Paula Freitas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:
Servidor: Fabiana Patricia Habeck
Quantidade de diárias: 01 sem pernoite de R$ 104,55
Valor Total: R$ 104,55
Destino: Fernandes Pinheiro/PR.
Motivo: Reunião periódica sobre Alimentação Escolar.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 08 de março de 2024.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

SANDRA DE FÁTIMA GOMES JADACK
Secretaria De Educação, Cultura E Desporto

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:EAAA3B49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 119/2024 – DE 08 DE MARÇO DE 2024.

PORTARIA N.º 119/2024 – de 08 de março de 2024.

Autoriza o pagamento de diária.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal em exercício de Paula Freitas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:
Servidor: Luciano José Pelechate Correia
Quantidade de diárias: 01 sem pernoite de R$ 41,82
Valor Total: R$ 41,82
Destino: Mallet/PR.
Motivo: Condução de atletas do Município para jogo do Campeonato da Amsulpar, no dia 07/03/2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 08 de março de 2024.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:1D3804D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2024
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 08/2024
Plataforma: https://bllcompras.com
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Doces, guloseimas e Embalagens em atendimento a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Paula Freitas/PR. Entrega das propostas: **até 22/03/2024 às 08h00min**. Abertura das Propostas: **22/03/2024 às 08h15min**. O edital encontra-se disponível no endereço Av. Agostinho de Souza, n.º 646, Paula Freitas/PR, das 08h00min às 17h00min ou no site: www.paulafreitas.pr.gov.br. E-mail: licita.paulafreitas@yahoo.com

08/03/2024

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henry Marcel Valigura Domingues
Código Identificador:2BC38717

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 3.022/2024 – DE 08 DE MARÇO DE 2024.

Súmula: Altera a Programação de Desembolsos do Orçamento Geral do Município para o corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, Sr. ***Sebastião Algacir Dalpra***, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, e tendo em vista o disposto no Artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica alterada a programação de Desembolsos a partir do mês de março do corrente ano, conforme suplementações e execuções orçamentarias.

Art. 2.º - O Cronograma de Desembolso poderá ser revisto e ajustado periodicamente, de acordo com os ingressos de receitas e necessidades de realização de despesas.

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

Paço Municipal, 08 de março de 2024.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA	***HEMERSON JOSÉ KMITA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:C6BC27A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 120/2024– DE 08 DE MARÇO DE 2024.

Prorroga contratos celebrados em decorrência do Processo Seletivo Simplificado - PSS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1. º - Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, os seguintes contratos oriundos do PSS:

Contrato nº 25/2023 – Flavia Larissa Lemanski – Professor Séries Iniciais- data encerramento contratual 02/03/2025;

Contrato nº 26/2023 – Vanessa Regina Dias – Auxiliar de Serviços Gerais- data encerramento contratual 14/03/2025;

Contrato nº 27/2023 – Rafaela Carneiro – Professor Séries Iniciais- data encerramento contratual 14/03/2025;

Contrato nº 28/2023 – Marilene Fenker Franco – Professor Séries Iniciais- data encerramento contratual 14/03/2025;

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

Paço Municipal, 08 de março de 2024.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:49DBCB97

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO N. º 3.023/2024– DE 08 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a exoneração de Servidor.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, Sr. **SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA**, no uso de suas atribuições legais, e amparado pela Lei nº 1.581/2022 de 06/07/2022.

DECRETA:

Art. 1º - EXONERA a pedido **JEAN CARLOS ESTÁCIO ALVES DA SILVA**, portador da carteira de identidade RG nº 10.736.152-9 SSP/PR e inscrito no CPF nº 075.612.019-58, do cargo isolado de provimento em comissão de Coordenador de Planejamento - Símbolo-CC-5, a partir de 08 de março de 2024.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, fica revogado o Decreto nº 2994/2024 de 15 de janeiro de 2024.

Paço Municipal, 08 de março de 2024.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:75AD728C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
ATA DO PROCESSO N° 2/2023 DO CREDENCIAMENTO N° 1/2023 FMS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2/2023 - FMS

Aos seis dias do mês de Março do ano de Dois mil e vinte e quatro, reuniram-se na sede da Comissão Permanente de Licitação, para deliberar sobre o credenciamento de SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS, conforme TABELA DE PREÇO MUNICIPAL, observadas as condições estipuladas na legislação que rege a matéria e segundo os critérios deste Edital, desde que atendam os requisitos do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 01/2023, do Processo Licitatório 02/2023, do Município de Paulo Frontin/Pr. Estavam Credenciadas as empresas: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BOA SAÚDE LTDA, CNPJ nº. 07.231.603/0001-43, WEGRZYN LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, CNPJ Nº. 07.226.537/0001-13 e ILZE MARYA KARPOVICZ, inscrita no CNPJ Nº. 33.604.336/0001-12 e CLINI CARE LTDA, CNPJ 47.636.417/0001-09. Ato contínuo verificou-se que as empresas LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BOA SAÚDE LTDA, CNPJ nº. 07.231.603/0001-43, WEGRZYN LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, CNPJ Nº. 07.226.537/0001-13, ILZE MARYA KARPOVICZ, inscrita CNPJ 33.604.336/0001-12. Sendo que a empresa CLINI CARE, CNPJ – 47.636.417/0001-09, apresentou os documentos para a habilitação e cumpriu com todos os requisitos do presente Edital e está apta para ser Credenciado no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 01/2023, do Processo Licitatório 02/2023. Nada mais a tratar, a presente ata vai assinada por mim, e pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação.

ALEXANDRA WIESE
Presidente

ALÉCIO MAROLI
Secretario

ROGERIO VIAL
Membro

LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR
Membro

FRANCIELE APARECIDA KONKEL
Membro

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:9AF9AAD3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO N° 13/2023 DO PROCESSO N° 34/2023 DA INEXIBILIDADE N° 2/2023

EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO N°. 13/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 2/2023

Contratante: Município de Paulo Frontin, Paraná;
Responsável: Jamil Pech;
Contratado: Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico e ao Idoso - APADEFIC;
CNPJ: 79.318.119/0001-67;
Responsável: Janete Fatima de Morais Pereira;
Valor Mensal: R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Valor Total: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais);
Prazo: De 02/03/2024 a 01/03/2025
Fonte: Órgão 2 – Poder Executivo;
Unidade: 5 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Família;
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção do Gabinete do Secretário;
Elemento: Serviços Técnicos Profissionais;
Objeto: Contratação de Instituição de Longa Permanência que preste o serviço de acolhimento para pessoas com deficiência, no âmbito da proteção social especial de alta complexidade, em atentimento a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família do município de Paulo Frontin-Pr.

Paulo Frontin-Pr, 1 de março de 2024.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:DD210F62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2023

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2023

OBJETO: Alterar a quantidade e valor contratual.
CONTRATANTE: Município de Pérola D'Oeste – Pr.
CONTRATADA: ALANA TAIS TAVARES.
ORIGEM: Contrato nº 72/2023 na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023.
VALOR ORIGINAL: R$ 28.480,00 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta reais).
VALOR COM ADITIVO: R$ 42.720,00 (quarenta e dois mil setecentos e vinte reais).
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021.
DATA DO FIRMAMENTO: 29/02/2024.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:DEF443CA

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO EM BARRACÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D' Oeste.
CONTRATADA: CELI SALETE WOLMUTH DAL BOSCO ME.
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 02/2024, processo administrativo nº 07/2024.
VALOR: R$ 113.515,38 (cento e treze mil quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura**.**
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021.
DATA DO FIRMAMENTO: 07/03/2024.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:9247423C

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.924.290/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. EDSOM LUIZ BAGETTI, residente e domiciliado na Rua Manoel Ribas, nº 22, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade sob nº 3.719.625-8 -SSP-PR, CPF nº 629.393.609-44.

H O M O L O G O:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, referente a **contratação de empresa especializada para execução de piso em concreto em barracão industrial pertencente ao município de pérola d'oeste, estado do paraná**, conforme Parecer da Assessoria Jurídica e, Comissão de Licitações, com base na Lei nº 14.133 de 01.04.21 e alterações posteriores, para a Execução na forma legal pela empresa: **CELI SALETE WOLMUTH DAL BOSCO ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede social à Avenida Brasília, nº 1079, Bairro Centro, na cidade de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, CEP: 85.740-000 e com inscrição no CNPJ sob nº 03.770.752/0001-20,Neste ato representa pelo seu representante legal Sra. Celi Salete Wolmuth Dal Bosco, pessoa física inscrito no CPF sob o nº 748.896.999-53 e RG 3.125.153-2 IIP/PR, declarado vencedor pelo valor de R$ 113.515,38 (cento e treze mil quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos).

Total da Licitação: R$ 113.515,38 (cento e treze mil quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos).

Pérola D'Oeste/PR, 07 de março de 2024.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:53F96974

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024

OBJETO: Registro de preço para aquisição de tubos de concreto para atender as necessidades das Secretarias Municipais. **Edital disponível no site**: www.pien.pr.gov.br a partir do dia 12/03/2024. **Entrega das propostas**: a partir 12/03/2024 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas**: 21/03/2024 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 08 de março de 2024.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:1C173709

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 002/2024

O Prefeito do Município De Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a **CONCORRÊNCIA Nº 002/2024**, o qual tem como objeto o "Contratação de empresa especializada para pavimentação em Lajota sextavada com área de 5.243,65 m², na localidade do aterrado alto e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: **CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 51.290.993/0001-14, vencedor dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 807.857,66 (oitocentos e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 08 de março de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:349FB3A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 017/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 017/2024

PROTOCOLO: 2616/2024

Objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção técnica corretiva de câmaras refrigeradores utilizadas para o armazenamento de vacinas e medicamentos da marca Elber.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: **COTTONIL DO BRASIL LTDA**
CNPJ: 04.242.944/0001-26
VALOR: R$ 11.400,00 (onze mil, quatrocentos reais)

AUTORIZAÇÃO 08/03/2024

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:5AAA2911

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 005/2024

CONTRATANTE: Município de Piên, Estado do Paraná, com sede à Rua Rua Amazonas, nº 373 – Centro, inscrito no CGC/MF nº

76.002.666/0001-40, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Maicon Grosskopf, portador da Cédula de Identidade RG nº 10094176-7 e do CPF/MF nº 080.278.589-17, e

CONTRATADA: FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP.

OBJETO: Construção de Escola Municipal de Educação Especial, contendo: 2 blocos, sendo o primeiro bloco com salas de aula, refeitório, banheiros femininos e masculinos e PCD, e salas administrativas e o segundo bloco com salas de apoio, com fisioterapia, sala de educação física, sala de hidroterapia, auditório, entre outras. Construção de Escola com execução dos serviços de: Serviços Preliminares e Administração da Obra; Fundações; Estruturas; Alvenaria, divisórias, Muros e Fechos; Cobertura; Esquadrias, Acessórios, Vidros e Espelhos; Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; Instalações Hidrosanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos; Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas; Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos; Limpeza final da obra e demais itens e especificações constantes em projeto.

VALOR: R$ 2.901.012,91 (dois milhões, novecentos e um mil, doze reais e noventa e um centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 730 (setecentos e trinta) dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de março de 2024.

FORO: Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná.

Piên/PR, 08 de março de 2024.

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:F27EF9DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 183 DE 06 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 183 DE 06 DE MARÇO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Cristiano Quadros**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.485.032-2/PR matrícula funcional 104833 ocupante do cargo público de **CONTADOR,** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz do Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1847/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:185EFD2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 182 DE 06 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 182 DE 06 DE MARÇO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **José Luiz de Barros**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.273.108-5/PR e matrícula funcional 350761 ocupante do cargo público de **CONTADOR,** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz do Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1848/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:BA8C81BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 181 DE 06 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 181 DE 06 DE MARÇO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **CLAUDINEI DE SIQUEIRA** portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.270.269-8/SC e matrícula funcional 7441 ocupante do cargo público de **CONTADOR,** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz do Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1846/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:21162C64

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 090, DE 08 DE MARÇO DE 2024.

DECRETO Nº 090, DE 08 DE MARÇO DE 2024.

NOMEIA ANDERLEIA DIANA CARDOSO DAS NEVES para ocupar O CARGO EFETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado do Concurso Público nº 001/2023, homologado pelo Edital 016/2023 e os procedimentos preliminares adotados pela Area de Recursos Humanos,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora **Anderleia Diana Cardoso das Neves** portadora do CPF 072.747.439-10 classificada em 15º lugar, para ocupar o cargo de **Auxiliar Administrativo** a contar de 11 de março de 2024, segundo as normas estabelecidas nas Leis Municipais 960/2007 e 1.078/2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 08 de março de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:36C67FEC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DIARIA 08/2024

AUTORIZAÇÃO DE DIARIA
LEI MUNICIPAL N.º 498/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
PUBLICADA EM 18/06/2018

N.º 08/2024
A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores**,** neste ato devidamente acompanhado do respectivo controlador interno, vem através deste liberar, 04 (Quatro) diárias, para o Vereador **SIDINEI BERNARDELLI** CPF 029.120.149-05, com assento nesta casa de leis, nos dias 10 de março de 2024 à 14 de março de 2024, para deslocamento até a Cidade de Brasília - DF (Capital Federal), para acompanhar o Prefeito e Presidente da Câmara de Vereadores em exercício, em visitas ao Ministério da Saúde (Fns), Ministério da Educação (Fnde), Cultura, Desenvolvimento Agrário(Incra), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), Transportes (Dnit), Ministério Desenvolvimento e Assistência Social, Secretaria Nacional da Juventude, Esportes e Cidades, e os Gabinetes dos Deputados Federais e senadores representantes do Município, a fim de solicitar recursos para o Município de Pinhal de São Bento - PRressalvando que deverá ser apresentado o devido relatório de viagens ao Departamento de Contabilidade, a fim de ser anexada a presente autorização, em cumprimento ao art. 6.º da Lei acima indicada.
DIARIAS R$ 3.016,36 (Três mil e dezesseis reais e trinta e seis centavos) 04 X 754,09= R$: 3.016,36 – ART. 2º, III, DA LEI N.º 498/2016.

_____
Mesa Diretora

MÁRCIO SILVINO BEPPLER
Controlador Interno

Autorizadoe em 08/03/2024.

Publicado por:
Edemilson Dachery Gomes
Código Identificador:31EB6BC9

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DIARIA 09/2024

AUTORIZAÇÃO DE DIARIA
LEI MUNICIPAL N.º 498/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
PUBLICADA EM 18/06/2018

N.º 09/2024
O Presidente da Câmara de Vereadores Senhor **SIDINEI BERNARDELLI,** neste ato devidamente acompanhado do respectivo controlador interno, vem através deste liberar, 04 (Quatro) diárias, para o Vereador **PAULO SERGIO DA SILVA CPF 032.886.859-06**, nos dias 10 de março de 2024 à 14 de março de 2024, para deslocamento até a Cidade de Brasília - DF (Capital Federal), para acompanhar o Prefeito e Presidente da Câmara de Vereadores em exercício, em visitas ao Ministério da Saúde (Fns), Ministério da Educação (Fnde), Cultura, Desenvolvimento Agrário(Incra), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), Transportes (Dnit), Ministério Desenvolvimento e Assistência Social, Secretaria Nacional da Juventude, Esportes e Cidades, e os Gabinetes dos Deputados Federais e senadores representantes do Município., a fim de solicitar recursos para o Município de Pinhal de São Bento - PR, ressalvando que deverá ser apresentado o devido relatório de viagens ao Departamento de Contabilidade, a fim de ser anexada a presente autorização, em cumprimento ao art. 6.º da Lei acima indicada.
DIARIAS R$ 3.016,36 (Três mil e dezesseis reais e trinta e seis centavos) 04 X 754,09= R$: 3.016,36 – ART. 2º, III, DA LEI N.º 498/2016.

SIDINEI BERNARDELLI
Presidente

MÁRCIO SILVINO BEPPLER
Controlador Interno

Autorizado em 08/03/2024.

Publicado por:
Edemilson Dachery Gomes
Código Identificador:0D2DB0FF

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DIARIA 10/2024

AUTORIZAÇÃO DE DIARIA
LEI MUNICIPAL N.º 498/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
PUBLICADA EM 18/06/2018

N.º 10/2024
O Presidente da Câmara de Vereadores Senhor **SIDINEI BERNARDELLI,** neste ato devidamente acompanhado do respectivo controlador interno, vem através deste liberar, 04 (Quatro) diárias, para o Vereador **SADINEI FELIPE WAUCZINSKI CPF 03175004903**, nos dias 10 de março de 2024 à 14 de março de 2024, para deslocamento até a Cidade de Brasília - DF (Capital Federal), para acompanhar o Prefeito e Presidente da Câmara de Vereadores em exercício, em visitas ao Ministério da Saúde (Fns), Ministério da Educação (Fnde), Cultura, Desenvolvimento Agrário(Incra), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), Transportes (Dnit), Ministério Desenvolvimento e Assistência Social, Secretaria Nacional da Juventude, Esportes e Cidades, e os Gabinetes dos Deputados Federais e senadores representantes do Município, a fim de solicitar recursos para o Município de Pinhal de São Bento - PR, ressalvando que deverá ser apresentado o devido relatório de viagens ao Departamento de Contabilidade, a fim de ser anexada a

presente autorização, em cumprimento ao art. 6.º da Lei acima indicada.
DIARIAS R$ 3.016,36 (Três mil e dezesseis reais e trinta e seis centavos) 04 X 754,09= R$: 3.016,36 – ART. 2º, III, DA LEI N.º 498/2016.

SIDINEI BERNARDELLI
Presidente

MÁRCIO SILVINO BEPPLER
Controlador Interno

Autorizado
Em 08/03/2024.

Publicado por:
Edemilson Dachery Gomes
Código Identificador:6C2E8A03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIA N° 53/2024

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 871/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 991/2023 QUE ALTERA O ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Paulo Falcade de Oliveira Matrícula: 525-1
Órgão de Lotação: Gabinete do Prefeito Cargo ou função: Prefeito Municipal
ACOMPANHANTES
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 07/03/2024 á 08/03/2024 (saída as 06:00 horas)
Destino: Foz do Iguaçu/PR.
Valor de diárias: 1.025,00 x 2= R$ 2.050,00
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Participar do Fórum Estadual de Gestores Públicos
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Hotel Rafagnin Palace Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Foz do Iguaçu Pr

Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 0 Cta: 170
Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 991/2024 que altera o Anexo II da Lei Municipal n° 871/2022. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:

Pinhal de São Bento, 07 de Março de 2024.

Solicitante da viagem: Paulo Facade de Oliveira
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Paulo Facade de Oliveira

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:9C74E92F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO

CONTRATADA: AMPERNET TELECOMUNICACÕES LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA: VALOR: O contrato fica aditivado no valor de **R$ 2.806,86** (Dois Mil, Oitocentos e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:
EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação: O prazo de execução do contrato fica aditivado até 28/08/2024 a contar a partir de 29/02/2024, conforme Pregão nº 9/2020 e Contrato original nº 17/2020.
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Pinhal de São Bento - PR, em 28/02/2024

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Irio Fernandes
Código Identificador:DDA3E20D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO.

CONTRATADA: **MV SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA**.

CLAUSULA PRIMEIRA:
DO PRAZO DE EXECUÇÃO passa a ter a seguinte redação: O período para a execução do objeto contratado fica aditivado até **29/05/2024** a contar a partir de **01/03/2024**, conforme Pregão nº 62/2022 e Contrato nº 124/2022 firmado em 30/08/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Pinhal de São Bento - PR, em 29/02/2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Irio Fernandes
Código Identificador:122B87E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO.

CONTRATADA: **ANADIR DE OLIVEIRA FAVETTI.**

CLAUSULA PRIMEIRA:
DO PRAZO DE EXECUÇÃO passa a ter a seguinte redação: O período para a execução do objeto contratado fica aditivado até **06/09/2024** a contar a partir de **07/03/2024**, conforme Pregão nº 12/2023 e Contrato nº 1/2023 firmado em 06/03/2023.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Pinhal de São Bento - PR, em 06/03/2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Irio Fernandes
Código Identificador:614A3640

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIÁRIA N° 55/2024

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 871/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 991/2023 QUE ALTERA O ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Bruno Valmor Trindade Leal Pettenon Matricula: 5951
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: Diretor do Departamento de Promoção Social
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 09/03/2024
Destino: Cascavel – PR
Valor de diárias:R$ 346,00
Transporte utilizado: Carro Oficial
Finalidade da viagem: Com base na deliberação da reunião da rede de proteção ocorrida em 07/03/2024, foi determinado que os membros da equipe multidisciplinar envolvidos no sistema de proteção acompanharão a consulta psiquiátrica do adolescente em referência. Essa medida visa a obtenção de uma compreensão holística do caso, facilitando assim a formulação de estratégias para sua resolução. O adolescente em questão está atualmente sob o acompanhamento desta rede, sendo que a participação conjunta de um profissional da área social, um da saúde e um da educação na reunião com o médico psiquiatra se mostra essencial para garantir uma abordagem abrangente e integrada.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Cpna - Clínica de Psiquiatria e Neuromodulação - Edificio Green,Rua Maranhão, 790, Salas 302 e 303, Cascavel, PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária:
3.3.90.14.00.00 F: 0 Cta: 3120
Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 991/2024 que altera o Anexo II da Lei Municipal n° 871/2022. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:

Pinhal de São Bento, 08/03/2024.

Solicitante da viagem: Bruno Valmor Trindade Leal Pettenon
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Carmem Lurdes Marques

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:3CF4A87E

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIÁRIA 56 2024

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 LEI MUNICIPAL N° 991/2024
QUE ALTERA O ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Anselmo Falcade de Oliveira Matricula: 5801
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: Conselheiro Tutelar
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 10/03/2024
Destino: Barracão – PR
Valor de diárias:R$ 128,00
Transporte utilizado: Carro oficial
Finalidade da viagem: Visita Técnica para Fortalecimento de Vínculos em Conformidade com Determinação Judicial - Processo nº 1576-31.2023.8.16.0186, na
observância das disposições judiciais do processo identificado sob o número 1576- 31.2023.8.16.0186, informamos que os profissionais técnicos designados têm a
incumbência de realizar visitas técnicas com o propósito de viabilizar o reencontro do
adolescente acolhido com sua família de origem.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Endereço acolhimento unidade de
acolhimento casa lar pequeno girassol Barracãorua Arnaldo Braz prestes, 40 –
industrial – pr – cep: 85700-000.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária:
3.390.14.00.00 F: 0 Cta: 3490
Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 991/2024 que altera o Anexo II da Lei Municipal n° 871/2022. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.

Informações Complementares:

Pinhal de São Bento, 08/03/2024

Solicitante da viagem: Anselmo Falcade de Oliveira
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Carmem Lurdes Marques

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:CDFB675F

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIÁRIA 57/2024

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 LEI MUNICIPAL N° 991/2024
QUE ALTERA O ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Pedro Alexandre Matricula: 5821
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: Conselheiro Tutelar
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 10/03/2024
Destino: Barracão – PR
Valor de diárias:R$ 128,00
Transporte utilizado: Carro oficial
Finalidade da viagem: Visita Técnica para Fortalecimento de Vínculos em Conformidade com Determinação Judicial - Processo nº 1576-31.2023.8.16.0186, na observância das disposições judiciais do processo identificado sob o número 1576- 31.2023.8.16.0186, informamos que os profissionais técnicos designados têm a incumbência de realizar visitas técnicas com o propósito de viabilizar o reencontro do adolescente acolhido com sua família de origem.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Endereço acolhimento unidade de acolhimento casa lar pequeno girassol Barracãorua Arnaldo Braz prestes, 40 –industrial – pr – cep: 85700-000.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária:
3.390.14.00.00 F: 0 Cta: 3490
Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 991/2024 que altera o Anexo II da Lei Municipal n° 871/2022. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto

em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.

Informações Complementares:

Pinhal de São Bento, 08/03/2024

Solicitante da viagem: Pedro Alexandre
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Carmem Lurdes Marques

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:755BF2C6

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 54/2024

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 871/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 991/2023 QUE ALTERA O ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Jose Alves Copati Matrícula: 358-1
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Motorista
ACOMPANHANTES
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 11/03/2024 (saída as 05:00 horas)
Destino: Cascavel/PR.
Valor de diárias: R$ 109,00
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Levar pacientes Gentil Jaguneski com acompanhante para consulta no Ceonc, Altamir Machado para consulta no Dr Prime Assistência Saúde Familiar e Ivan Carvalho dos Santos para consulta na FAG em Cascavel/PR.
Órgãos/ Locais a serem visitados ou eventos: Ceonc, Dr Prime Assistência Saúde Familiar e FAG em Cascavel/PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 303 Cta: 2540
Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 991/2024 que altera o Anexo II da Lei Municipal n° 871/2022. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:

Pinhal de São Bento, 11 de março de 2024

Solicitante da viagem: José Alves Copati
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Vilmar Bazanella

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:25B73A76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 33.051/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 12/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, **RATIFICA** o **Processo nº 33.051/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 12/2023**, cujo objeto é o **Credenciamento para contratação de pessoas físicas para prestação de serviços, conforme necessidades das Secretarias Municipais**, em relação aos seguintes credenciados: ANDRESSA DE LIMA IRALA MACHADO; ANA GABRIELE SILVA BARON; CRISTIANE RIBEIRO MENEGUETE; ADRIELI MAIARA SEGURO; SUZANA APARECIDA RODRIGUES DE MAGALHÃES; GISLAINE DE SOUZA PACHECO; ADRIANA MUNIZ DA ROCHA; ROSELI DOS SANTOS MACHADO; VANESSA GARGIONI PINTO; GABRIEL FREIRE FAGUNDES; FLAVIA RAFAELA DOS SANTOS.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 08 de Março de 2024.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
- Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:A00B6C22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 33.051/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 12/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, **RATIFICA** o **Processo nº 33.051/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 12/2023**, cujo objeto é o **Credenciamento para contratação de pessoas físicas para prestação de serviços, conforme necessidades das Secretarias Municipais**, em relação aos seguintes credenciados: VANESSA MENDES DE ALMEIDA; JANETE TERESINHA MORAES DE LIMA SILVA, ADRIELI FARIAS DA SILVA, SHAYENE ENES DE CARVALHO; EDUARDO CESAR TANO; PATRICK LOPES PEREIRA; KAUANY FONTOURA DO NASCIMENTO**;** RAIMUNDA DOS SANTOS OLIVEIRA.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 01 de Março de 2024

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES -
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:7F9EF8D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34107/2023

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição de óleos lubrificantes para atender a frota municipal de Piraquara.**Ata nº 40/2024 - Detentora:** A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 13.553.143/0001-72, vencedora dos **itens 3 e 4** pelo valor total de R$ 5.727,50 (cinco mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). **Ata nº 41/2024 - Detentora:** CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 14.869.829/0001-30, vencedora do item 12 pelo valor total de R$ 14.950,00 (catorze mil novecentos e cinquenta reais). **Ata nº 42/2024 - Detentora:** DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 51.560.442/0001-23, vencedora do item 8 pelo valor total de R$ 15.612,45 (quinze mil seiscentos e doze reais e quarenta e cinco centavos). **Ata nº 43/2024 - Detentora:** J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.649.395/0001-65, vencedora do item 20 pelo valor total de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). **Ata nº 44/2024 - Detentora:** MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.636.768/0001-57, vencedora dos itens 18, 19 e 21 pelo valor total de R$ 13.439,00 (treze mil quatrocentos e trinta e nove reais). **Ata nº 45/2024 - Detentora:** NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 30.846.202/0001-10, vencedora dos **2, 7 e 10** pelo valor total de **R$ 62.705,00** (sessenta e dois mil setecentos e cinco reais). **Ata nº**

46/2024 - Detentora: PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 37.005.258/0001-90, vencedora dos itens 1, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 pelo valor total de R$ 130.939,96 (cento e trinta mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos). **Vigência das Atas:** 1/3/2024 a 1/3/2025. **Data da Assinatura das Atas:** 1º de março de 2024

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:C43DD443

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 11.167/2024

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Gestores e Fiscais de Contrato no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e revoga a Portaria nº11.058/2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, com fulcro nos Artigos 7º e 8º da Lei Federal nº 14.133/2021 e nos Artigos 3º e 4º do Decreto Municipal nº 11.001/2023, no uso das suas atribuições legais, resolve:
Art. 1 Nomear, os servidores abaixo relacionados, para o exercício da função de Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Servidor	Matrícula
Alana Graziele Weber Selke	732021
Guilherme Duarte Pimenta	992672
Adriana Machado Gueber	993374

Parágrafo único. Compete ao Gestor de Contrato a responsabilidade pela gerência do contrato, acompanhamento de prazos, aditivos, pagamentos, notificações, entre outros.
Art. 2 Nomear, os servidores abaixo relacionados, para o exercício da função de Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Servidor	Matrícula
Ana Paula Prestes Daneles	771861
Cintia Aparecida Batista	614091
Diosete Aparecida Pancheski Mayer	765701
Fabio Consoli	819731
Flávio Emanuel de Souza Santos	816201
Graciele Teresinha Kanczewski de Souza	992434
Jessica Patrícia da Silva Fabrício Machado	992985
Joyce Schimdt Gonçalves	613791
Ligiane Paes Brepohl	767751
Norma Cristina de Luna	653821
Patrick Alves Pereira	748451
Sabrina Martins de Souza	765461
Sunamita da Silva Oliveira	784331
Suzana de Oliveira	783521
Telmara Carsten Vieira	615061
Valdeíra Aparecida Ferreira de Paula	766001

Parágrafo único. As atribuições e competências do Fiscal de Contrato são aquelas definidas nos artigos 13 a 17 do Decreto Municipal nº 11.001/2023.
Art. 3 A formalização da designação do fiscal e do gestor deverá ser feita no início da instrução processual, através de despacho do Secretário, com aposição de ciência dos fiscal e do gestor designado.
Parágrafo único. No despacho do Secretário deverá ser identificado um gestor e um fiscal substituto para as situações de ausência, férias ou impedimentos dos servidores inicialmente designados.
Art. 4 Esta portaria entrará em vigor na data de publicação, ficando revogada a Portaria nº11.058/2023

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 08 de março de 2024.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giovanna de Castro Greboggi
Código Identificador:C92CE0A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 11.168/2024

Designa membros para integrar a Comissão Especial de Credenciamento, para análise de documentação dos interessados ao Credenciamento – Inexigibilidade de Licitação, no âmbito da Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e revoga a Portaria nº11.073/2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, resolve:
Art. 1 Designar os seguintes membros para compor a Comissão Especial de Credenciamento, para análise de documentação dos interessados ao Credenciamento – Inexigibilidade de Licitação, no âmbito da Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social com mandato até 31/12/2024:
I – Ana Claudia Gaio de Oliveira, matrícula nº322631;
II – Jessica Patrícia da Silva Fabrício Machado, matrícula 992985;
III – Solange Frasnelli, matrícula nº 992592;
IV – Alana Graziele Weber Selke, matrícula nº 732021;
V – Diogo Felipe Lourenço Amaral, matrícula nº824651;
VI – Guilherme Duarte Pimenta, matrícula nº 992672.
§1º A Comissão Especial de Credenciamento será composta por 03 (três) membros, na ordem indicada nos incisos do Art. 1º, dentre as quais a Servidora Ana Claudia Gaio de Oliveira atuará como Presidente.
§2º Em suas ausências ou impedimentos, a Presidente será substituída pelos demais membros indicados nos incisos do Art. 1º.
§3º Nas hipóteses de necessidade de substituição dos demais membros da Comissão Especial de Credenciamento, a substituição se dará dentre os demais elencados nos incisos do Art. 1º.
Parágrafo único. A substituição de qualquer membro descrito nos incisos I ao IV, do art. 1º, deverá constar na ata de deliberação da Comissão, explicitando os motivos pelo qual o membro foi substituído.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de publicação, ficando revogada a Portaria nº11.073/2023.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 08 de março de 2024.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giovanna de Castro Greboggi
Código Identificador:95094BAF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 12.073/2024

Regulamenta o Domicilio Tributário Eletrônico (DTE), instituído pela Lei nº 2.397/2023, que inseriu dispositivo na Lei nº 930/2007 (Institui O Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza – ISSQN, e dá outras providencias), na forma que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° Este Decreto regulamenta o Domicilio Tributário Eletrônico (DTE), instituído pela Lei nº 2.397, de 4 de junho de 2023, que inseriu dispositivo na Lei n° 930/2007, de 19 de dezembro de 2007, (Institui O Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza – ISSQN, e dá outras providencias).
Art. 2º Para fins de atendimento ao disposto no art. 1°, considera-se:
I - domicílio tributário eletrônico - DTE: portal de serviços e comunicações por meio eletrônico, entre o Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas Mobiliárias e o sujeito passivo do

Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza – ISSQN, por meio da rede mundial de computadores;
II - meio eletrônico: aquele previsto e disponibilizado pela Prefeitura do Município de Piraquara;
III - sujeito passivo: o sujeito eleito pela legislação para o cumprimento da obrigação tributária, podendo ser o próprio contribuinte ou terceiro responsável pelo cumprimento da obrigação tributária;
IV - login: identificação de acesso ao sistema de meio eletrônico de uso exclusivo do contribuinte ou responsável por ele indicado;
V - senha: conjunto de caracteres criptografados e armazenados de forma segura, devendo ser utilizada de forma pessoal e intransferível, pelo contribuinte ou seu responsável contábil indicado, denominada "senha web", cuja liberação é efetuada após o cadastro de acesso do meio eletrônico.

Art. 3º O Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas Mobiliárias poderá utilizar a comunicação eletrônica para, dentre outras finalidades:
I - Cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão e a ações fiscais de empresas optantes pelo regime do Simples Nacional;
II - Encaminhar intimações, termos de notificação ou autuação por débitos fiscais e multas por descumprimento de obrigações acessórias;
III - expedir avisos em geral

Parágrafo único. A comunicação entre o Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas Mobiliárias e o terceiro a quem o sujeito passivo tenha outorgado poderes para representá-lo, será feita por meio de sistema disponibilizado pela Prefeitura do Município de Piraquara.
Art. 4º Para recebimento da comunicação eletrônica por meio do DTE, o sujeito passivo deverá estar previamente cadastrado no sistema disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Piraquara.
Parágrafo único. O cadastro é obrigatório para prestadores e tomadores de serviços, sendo efetivado com a liberação e envio de login e senha para acesso ao sistema, e deverá ser efetuado através da internet, mediante solicitação de acesso pelo endereço eletrônico https://piraquara.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=piraquara – opção CADASTRO (localizado no canto superior direito da tela).
Art. 5º contribuinte fica obrigado a realizar o cadastramento ou atualização de e-mail, terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente, para providenciar o credenciamento ou atualizar o cadastro, se necessário, caso já façam uso do sistema.
§ 1° Os usuários que já fazem uso do sistema mencionado deverão certificar se o e-mail e telefone cadastrado continuam válidos, e se necessário, providenciar a alteração dentro do prazo estabelecido no caput.
§ 2° Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas Mobiliárias poderá realizar o cadastro de ofício dos sujeitos passivos que não o fizerem dentro do prazo estabelecido no caput.
Art. 6º Os prazos para atendimento do teor dos documentos elencados no art. 3° deste Decreto, expedidos de forma eletrônica, obedecerão aos prazos previstos na Lei nº 573, de 2001 e suas posteriores alterações.
§ 1° A comunicação feita na forma prevista no caput
será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
§ 2° Considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a ciência eletrônica ao teor da comunicação, contando-se os prazos para atendimento, a partir do primeiro dia útil subsequente à sua visualização.
§ 3° A ciência dos documentos referidos no art. 3° deste Decreto deverá ser efetivada em até 30 (trinta) dias, contados da data do envio da comunicação ao DTE, sob pena de ser considerada automaticamente realizada.
§ 4° A comunicação entre o Fiscalização Tributária e Rendas Mobiliárias e o sujeito passivo, realizar-se-á, preferencialmente, por meio do Domicílio Tributário Eletrônico, podendo, no entanto, a interesse da Administração Pública, ser realizada mediante outras formas previstas na legislação, ainda que o destinatário seja usuário credenciado no DTE.

Art. 7º O documento eletrônico transmitido na forma estabelecida neste Decreto, com garantia de autoria, autenticidade e integridade, será considerado original para todos os efeitos legais.
Art. 8º Os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Finanças e reger-se-ão, subsidiariamente pela Lei n° 573, de 2001 e suas posteriores alterações, e pela Lei Federal n° 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Art. 9º A infração apurada mediante ação fiscal será punida de conformidade com o disposto na Lei n° 573, de 2001 e 930 de 2007 e suas posteriores alterações.
Art. 10º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 08 de março de 2024.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giovanna de Castro Greboggi
Código Identificador:6C074F97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 12.074/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º A exoneração da servidora efetiva abaixo relacionada:

Nome	Matrícula	Cargo	Data	Motivo
Alesandra de Souza	997350	Professor I magistério	15/02/2024	A Pedido

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 15/02/2024.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 08 de Março de 2024.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giovanna de Castro Greboggi
Código Identificador:3D0DC04C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 12.075/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital nº 292/2022, Processo de Seleção Simplificado – PSS para contratação de servidor temporário, com término de contrato no dia 07/07/2024.
DECRETA:
Art. 1° A exoneração da servidora temporária abaixo relacionada:

Nome	Matrícula	Cargo	Data	Motivo
Andreia Oliveira Mario	9903451	Enfermeiro - PSS	05/03/2024	A pedido

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 05/03/2023.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 08 de março de 2024.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giovanna de Castro Greboggi
Código Identificador:8782F61C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 12.076/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º A exoneração do servidor efetivo abaixo relacionado:

Nome	Matrícula	Cargo	Data	Motivo
João Alexandre Alves da Silveira	9903299	Médico Generalista (20 horas)	01/03/2024	A Pedido

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 01/03/2024.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 08 de Março de 2024.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giovanna de Castro Greboggi
Código Identificador:9AD572C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
COMUNICADO

Comunicamos a todos os munícipes que o evento de pós-Carnaval, marcado para o dia 25 de fevereiro de 2024 foi cancelado, por motivos de força maior.
Comunicamos também o cancelamento do Edital de Chamamento Público 01/2024- Seleção de bandas para o pós carnaval do município de Piraquara.

Piraquara, 08 de Março de 2024.

RICARDO KLETLINGUER
Diretor de Cultura

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:27707C3B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
ERRATA

Na publicação feita no Diário Oficial do Municípios do Paraná do dia 07/03/2024, edição nº 2976, página nº 305, referente a Portaria nº 004/2024.
Que onde se lê:
Portaria nº 00403/2024
Leia-se:
Portaria nº 004/2024

Pitangueiras, 07, março de 2024

ROBERTO CHAVES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Luiz Carlos Barbosa
Código Identificador:B6D944CA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 055/2024

DATA: 08 de março de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:–

Art. 1º – Conceder diárias ao Prefeito Municipal, **Sr. Samuel Teixeira**, para seu deslocamento até a cidade de Curitiba/PR, com saída no dia 11 de março de 2024, e retorno previsto no dia 12 de março de 2024, com a finalidade de participar de reunião no Gabinete do Deputado Tiago Amaral, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme Processo Administrativo 1Doc nº 898/2024, de 08/03/2024.

Art. 2º – As diárias serão concedidas nos termos do Art. 14, Parágrafo Único, inciso I, e tabela constante do Anexo I, da Lei Municipal nº 689/2021, de 26 de março de 2021.

Parágrafo Único: O valor concedido será de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), correspondente à 1,0 (uma) diária com pernoite, e 1,0 (uma) diária sem pernoite, calculado na forma do disposto no Art. 14 da referida Lei.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 08 de março de 2024.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:0A0B2BF1

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação, Lei n° 8.666/93
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 59/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
CNPJ: 08.257.978/0002-26
OBJETO: Contratação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, nos moldes da LC nº 123/06, para aquisição de uniformes, tênis, mochilas e estojos para a Secretaria de Educação.
VALOR TOTAL: R$ 59.999,28 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos).
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
06.001.1230600061.015 - 3.3.90.32.00.0000
FONTE 103 - DESPESA 117
FONTE 104 DESPESA 133
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Samuel Teixeira e Nilce Salete Trombeta
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Heloise Resqueti Almeida
Código Identificador:37F1D117

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
AVISO DE LEILÃO- LEILÃO Nº 01/2024

AVISO DE LEILÃO- LEILÃO Nº 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2024

VISITAÇÃO: Os interessados poderão vistoriar os veículos e bens horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no endereço constante no item 4.2. do edital, com agendamento prévio no telefone
(43) 3257-1143 – Prefeitura Municipal – agendar com Caroline Garcia.

DATA: 08 de abril de 2024 – 10h30min.
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

** Consulte o site www.andreluizleiloes.com.br e http://www.pitangueiras.pr.gov.br/ para visualização do edital na íntegra, condições de participação detalhadas, fotos e descrição completa dos lotes. Mais informações no telefone (43) 3257-1143.
ANDRÉ LUIZ WUITSCHIK – Leiloeiro Oficial – 20/327-L 5% da comissão do leiloeiro sobre o bem arrematado.

PITANGUEIRAS, 08 de março de 2024.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Caroline Garcia
Código Identificador:F6356696

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
PORTARIA Nº 036/2024-SAF

O Secretário de Administração e Finanças, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 084/2021, de 11/03/2021,

RESOLVE:–

Conceder à servidora **Geovana Hespanhol Gorzoni**, lotada no quadro de pessoal efetivo com o cargo de Dentista, Férias Regulamentares de 17 (dezessete) dias, relativas ao período aquisitivo de 2022/2023, a serem usufruídas no período de 14 de fevereiro a 01 de março de 2024, conforme Protocolo 1Doc nº 128/2024, de 21/02/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ao 27 dias do mês de fevereiro de 2024.

CARLOS ALEXANDRE SGORLON
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:07338050

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
PORTARIA Nº 037/2024-SAF

O Secretário de Administração e Finanças, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 084/2021, de 11/03/2021,

RESOLVE:–

Conceder à servidora **Ana Claudia Ferreira**, lotada no quadro de pessoal efetivo com o cargo de Gari, Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, relativas ao período aquisitivo de 2023/2024, a serem usufruídas no período de 05 de fevereiro a 05 de março de 2024, conforme Protocolo 1Doc nº 009/2024, de 03/01/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 01 de março de 2024.

CARLOS ALEXANDRE SGORLON
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:042825A9

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
PORTARIA Nº 038/2024-SAF

O Secretário de Administração e Finanças, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 084/2021, de 11/03/2021,

RESOLVE:–

Conceder ao servidor **Augusto Wenger**, lotado no quadro de pessoal efetivo com o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, relativas ao período aquisitivo de 2022/2023, a serem usufruídas no período de 14 de fevereiro a 14 de março de 2024, conforme Protocolo 1Doc nº 034/2024, de 15/01/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 01 de março de 2024.

CARLOS ALEXANDRE SGORLON
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:18CB4ED5

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
PORTARIA Nº 039/2024-SAF

O Secretário de Administração e Finanças, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 084/2021, de 11/03/2021,

RESOLVE:–

Convalidar as Férias Regulamentares de 15 (quinze) dias, relativas ao período aquisitivo de 2022/2023, concedidas à servidora **Aline de Moraes Mattos Benetolli**, lotada no quadro de pessoal efetivo com o cargo de Agente Comunitário de Saúde, e usufruídas no período de 15 à 29 de fevereiro de 2024, conforme Memorando 1Doc nº 249/2024, de 23/02/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ao 04 dias do mês de março de 2024.

CARLOS ALEXANDRE SGORLON
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:2AD6C606

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
PORTARIA Nº 040/2024-SAF

O Secretário de Administração e Finanças, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 084/2021, de 11/03/2021,

RESOLVE:–

Convalidar as Férias Regulamentares de 15 (quinze) dias, relativas ao período aquisitivo de 2022/2023, concedidas à servidora **Carmem Célia Polvani**, lotada no quadro de pessoal efetivo com o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, e usufruídas no período de 14 à 28 de fevereiro de 2024, conforme Memorando 1Doc nº 088/2024, de 05/02/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ao 07 dias do mês de março de 2024.

CARLOS ALEXANDRE SGORLON
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:B66EE3FD

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
PORTARIA Nº 041/2024-SAF

O Secretário de Administração e Finanças, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 084/2021, de 11/03/2021,

RESOLVE:–

Conceder à servidora **Samira Silveira dos Santos**, lotada no quadro de pessoal efetivo com o cargo de Merendeira, Férias Regulamentares de 20 (vinte) dias, relativas ao período aquisitivo de 2022/2023, a serem usufruídas no período de 04 a 23 de fevereiro de 2024, conforme Protocolo 1Doc nº 129/2024, de 21/02/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ao 07 dias do mês de março de 2024.

CARLOS ALEXANDRE SGORLON
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:14780FF7

SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
PORTARIA Nº 042/2024-SAF

O Secretário de Administração e Finanças, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 084/2021, de 11/03/2021,

RESOLVE:–

Convalidar as Férias Regulamentares de 08 (oito) dias, relativas ao período aquisitivo de 2021/2022, concedidas à servidora **Bruna Janaína Lameu**, lotada no quadro de pessoal efetivo com o cargo de Fisioterapeuta, e usufruídas no período de 11 à 18 de janeiro de 2024, conforme Memorando 1Doc nº 018/2024, de 09/01/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ao 07 dias do mês de março de 2024.

CARLOS ALEXANDRE SGORLON
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:5FAD8940

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 176/2024

PORTARIA Nº 176 DE 07 DE MARÇO DE 2023

Dispõe sobre a Nomeação do Senhor Clairton Reinolgo Lottermann para o cargo de provimento temporário- PSS -

LUIZ CARLOS BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. *Nomear o senhor Clairton Reinoldo Lottermann, cédula de identidade RG nº 4.439.724-2, SSP/PR, para assumir o cargo de provimento temporário de Motorista II, conforme ordem de classificação no PSS Edital 002/2023.*

Art. 2º. *A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Andrea Budel
Código Identificador:244F724E

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 177/2024

PORTARIA Nº 177 DE 08 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre a Designação do servidor Amauri Machado de Mello para responder pela Secretaria Municipal de Administração, dá outras providências.

LUIZ CARLOS BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. *Designar o servidor Amauri Machado de Mello, RG nº 9.622.404-4, detentor do cargo comissionado de Chefe de Gabinete, matricula 1547-1, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Administração.*

Art. 2º. *A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos oito dias mês de Março do ano de dois mil e vinte e quatro.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Andrea Budel
Código Identificador:569D4E2C

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 178/2024

PORTARIA Nº 178 DE 08 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre a Designação da servidora Marli Salete Dieckel de Lima para responder pela Secretaria Municipal de Cultura, dá outras providências.

LUIZ CARLOS BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. *Designar a servidora Marli Salete Dieckel de Lima, RG nº 7.512.222-5, detentora do cargo comissionado de Secretária Municipal de Educação, matricula 1450-1, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Cultura.*

Art. 2º. *A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos oito dias mês de Março do ano de dois mil e vinte e quatro.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Andrea Budel
Código Identificador:6324A4F1

CONTABILIDADE
LEI 2811

LEI Nº 2811
Data: 07 de Março de 2024.

SUMULA: *Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Suplementar.*

A Câmara Municipal de Planalto, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2024, no valor de R$

315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais) conforme Classificação Funcional Programática abaixo:
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
09.126 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1001-2029 – Fortalecimento de Acesso a Serv.Urg.Emerg.Rede Pr Urg.
02331 – 3.3.71.70.00.00 – Rateio Pela Participação em Consórcio Público
00494– Bloco de Custeio das Ações e Serv.Publicos em Saúde.....R$ 170.625,00(Exc)

02332 – 3.3.71.70.00.00 – Rateio Pela Participação em Consórcio Público
01821– Resolução SESA 399/2023 Custeio SAMU.....R$ 144.375,00(Exc)

Art. 2º Os recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior são oriundos de Excesso de Arrecadação, Conforme previsto no inciso II do Parágrafo 1° do Artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64 de 17/03/64 a seguir especificado.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE 0494	R$ 170.625,00
FONTE 1821	R$ 144.375,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos Sete dias do mês de Março de 2024.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:441ADFCD

CONTABILIDADE
LEI 2812

LEI Nº 2812
Data: 07 de Março de 2024.

SUMULA: *Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Suplementar.*

A Câmara Municipal de Planalto, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2024, no valor de R$ 1.250.000,00 (Um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) conforme Classificação Funcional Programática abaixo:
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
09.126 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1001-2027 – Gerenciamento e Qualificação da Atenção Primária em Saúde
02184 – 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
01849– Resolução SESA 1432/2023.....R$ 580.000,00(Exc)

02187 – 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
01854– Resolução SESA 1429/2023.....R$ 670.000,00(Exc)

Art. 2º Os recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior são oriundos de Excesso de Arrecadação, Conforme previsto no inciso II do Parágrafo 1° do Artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64 de 17/03/64 a seguir especificado.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE 1849	R$ 580.000,00
FONTE 1854	R$ 670.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos Sete dias do mês de Março de 2024.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:06E7EF5E

CONTABILIDADE
DECRETO 5595

DECRETO Nº 5595
Data: 07 de Março de 2024.

Abre Crédito Adicional Suplementar

LUIZ CARLOS BONI, Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 2811 de 07 de Março de 2024, **Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar.**
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2024, no valor de R$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais) conforme Classificação Funcional Programática abaixo:
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
09.126 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1001-2029 – Fortalecimento de Acesso a Serv.Urg.Emerg.Rede Pr Urg.
02331 – 3.3.71.70.00.00 – Rateio Pela Participação em Consórcio Público
00494– Bloco de Custeio das Ações e Serv.Publicos em Saúde.....R$ 170.625,00(Exc)

02332 – 3.3.71.70.00.00 – Rateio Pela Participação em Consórcio Público
01821– Resolução SESA 399/2023 Custeio SAMU.....R$ 144.375,00(Exc)

Art. 2º Os recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior são oriundos de Excesso de Arrecadação, Conforme previsto no inciso II do Parágrafo 1° do Artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64 de 17/03/64 a seguir especificado.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE 0494	R$ 170.625,00
FONTE 1821	R$ 144.375,00

Art. 3º - Ficam ajustadas as cotas de Receitas e o Cronograma de Desembolso que sofreram alterações em virtude do presente Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos 07 de Março de 2024.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:C04AB4FC

CONTABILIDADE
DECRETO 5596

DECRETO Nº 5596
Data: 07 de Março de 2024.

Abre Crédito Adicional Suplementar

LUIZ CARLOS BONI, Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 2812 de 07 de Março de 2024, **Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar.**

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2024, no valor de R$ 1.250.000,00 (Um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) conforme Classificação Funcional Programática abaixo:

09 - SECRETARIA DE SAÚDE

09.126 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1001-2027 – Gerenciamento e Qualificação da Atenção Primária em Saúde

02184 – 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
01849– Resolução SESA 1432/2023.....R$ 580.000,00(Exc)

02187 – 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
01854– Resolução SESA 1429/2023.....R$ 670.000,00(Exc)

Art. 2º Os recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior são oriundos de Excesso de Arrecadação, Conforme previsto no inciso II do Parágrafo 1° do Artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64 de 17/03/64 a seguir especificado.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE 1849	R$ 580.000,00
FONTE 1854	R$ 670.000,00

Art. 3º - Ficam ajustadas as cotas de Receitas e o Cronograma de Desembolso que sofreram alterações em virtude do presente Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos 07 de Março de 2024.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:ED6ADC16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2023 – INEXIGIBILIDADE 20/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2023 EXTRATO DO CONTRATO Nº 246 /2024

O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52**,** pessoa jurídica de direito público**, situados à Rodovia PR 407 - Km 19 Balneário Praia de Leste, na cidade de Pontal do Paraná, Estado do Paraná,** neste ato representado pelo Prefeito, Senhor **Rudisney Gimenes Filho**, Portador da Cédula de Identidade n.º776.674.3-1- SSP/PR e do CPF n.º 055.717.339-69 , e de outro lado, a Empresa **50.815.167 FERNANDA CAMARGO ISIDORO**, **CNPJ n.º 53.448.169/0001-75**.**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Oficina de Apoio pedagógico,792 Horas. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 14.564,88 (Quatorze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).** A vigência do presente instrumento é 06 (seis) meses. Departamento de Compras e Licitações.

Pontal do Paraná,08 de março de 2024.

ALEXIA CASON OKAZAKI.

Publicado por:
Alexia Cason Okazaki
Código Identificador:C4B01FB6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2023 – INEXIGIBILIDADE 20/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2023 EXTRATO DO CONTRATO Nº 247 /2024

O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52**,** pessoa jurídica de direito público**, situados à Rodovia PR 407 - Km 19 Balneário Praia de Leste, na cidade de Pontal do Paraná, Estado do Paraná,** neste ato representado pelo Prefeito, Senhor **Rudisney Gimenes Filho**, Portador da Cédula de Identidade n.º776.674.3-1- SSP/PR e do CPF n.º 055.717.339-69 , e de outro lado, a Empresa **43.853.485 ANA CAROLINE DOS SANTOS MOURA**, **CNPJ n.º 43.853.485/0001-79**. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Oficina de Apoio pedagógico,792 Horas. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 14.564,88 (Quatorze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).** A vigência do presente instrumento é 06 (seis) meses. Departamento de Compras e Licitações.

Pontal do Paraná,08 de março de 2024.

ALEXIA CASON OKAZAKI.

Publicado por:
Alexia Cason Okazaki
Código Identificador:0E654956

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2023 – INEXIGIBILIDADE 20/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2023 EXTRATO DO CONTRATO Nº 248/2024

O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52**,** pessoa jurídica de direito público**, situados à Rodovia PR 407 - Km 19 Balneário Praia de Leste, na cidade de Pontal do Paraná, Estado do Paraná,** neste ato representado pelo Prefeito, Senhor **Rudisney Gimenes Filho**, Portador da Cédula de Identidade n.º776.674.3-1- SSP/PR e do CPF n.º 055.717.339-69 , e de outro lado, a Empresa **53.497.535 JULIA DO NASCIMENTO EDUVIRGES**, **CNPJ n.º 53.497.535/0001-86**. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Oficina de Apoio pedagógico,792 Horas.VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 14.564,88 (Quatorze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).** A vigência do presente instrumento é 06 (seis) meses.

Departamento de Compras e Licitações.

Pontal do Paraná,08 de março de 2024.

ALEXIA CASON OKAZAKI.

Publicado por:
Alexia Cason Okazaki
Código Identificador:8CFCDE4E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2023 – INEXIGIBILIDADE 20/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2023 EXTRATO DE CONTRATO Nº 249/2024

O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52**,** pessoa jurídica de direito público**, situados à Rodovia PR 407 - Km 19 Balneário Praia de Leste, na cidade de Pontal do Paraná, Estado do Paraná,** neste ato representado pelo Prefeito, Senhor **Rudisney Gimenes Filho**, Portador da Cédula de Identidade n.º776.674.3-1- SSP/PR e do CPF n.º 055.717.339-69 , e de outro lado, a Empresa 50.817.358 NATALY EVANGELISTA VEIGA, CNPJ n.º 50.817.358/0001-80 e RG: 137.701.529 e CPF n.º 106.844.719-22. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Oficina de Apoio Pedagógico 792 horas. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 14.564,88 (Quatorze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).** A vigência do presente instrumento é 06 (seis) meses. Departamento de Compras e Licitações.

Pontal do Paraná, 07 de Julho de 2023.

ALEXIA CASON OKAZAKI.

Publicado por:
Alexia Cason Okazaki
Código Identificador:B3CDF31A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 11.636/2024 DE 08/03/2024

Exercício: 2024
Decreto nº 11636/2024 de 08/03/2024

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2516/2023 de 19/12/2023.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DA CIDADANIA	
15.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
15.001.14.422.0013.2.099.		GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E TÉCNICA	
665 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total Suplementação:			**30.000,00**

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

Redução			
05.000.00.000.0000.0.000.		PROCURADORIA GERAL	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
05.001.02.062.0005.2.011.		GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
88 - 4.4.90.91.00.00	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
Total Redução:			**30.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:CF79B832

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 316 DE 07 DE MARÇO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e o contido no TERMO DE EXONERAÇÃO e Protocolo nº 5831/2024.

RESOLVE:

Artigo 1º – Exonerar sem justa causa por iniciativa do (a) servidor (a) **MARINA DA SILVA INACIO – MATRICULA: 325.155**, ocupante do cargo público de **AGENTE EDUCATIVO PSS,** lotado (a) na **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, a partir de **05 de março de 2024.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da rescisão do servidor (a) a partir de **05 de março de 2024.**

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 07 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:1A3DD145

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 317 DE 07 DE MARÇO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e o contido no TERMO DE EXONERAÇÃO e Protocolo nº 5240/2024.

RESOLVE:

Artigo 1º – Exonerar sem justa causa por iniciativa do (a) servidor (a) **FRANCIELE ALVES SOUZA – MATRICULA: 168.611**, ocupante do cargo público de **TECNICO EM ENFERMAGEM ,** lotado (a) na **Secretaria Municipal de Saúde** da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, a partir de **01 de março de 2024.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da rescisão do servidor (a) a partir de **01 de março de 2024.**

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 07 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:DB890A61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 320 DE 08 DE MARÇO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e o contido no TERMO DE EXONERAÇÃO e Memorando nº 3825/2024.

RESOLVE:

Artigo 1º – Exonerar sem justa causa por iniciativa do (a) servidor (a) **APARECIDA MORAES DIAS GARCIA – MATRICULA: 325.111**, ocupante do cargo público de **PROFESSOR ,** lotado (a) na **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, a partir de **08 de março de 2024.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da rescisão do servidor (a) a partir de **08 de março de 2024.**

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 08 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:AF2B482D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 318 DE 08 DE MARÇO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o contido no **Edital do Processo Seletivo Simplificado-**

PSS n°. 001/2022 e Edital de Convocação n° 014/2022 e MEMORANDO Nº 3242/2024 .

RESOLVE:
Artigo 1º – Prorrogar o contrato de trabalho do (a) servidor (a) **GABRIELA PEREIRA PINTO - MATRICULA 325.027 ,**ocupante do cargo de **AGENTE EDUCATIVO PSS ,** conforme **Portaria n° 751 de 15 de setembro de 2022** pelo período de **06 (seis) meses,** a partir desta data .

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir de **08 de março de 2024 .**

Artigo 3º - Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 08 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:7473EB47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 319 DE 08 DE MARÇO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o contido no **Edital do Processo Seletivo Simplificado-PSS n°. 001/2022 e Edital de Convocação n° 014/2022 e MEMORANDO Nº 3242/2024 .**

RESOLVE:
Artigo 1º – Prorrogar o contrato de trabalho do (a) servidor (a) **Cristiane Regina Alves - MATRICULA 325.029 ,**ocupante do cargo de **AGENTE EDUCATIVO PSS ,** conforme **Portaria n° 755 de 16 de setembro de 2022** pelo período de **06 (seis) meses,** a partir de **09 de março de 2024**.
Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir de **09 de março de 2024 .**
Artigo 3º - Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 08 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:AF693177

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 321 DE 08 DE MARÇO DE 2024 .

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme TERMO DE EXONERAÇÃO anexado no Memorando 3823/2024.
RESOLVE:
Artigo 1º – Rescisão por Término do Contrato de Trabalho do(a) servidor (a) **MARLI DE FATIMA PADILHA DA SILVA – MATRICULA: 325.120** ocupante do emprego público de **PROFESSOR,** lotado (a) na **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, a partir desta data .
Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da rescisão do servidor (a) a partir de **08 de março de 2024.**

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 08 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:6254736E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 322 DE 08 DE MARÇO DE 2024 .

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme TERMO DE EXONERAÇÃO anexado no Memorando 3757/2024.
RESOLVE:

Artigo 1º – Rescisão por **Término do Contrato de Trabalho** do(a) servidor (a) **MARILI WILMSEN – MATRICULA: 325.118** ocupante do emprego público de **PROFESSOR,** lotado (a) na **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, a partir de **06 de março de 2024** .
Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da rescisão do servidor (a) a partir de **06 de março de 2024.**

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 08 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:95FB33C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 323 DE 08 DE MARÇO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e o contido no TERMO DE EXONERAÇÃO e PRotocolo nº 6190/2024.

RESOLVE:

Artigo 1º – Exonerar **sem justa causa por iniciativa do (a) servidor** (a) **MARIELEN LEITE FERREIRA – MATRICULA: 228.611** ocupante do cargo público de **PROFESSOR ,** lotado (a) na **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, a partir de **08 de março de 2024.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da rescisão do servidor (a) a partir de **08 de março de 2024.**

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 08 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:4B47564F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - PORTARIA N.º 260 DE 01 DE MARÇO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o contido no Edital do **Concurso Público do Magistério n°001/2023 e Edital de Convocação n°. 023/2024.**
RESOLVE:
Artigo 1º- Nomear o(a) candidato(a) aprovado(a) pelo **Concurso Público do Magistério n°. 001/2023** para o cargo abaixo relacionado, na respectiva função que atendeu todos os requisitos para investidura no cargo, na ordem de classificação e na forma da legislação aplicável:

CARGO:PROFESSOR–AMPLA CONCORRÊNCIA
NOME:JOANA RENATA DE FREITAS DE CASTILHO PEREIRA
CLASSIFICAÇÃO: 70º
ADMISSÃO: 01.03.2024
EDITAL DE CONVOCAÇÃO : 23/2024

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de nomeação do(a) servidor(a).

Artigo 3º – Divulgue-se e publique-se.

PAlácio Prefeito Rudisney Gimenes, 01 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:F7FE8183

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INOCRREÇÃO - PORTARIA N.º 279 DE 01 DE MARÇO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o contido no Edital do **Concurso Público do Magistério n°001/2023 e Edital de Convocação n°. 023/2024.**

RESOLVE:
Artigo 1º- Nomear o(a) candidato(a) aprovado(a) pelo **Concurso Público do Magistério n°. 001/2023** para o cargo abaixo relacionado, na respectiva função que atendeu todos os requisitos para investidura no cargo, na ordem de classificação e na forma da legislação aplicável:

CARGO:PROFESSOR PEDAGOGO
NOME: LUCI MARTA LEAL
CLASSIFICAÇÃO: 14º
ADMISSÃO: 01.03.2024
EDITAL DE CONVOCAÇÃO : 23/2024

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de nomeação do(a) servidor(a).

Artigo 3º – Divulgue-se e publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 01 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:A15235C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - DECRETO N.º 11.635 DE 07 DE MARÇO DE 2024

SÚMULA: "DECLARA LUTO OFICIAL EM HOMENAGEM AO SENHOR JAIR CRISANTO DA SILVA"

RUDISNEY GIMENES FILHO, Prefeito do Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e; CONSIDERANDO o falecimento no dia 07 de março de 2024, do senhor JAIR CRISANTO DA SILVA.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica decretado luto oficial por 03 (três) dias, no Município de Pontal do Paraná, em homenagem ao senhor JAIR CRISANTO DA SILVA, comendador caiçara do nosso município, mais conhecido como "Seo Jair de Barrancos", pescador tendo dedicado a sua vida ao mar e a família.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes,07 de março de 2024.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:23BF774E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 43/2024

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 43/2024
Dispensa n° 04/2024
Objeto: Contrato a **ampliação** da oferta de serviços ambulatoriais especializados, como consultas médicas especializadas, exames de análises clínicas, exames de imagem, aquisição de insumos e órteses de ostomia e óculos, potencializando a capacidade de atenção e cuidado dos pacientes dos municípios consorciados, tendo por finalidade a delegação da prestação de serviço ao consórcio público, mediante licitação, nos termos da Resolução nº 338 de 28 de Julho de 2023. Segue os projetos atividades executados no programa-004-Apoio a Atenção em Saúde Municipal:
Contratada: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA - CISMEPAR,** pessoa jurídica de direito público, com inscrição junto ao CNPJ/MF sob n°.00.445.188/0001-81
Valor: R$696.000,00 (seiscentos e noventa e seis mil reais).
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.50.99.00
Data de Assinatura: 08/03/2024
Vigência: 12 meses

Publicado por:
Adrian Fablicio Goncalves
Código Identificador:B53510D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 53/2024

DECRETO Nº 53, DE 08 DE MARÇO DE 2024

Torna público a lista, de desistentes, ausentes, reclassificados e desclassificados – Concurso Público – Edital nº 001/2020 e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições conferidas no Art. 64, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Porto Amazonas e;

CONSIDERANDO a convocação para preenchimento de vagas de emprego público referente ao Concurso Público – Edital 001/2020 do Município de Porto Amazonas/PR para a entrega de documentações e apresentação que ocorreu em 07 de março de 2024, conforme previsto no Decreto nº 33, de 16 de fevereiro de 2024.

CONSIDERANDO o não comparecimento de candidatos convocados;

CONSIDERANDO o Ofício N° 045/2024 – SRH que apresenta os candidatos que não atenderam à convocação.

DECRETA

Art. 1.º Comunicar e tornar público a lista, de ausentes e reclassificados vinculados a convocação realizada pelo Decreto nº 33, de 16 de fevereiro de 2024, no interesse público e números de vagas, serem convocados outros candidatos dentro da ordem de classificação:

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
30°	0038611	Emelin Caroline Franco	50,00	AUSENTE

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

Paço Municipal "Teorlino Soldi", Porto Amazonas/PR, em 08 de março de 2024.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:1B6391CB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 54/2024

DECRETO Nº 54 DE 08 DE MARÇO DE 2024

Convoca candidatos aprovados conforme teor do Edital 01.001/2020 do Concurso Público nº 001/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Amazonas e suas retificações posteriores, devidamente HOMOLOGADO através do Edital 19.001/2020 do Concurso Público nº 001/2020 e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO a Lei Complementar 173/2020, art. 8º, inciso IV e V e a fundamentação do Processo Administrativo 437/2019;
CONSIDERANDO o que dispõe no Edital 01.001/2020 do Concurso Público nº 001/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Amazonas e suas retificações posteriores, devidamente **HOMOLOGADO** através do Edital 19.001/2020 do Concurso Público nº 001/2020, de divulgação dos aprovados, pós recursos, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no endereço do dia 12/02/2021, edição 2200, disponível em: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ e no *website* do Município de Porto Amazonas, disponível em: http://www.portoamazonas.pr.gov.br/concurso-publico-no-001-2020/;
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública Municipal, de prover os seus cargos efetivos com estrita observância ao consignado no artigo 37, inciso I e II, da Constituição Federal:
CONSIDERANDO o capítulo 20, Edital 01.001/2020 do Concurso Público nº 001/2020 em que o provimento dos cargos obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados;
CONSIDERANDO o capítulo 20, Edital 01.001/2020 do Concurso Público nº 001/2020 sobre documentação a ser apresenta para a investidura do emprego público;
CONSIDERANDO o Decreto Nº 53, de 08 de março de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam **CONVOCADOS** nos termos do Capítulo 20 e seus subitens, Edital 01.001/2020 do Concurso Público nº 001/2020 para preenchimento das vagas de emprego público e respectiva denominação do emprego os candidatos constantes do Anexo I deste Decreto.
Parágrafo único: Os convocados deverão comparecer no dia 28 de março de 2024, no Setor de Recursos Humanos, situado na Rua Guilherme Schiffer nº 63 – Centro, nos horários designado no Anexo II para a entrega e conferência da relação de documentos constantes no Anexo III e demais requisitos do anexo IV.

Art. 2.º O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.
§ 1.º A avaliação médica ocorrerá no dia 28 de março de 2024, no local e nos horários designados no Anexo V.
§ 2.º Por ocasião da avaliação médica (em médico designado pelo município) os candidatos deverão apresentar os exames constantes do anexo VI, para que o mesmo possa analisá-los e emitir seu parecer atestando que o convocado apresenta condições de saúde para assumir o emprego
§ 3º. Os exames, laudos e atestados serão custeados pelo próprio candidato convocado.

Art. 3º Fica o Departamento Municipal de Recursos Humanos, juntamente com o Setor Jurídico do Município, autorizados a consubstanciar todas as medidas administrativas necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Teorlino Soldi", Porto Amazonas/PR, em 08 de março de 2024.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I
LISTA DE CONVOCADOS POR EMPREGO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Classif.	Insc.	Nome	Nota Final
31°	0038905	Denize Aparecida Valério Diniz	50,00

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Classif.	Insc.	Nome	Nota Final
10°	0038783	Lucizana Paola Barbosa Kreitlow	50,50

ANEXO II
HORÁRIO DE ENTREGA E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS

NOME DO CONVOCADO	EMPREGO PÚBLICO	DATA/HORÁRIO
Denize Aparecida Valério Diniz	Auxiliar de Serviços Gerais	28/03 – 13h00min
Lucizana Paola Barbosa Kreitlow	Técnico em Enfermagem	28/03 – 13h15min

Observações:
1- Os convocados deverão comparecer no dia 28 de março de 2024, no Setor de Recursos Humanos, situado na Rua Guilherme Schiffer nº 63 - Centro, conforme horários acima.
– Não serão feitas cópias de documentos no local, os candidatos convocados deverão fazer as cópias previamente e apresentar junto com o original para conferência.
– Os candidatos convocados deverão organizar os documentos pela ordem do anexo III.

ANEXO III

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA NOMEAÇÃO

A nomeação e a posse no cargo, somente será deferida, mediante a entrega dos seguintes documentos:

Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
Prova de quitação com a justiça eleitoral;
Original e cópia do Certificado de Reservista (homens);
Original e cópia da Carteira de Identidade - RG;
Original e cópia do CPF - Cadastro de Pessoa Física
Original e cópia do comprovante de Endereço;
Original e cópia do Certificado de Conclusão do Curso/ escolaridade exigido pelo requisito do emprego;
Original e cópia do registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do emprego;

02 (duas) fotos 3x4 coloridas (recentes). Não se aceita cópia colorida (xerox ou similar),
Original e cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
Certidão de antecedentes criminais da Comarca de residência do candidato;
Cópia do comprovante de residência;
Número do PIS/PASEP (ou declaração que não possui - Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil)
Carteira de Trabalho e cópia da identificação e qualificação
Original e cópia do Título de Eleitor e do comprovante da última votação;
Declaração de não Acúmulo de Cargos com firma reconhecida (modelo disponível em www.portoamazonas.pr.gov.br.
No caso de Portadores de Necessidades Especiais, compatibilidade da deficiência atestada, com o cargo de opção do candidato, comprovada através de Junta Médica Oficial do Município, que emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com o cargo.
Atestado de comprovação de boa saúde física para exercício do cargo, em caráter eliminatório, a ser fornecido, por Médico do Município, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física.
Para a avaliação médica os candidatos convocados deverão apresentar os exames solicitados no anexo VI e deverão ser realizados previamente e serão entregues por ocasião da avaliação admissional diretamente ao médico. Nenhum exame pode ser entregue posteriormente.

Obs. A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da posse, implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso.

ANEXO IV

OUTROS REQUISITOS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Ser brasileiro nos termos da Constituição Federal;
Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;
Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura no emprego público;
Não estar ocupando emprego ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, **salvo os casos de acumulação expressas em lei;**
Apresentar comprovante do número da conta corrente do Banco Itaú S/A
declaração de bens (modelo no site www.portoamazonas.pr.gov.br)

ANEXO V
HORÁRIO DE EXAME ADMISSIONAL

NOME DO CONVOCADO	EMPREGO PÚBLICO	DATA/HORÁRIO
Denize Aparecida Valério Diniz	Auxiliar de Serviços Gerais	28/03 – 08h00min
Lucizana Paola Barbosa Kreitlow	Técnico em Enfermagem	28/03 – 08h15min

Observações:
O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.
Por ocasião da avaliação médica (em médico designado pelo município) os candidatos deverão apresentar os exames constantes do anexo VI, para que o mesmo possa analisá-los e emitir seu parecer atestando que o convocado apresenta condições de saúde para assumir o emprego
O exame admissional será realizado na data de 28 de março de 2024, na Unidade Básica de Saúde Dr. Roberto Osório Saraiva de Almeida, situado na Rua Newton Craveiro de Amorin, n.º 30 – Vila Maria Rosa Goreski Ribas I – Porto Amazonas – PR.

ANEXO VI

RELAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, POR CARGO, A SEREM APRESENTADOS NO DIA DA AVALIAÇÃO MÉDICA (EXAME ADMISSIONAL)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Eletrocardiograma com laudo. - Raio X de Tórax PA + Perfil Sangue: -- Hemograma completo -- Transaminases: TGO e TPG -- Gamaglutamiltransferase (Gama GT) -- Glicemia de Jejum -- Hemoglobina Glicada -- Creatinina sérica
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	- Eletrocardiograma com laudo. - Raio X de Tórax PA + Perfil - Sangue: -- Hemograma completo -- Transaminases: TGO e TPG -- Gamaglutamiltransferase (Gama GT) -- Glicemia de Jejum -- Hemoglobina Glicada -- Creatinina sérica

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:18BAC7BE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024

Levamos ao conhecimento dos interessados que o Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – CISPAR, em obediência ao §3º do art. 75 da Lei 14.133/2021, que as**08h00min. do dia 11 de março de 2024 até às 08h00min do dia 14 de março de 2024,** estará buscando propostas para Aquisição de películas tipo gel e capas para de proteção na cor azul para tablet A9 da Sansung com tela de 8.7" para o ORCISPAR, conforme descrito no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto ao Departamento Administrativo, sito a Rua Pion. Miguel Jordão Matines, 677 – Pq. Ind. Mário Bulhões, Maringá/PR, através do e-mail administracao3@cispar.pr.gov.br ou pelo telefone (44) 3123-2800, em dias úteis, das 08h00min às 17h00min.

Maringá-PR, 08 de março de 2024.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:E5611DEB

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024 ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2024

Considerando as necessidades do **CISPAR** de promover a contratação de empresa especializada conforme abaixo especificado, considerando que, somente a empresa abaixo referida é fornecedora apta a dispor dos serviços mencionados, considerando a configuração da situação ao disposto no art. 74, inciso III, alínea "f", §3º da Lei Federal n° 14.133/2021, declaro **INEXIGÍVEL** a licitação, por inviabilidade de competição atual, no valor total **R$ 10.586,30 (dez mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos),** em favor da **ECOLOGIC TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES LTDA.,** pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 24.756.150/0001-98**, localizada na Rua Matheus Benelli, nº. 1007, Sertãozinho/SP – CEP: 14171-115, a qual está com sua situação regular perante a seguridade social (INSS e FGTS).

Figura como objeto do ato de inexigibilidade o seguinte:
Objeto: Contratação de empresa especializada para aplicação de curso de treinamento e capacitação sobre Estações de Tratamento de Água e seus assuntos correlatos, no formato de treinamento in Company, para atender as necessidades do Consórcio e seus municípios consorciados.

Fica o ato de inexigibilidade devidamente **RATIFICADO** e **APROVADO** em todos os seus termos e atos.

Maringá-Pr, 04 de março de 2024.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo - CISPAR

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:AAC6B214

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024

Levamos ao conhecimento dos interessados que o Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – CISPAR, em obediência ao §3º do art. 75 da Lei 14.133/2021, que **as 09h00min. do dia 11 de março de 2024 até às 9h00min do dia 14 de março de 2024,** estará buscando propostas de empresa especializada na realização de exames médicos ocupacionais dos servidores e comissionados (admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho) com emissão de Atestado de Saúde Ocupacional – ASO**,** de acordo com as quantidades e especificações, conforme descrito no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto ao Departamento Administrativo, sito a Rua Pion. Miguel Jordão Matines, 677 – Pq. Ind. Mário Bulhões, Maringá/PR, através do e-mail administracao3@cispar.pr.gov.br ou pelo telefone (44) 3123-2800, em dias úteis, das 08h00min às 17h00min.

Maringá-PR, 08 de março de 2024.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:94E7317D

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2 (DOIS) – PROPOSTAS DE PREÇOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2 (DOIS) – PROPOSTAS DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA CONVOCA AS EMPRESAS: **LB ASFALTOS LTDA – CNPJ: 50.101.316/0001-48 E TECHPAVI PAVIMENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 19.406.928/0001-07** PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS REFERENTES À CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 NO DIA 11/03/2024 às 09:00 Horas na Prefeitura Municipal de PRADO FERREIRA, situada na Rua São Paulo, 191.

ANA CAROLINA DE ASSIS
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:0FB9AE33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
DECRETO LEGISLATIVO N° 01-2024

CONCEDE O TÍTULO DE SERVIDOR PÚBLICO PADRÃO A SILVANI DE PAULA MAURICIO, SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NA ATIVA, COM O CARGO DE ZELADORA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, ESTADO DO PARANÁ.

Faço saber que a Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, aprovou de autoria do vereador Anderson Mendonça e eu, Presidente da Câmara Municipal, nos termos da Lei nº. 034 de 17 de outubro de 2.005 promulgo o seguinte:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Servidor Público Padrão, conforme a Lei nº 034 de 17 de outubro de 2005, a **SILVANI DE PAULA MAURICIO**, Servidor Público Municipal na ativa com o cargo ZELADORA na Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná.

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

Edifício da Câmara Municipal de Quatro Barras, 05 de março de 2024.

ANTONIO CEZAR CREPLIVE
Presidente

Publicado por:
Rafaela Mientkewicz Cavalcanti
Código Identificador:28CC3CDC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

LICITAÇÃO
PE 001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2024
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório em epígrafe às proponentes:
A ROMANO DA SILVA AMBROZIO
CNPJ: 33.072.590/0001-17
AMMO INFORMATICA LTYDA
CNPJ: 07.300.151/0001-04
ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 23.206.565/0001-25
BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 45.740.175/0001-73
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81
BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 48.849.767/0001-16
CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.654.231/0001-68
COMERCIO NOVO RUMO LTDA
CNPJ: 23.964.820/0001-07
DASP COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
CNPJ: 52.918.773/0001-55
DECIO DRUCZKOWSKI
CNPJ: 10.487.864/0001-33
DORATEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CNPJ: 51.238.448/0001-89
ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

CNPJ: 49.679.686/0001-88
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA
CNPJ: 47.034.949/0001-76
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
CNPJ: 36.521.392/0001-81
GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 01.795.543/0001-05
JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA
CNPJ: 14.037.880/0001-85
K. LUMERTZ CARDOSO
CNPJ: 38.311.637/0001-71
KNERD DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 41.621.094/0001-01
L N CASTAGNARO LTDA
CNPJ: 45.687.323/0001-33
LEANDRO MACHOVSKI
CNPJ: 49.181.899/0001-85
LINE INFOTEK LTDA
CNPJ: 36.933.649/0001-02
MA3 TECH IINFORMATICA LTDA
CNPJ: 26.498.396/0002-13
MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 30.320.176/0001-91
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.590.728/0009-30
NOROESTE LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.852.363/0001-28
PAPERFLEX COMERCIAL LTDA
CNPJ: 07.299.558/0001-69
PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 85.515.542/0001-50
RE DA SILVA E SILVA LTDA
CNPJ: 29.765.537/0001-24
REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.481.107/0001-48
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 93.920.361/0001-37
REDNOV FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 45.769.285/0001-68
ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA
CNPJ: 08.148.745/0001-04
SANIGRAN LTDA
CNPJ: 15.153.524/0001-90
SHIGEMOTO & CIA LTDA
CNPJ: 28.787.127/0001-11
SUPERAR LTDA
CNPJ: 13.482.516/0001-61
TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS
CNPJ: 11.138.213/0001-09
TKY MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA
CNPJ: 10.955.575/0001-11
VIOLA MIX MOVEIS LTDA
CNPJ: 36.953.803/0001-08
XPR3 SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 35.782.776/0002-76

Querência do Norte Pr, 07 Março de 2024.

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:CE8D3C07

LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO 01/2024

Conforme analisado pela comissão de licitação – Portaria nº 08/2024, segue abaixo lista dos habilitados e inabilitados.

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº. 01/2024 **MEIs HABILITADOS** **OBJETO: SERVIÇOS DE ASSEIO E LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS** **ESTÃO HABILITADOS, CONFORME INSCRIÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE ASSEIO E LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ALIMENTO**				
ORDEM	**PROTOCOLO Nº**	**NOME**	**FUNÇÃO**	**APTA**
07	415/2024	ADRIELE MATOS CHARTON PINHEIRO, CNPJ nº 54.228.869/0001-17	SG/PA	**SIM**

Em razão da desistência de um prestador de serviço de CNPJ 53.571.784/0001-74 – Luciene Ap de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, haverá sorteio, para ocupar a vaga, conforme mencionado no item 3.2.3, DO EDITAL, na data de 11/03/2024, as 08:30 horas, (horário de Brasília), na sala de licitações, a Rua Waldemar dos Santos, 1197, Paço Municipal.

QUERÊNCIA DO NORTE, 08 de março de 2024

Divisão De Licitação

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:B76929DB

RECURSOS HUMANOS
NOMEIA PROFESSOR.

PORTARIA Nº. 033/2024

SÚMULA: Nomeia Professora no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, conforme Edital nº 019/2019 que marcou o Concurso Público.

ALEX SANDRO FERNANDES, Prefeito de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º. – Nomear **FRANCISMARA LANGENBERG DE NOVAES**, portadora do RG n° 7.617.706-6 e do CPF n° 006.700.479-29, para ocupar o cargo de **PROFESSOR**, no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, marcado pelo Edital nº 019/2019 e homologado pelos Editais nº039/2019, 040/2019 e 041/2019, a partir de 11/03/2024.

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

Querência do Norte, PR, 11 de Março de 2024.

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Natalia Rogerio Peixoto
Código Identificador:156A3BE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1.301, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

LEI Nº 1.301, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

CRIA A DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (DES-IF),

O Prefeito do Município de Quitandinha, faz saber que a Câmara Municipal de Quitandinha aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

Lei

Art. 1º. Fica criada a Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF, que consiste em sistema eletrônico para registro e apuração das contas tributáveis, cálculo e emissão do respectivo documento de arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, devido pelas instituições financeiras e

equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.

Art. 2º. Ficam obrigadas à apresentação da DES-IF as instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), estabelecidas no Município de Quitandinha/PR.
Parágrafo único. Estão também sujeitas às obrigações previstas neste projeto as pessoas jurídicas a que se refere o caput deste artigo estabelecidas ou domiciliadas neste Município através de agência, posto de atendimento, unidade econômica ou profissional, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas, ainda que a escrituração ou contabilização das receitas provenientes das receitas dos serviços geradas neste Município sejam promovidas em municípios distintos.

Art. 3º. Os prestadores de serviços de que trata o artigo anterior ficam obrigados ao cumprimento da obrigação acessória nele prevista, que consiste em:
I - Geração das DES-IF na periodicidade prevista;
II - Entrega da DES-IF à Secretaria Municipal da Fazenda na forma e prazo estabelecidos;
III - Guarda de DES-IF com o protocolo de entrega em meio digital.
§ 1º A geração da DES-IF será feita pela instituição, através da extração de dados dos seus sistemas próprios.
§ 2º As soluções informatizadas da DES-IF serão disponibilizadas pelo Município às instituições para a importação dos dados que a compõem, sua validação, a verificação da assinatura e a transmissão com certificado digital.
§ 3º A validade jurídica da DES-IF é assegurada pela certificação e assinatura digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira - ICP Brasil, garantindo segurança, não-repúdio e integridade das informações declaradas à Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 4º. A DES-IF é um documento fiscal exclusivamente digital, constituído dos seguintes módulos, conforme modelo conceitual da ABRASF:
I - MÓDULO DE APURAÇÃO MENSAL DO ISS: deverá ser gerado mensalmente e entregue à Secretaria Municipal da Fazenda até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência dos dados declarados, composto dos seguintes registros:

a) Identificação da declaração (instituição, competência e registros);
b) Identificação da dependência;
c) Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISS mensal devido por conta e subconta contábil;
d) Demonstrativo do ISS mensal a recolher;
e) A informação se for o caso, de ausência de movimento, por dependência ou por instituição.

II - MÓDULO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL: deverá ser entregue semestralmente à Secretaria Municipal da Fazenda, até o último dia do mês seguinte ao do encerramento de cada semestre civil, composto dos seguintes registros:
a) Identificação da declaração e do semestre;
b) Identificação da dependência;
c) Balancete analítico mensal;
d) Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis.

III - MÓDULO DE INFORMAÇÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS: deverá ser entregue anualmente à Secretaria Municipal da Fazenda até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte ao de competência dos dados declarados e sempre que houver alterações no Plano Geral de Contas Comentado (PGCC) ou nas Tabelas, composto dos seguintes registros:

a) Identificação da declaração e do ano;
b) Plano Geral de Contas Comentado - PGCC;
c) Tabela de Tarifas Bancárias;
d) Tabela de Identificação de Outros Produtos e Serviços.

IV - MÓDULO DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS: contém as informações do Razão Analítico ou Ficha de Lançamentos, sendo que a Instituição, quando demandada, deve apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda o Módulo IV da DES-IF, para determinado período, contendo:

a) todos os subtítulos de resultado e suas contrapartidas; ou,
b) um conjunto de Subtítulos, e suas contrapartidas.

§ 1º A Secretaria Municipal da Fazenda reserva-se o direito de solicitar outros dados e informações, com prazos diversos dos previstos neste artigo, sempre que entender ser necessário para homologação do ISS.
§ 2º Os contribuintes que não cumprirem as obrigações previstas nesta lei ficam sujeitos às penalidades previstas na legislação tributária municipal.
§ 3º A apresentação de qualquer módulo com dados inexatos ou incompletos, ou a falta de sua apresentação, sujeitam o infrator às penalidades previstas na legislação municipal.

Art. 5º. A utilização da DES-IF pelos contribuintes a que se refere o artigo 2º deste Projeto de Lei é obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art. 6º. O recolhimento do ISS devido deverá ser efetuado por meio do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) gerado pelo Sistema DES-IF até o dia 10 do mês subsequente à ocorrência do fato gerador, ou, ainda, no primeiro dia útil após o dia 10, quando este incidir em sábado, domingo ou feriado.
Parágrafo único. O pagamento do ISS após o prazo definido no caput deste artigo implicará na aplicação dos acréscimos previstos em lei.

Art. 7º. As Instituições Financeiras e equiparadas e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o COSIF, ficam obrigadas a manter à disposição do fisco municipal:
I - os seus balancetes analíticos em nível de subtítulo interno;
II - todos os documentos relacionados ao fato gerador do ISS.

Art. 8º. Os dados declarados são de inteira responsabilidade dos prestadores, vedada à Secretaria Municipal da Fazenda a inserção, alteração e exclusão de dados.

Art. 9º. O Fisco Municipal, em caso de procedimento administrativo fiscal, poderá solicitar os arquivos previstos no artigo 4º desta lei referente aos fatos geradores ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos.

Art. 10°. A declaração referente ao valor do ISS a pagar feita pelo contribuinte à Secretaria Municipal da Fazenda, através da DES-IF, equivale à constituição do respectivo crédito tributário.

Art. 11°. A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF refere-se exclusivamente a serviços prestados.

Art. 12°. A DES-IF será gerada em conformidade com as especificações constantes na Versão 3.1 do modelo conceitual para o desenvolvimento da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF, publicada pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), ficando resguardado ao fisco municipal promover as adequações que entender necessárias para atendimento das normas e preceitos da legislação do Município.
Art. 13°. O cumprimento da obrigação só se completa com a geração do Protocolo de Entrega pela Secretaria Municipal da Fazenda, cabendo ao contribuinte a responsabilidade pela sua obtenção através do sítio eletrônico da Prefeitura de Quitandinha, através do endereço eletrônico https://www.quitandinha.pr.gov.br/ e acesso ao sistema DES-IF.

Art. 14°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Quitandinha, em 07 de março de 2024.

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:47222ABB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1.302, DE 08 DE MARÇO DE 2024.

LEI Nº 1.302, DE 08 DE MARÇO DE 2024.

DENOMINA A PONTE DA PRAÇA DA BÍBLIA COMO – PONTE RIVADAVIA SOAREZ DOS SANTOS.

O Prefeito do Município de Quitandinha, Estado do Paraná.
A Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada a ponte na Praça da Bíblia com o nome de RIVADAVIA SOAREZ DOS SANTOS.

Art. 2º. A nomeação da ponte tem por objetivos:
I – preservar a memória de um cidadão emérito do Município;
II – divulgar parte da história do Município;
III - reconhecer o notório trabalho desenvolvido em prol da Comunidade Quitandinhense durante mais de 36 anos, conforme Decreto Legislativo nº 36/2019.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:B6FCE88F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 01/2023-PMQ

Extrato de Aditivo ao Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 01/2023-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha – PR e Joseleia Moura Martins De Lima
Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 29/02/2024

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:7D9AB63F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 02/2023-PMQ

Extrato de Aditivo ao Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 02/2023-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha – PR e Daniele Aparecida Camilo
Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 29/02/2024

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:1F0BE344

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 04/2023-PMQ

Extrato de Aditivo ao Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 04/2023-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha – PR e Ana Carla Zuclinski Ziomek
Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 29/02/2024

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:570C7B6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 05/2023-PMQ

Extrato de Aditivo ao Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 05/2023-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha – PR e Tatiane Barbosa
Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 29/02/2024

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:DEAE5121

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 06/2023-PMQ

Extrato de Aditivo ao Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 06/2023-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha – PR e Lucia Maria Pirahoski
Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses.

Data da assinatura: 29/02/2024

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:D4DAD722

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 07/2023-PMQ

Extrato de Aditivo ao Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 07/2023-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha – PR e Fabiula Fernandes Machado
Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 29/02/2024

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:4EAC3431

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 01/2024-PMQ

Extrato de Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 01/2024-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha – PR e Karina Kantele
Objeto: Prestação de serviço na função de Professor Ensino Fundamental
Valor mensal: R$ 2.457,13
Duração: 01/03/2024 a 29/02/2025
Data da assinatura: 01/03/2024

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:473887A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 010/2024 – TESTE SELETIVO 001/2022

Edital de Convocação 010/2024 – Teste Seletivo 001/2022

A Prefeitura Municipal de Quitandinha, convoca o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para comparecer no Departamento de Pessoal a fim de tomar(em) as providências necessárias para assumir(em) o(s) correspondente(s) cargo(s) público(s), no prazo de 48 horas após a data de publicação.

Ordem	Nome	Cargo	Localidade
25	LUANA KAIS ANDRADE	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral
26	RAFAELA MOREIRA DIOLINDO	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral
27	JESSICA CALINE REIKDAL OBZUT	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral
28	RUTE NAIS BARBOZA DE LIMA HOTZ	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral
29	AMANDA FERREIRA DENKE	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral

Quitandinha, 08 de março de 2024.

JOSE RIBEIRO DE MOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:17EF3637

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL

TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL

Ata de Registro de Preços n° 50/2024 – PMQ
Pregão Eletrônico n° 79/2023 – PMQ
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS DE MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE QUITANDINHA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.674/0001-97, com sede em Quitandinha, Estado do Paraná, na Rua José de Sá Ribas, nº 238, Centro, neste ato representado por **JOSÉ RIBEIRO DE MOURA**, brasileiro, divorciado, CPF n° 078.958.109-44, RG n° 1.920.282, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Rua: Pe Francisco Starzybski, 589; e **CATIPECAS PECAS PARA TRATORES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 73.352.353/0001-24, Inscrição Estadual nº 10195582-62, Inscrição Municipal nº , com endereço na RUA BOM JESUS DE IGUAPE, 2121, 2121 - CEP: 81610040 - BAIRRO: HAUER, Curitiba/PR, email: catipecas@catipecas.com.br neste ato representada por **THATIANNA FREITAS DE SOUZA**, inscrito(a) no CPF sob nº 053.226.599-86, procedem à rescisão amigável da ata de registro de preços n° 50/2024-PMQ, pelos motivos apresentados pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, juntado ao protocolo 20881/2024 de 19 de fevereiro de 2024, dando-o por rescindido de pleno direito, para considerá-lo desfeito para todos os efeitos legais.

Quitandinha, 07 de Março de 2024

Municipio de Quitandinha
Contratante
JOSE RIBEIRO DE MOURA
Prefeito Municipal

Catipecas Pecas Para Tratores LTDA
Contratada
THATIANNA FREITAS DE SOUZA
Representante

Testemunhas:

LUIZ CARLOS LECHINOSKI

54037115972

VANDERLEI RIBAS PINTO
05058920905

Publicado por:
Matheus Lesinhoski Barchechen
Código Identificador:562CE3F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 036/2024 – CONCURSO 001/2022

Edital de Convocação 036/2024 – Concurso 001/2022

A Prefeitura Municipal de Quitandinha, convoca o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para comparecer(em) no Departamento de Pessoal a fim de tomar(em) as providências necessárias para assumir(em) o(s) correspondente(s) cargo(s) público(s), no prazo de 05 dias uteis após a data de publicação.

Ordem	Nome	Cargo	Localidade
19º	MARIANA BELNIAK	PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL	GERAL
60º 2º AFRO	BRENDA THAINARA DOS SANTOS ROMEIRO	PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL	GERAL
20º	LIZIANA OLIVEIRA HORNICK	PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL	GERAL
21º	EMELY CASSIANE DOS SANTOS LIMA	PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL	GERAL
30º	MICHELE LORENA RYBA FILA	AUXILIAR OPERACIONAL GERAL	GERAL
31º	ELOELSON DIAS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL GERAL	GERAL
12º	CARLA STEFNANY DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GERAL
08º	MARCOS JOSE DE SOUZA TEOFILO	ENFERMEIRO	GERAL

Quitandinha, 08 de março de 2024.

JOSE RIBEIRO DE MOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:7B71DEA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 057/08/2024

SÚMULA: Designa o Servidor Público Sr. PAULO SILVA BARBOSA, para prestar serviços de COORDENADOR local junto ao IDR-Paraná, deste Município de Rancho Alegre D'Oeste – Paraná, a partir de 01/03/2024.

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, Sr. **EVERTON CASSIO ZANUTO** no uso de suas atribuições legais, conferidas por Lei e de acordo com o Artigo 61, Inciso II, Alínea "a" da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E

Art. 1º – **DESIGNAR** o Sr. **PAULO SILVA BAROSA,** portador da CI/RG nº 4.533.268-3/SSP/PR, inscrito no CPF nº 640.128.839-68, ocupante do cargo de carreira de Técnico Agrícola, **para prestar**

serviços de COORDENADOR local junto ao IDR-Paraná deste Município de Rancho Alegre D'Oeste/PR, passando a receber a Função Gratificada **FG-05** constante do Anexo da Lei n° 174/02/99 de 29/04/1999, Tabela de Valores de Funções Gratificadas da referida Lei, a título de gratificação pelas atribuições a partir de 01/03/2024.

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de março de 2024, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", EM 08 DE MARÇO DE 2024.

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Maria Dos Santos
Código Identificador:157C0E2C

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR comunica aos interessados, que fará realizar DISPENSA ELETRÔNICA - MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTA PARA ATENDER EVENTO EXPORANCHO 2024 A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE – PR, conforme as quantidades e estimadas e especificações descritas nos Anexos que integram o presente edital.
Data e Horário do recebimento das Propostas: Até as 08h00min do dia 14 de Março de 2024, horário de Brasília.
Data e Hora da Disputa: às 08h30min dia 14 de Março de 2024.
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser solicitados pelo e-mail licita.rancho@hotmail.com, nos sites www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br e www.bll.org.br. Informações, dúvidas e pedidos de esclarecimentos pelo telefone (44) – 35561186 ou deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações.

Rancho Alegre D'Oeste/PR, 08 de Março de 2024.

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:A4073C8F

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR comunica aos interessados, que fará realizar DISPENSA ELETRÔNICA - MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - TIPO D – COM UMA TRIPULAÇÃO MÍNIMA DE 4 (QUATRO) PROFISSIONAIS PARA ATENDER EVENTO EXPORANCHO 2024 A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE – PR, conforme as quantidades e estimadas e especificações descritas nos Anexos que integram o presente edital.
Data e Horário do recebimento das Propostas: Até as 09h00min do dia 14 de Março de 2024, horário de Brasília.
Data e Hora da Disputa: às 10h00min dia 14 de Março de 2024.
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser solicitados pelo e-mail licita.rancho@hotmail.com, nos sites www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br e www.bll.org.br. Informações, dúvidas e pedidos de esclarecimentos pelo telefone (44) – 35561186 ou deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações.

Rancho Alegre D'Oeste/PR, 08 de Março de 2024.

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:FA1C7540

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR comunica aos interessados, que fará realizar DISPENSA ELETRÔNICA - MENOR PREÇO ITEM.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA MÓVEL PARA ATENDER EVENTO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE – PR, conforme as quantidades e estimadas e especificações descritas nos Anexos que integram o presente edital.
Data e Horário do recebimento das Propostas: Até as 08h00min do dia 15 de Março de 2024, horário de Brasília.
Data e Hora da Disputa: às 08h30min dia 15 de Março de 2024.
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser solicitados pelo e-mail licita.rancho@hotmail.com, nos sites www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br e www.bll.org.br. Informações, dúvidas e pedidos de esclarecimentos pelo telefone (44) – 35561186 ou deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações.

Rancho Alegre D'Oeste/PR, 08 de Março de 2024.

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:5920FF93

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR comunica aos interessados, que fará realizar DISPENSA ELETRÔNICA - MENOR PREÇO GLOBAL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDER A EVENTUAL NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE/PR, conforme as quantidades e estimadas e especificações descritas nos Anexos que integram o presente edital.
Data e Horário do recebimento das Propostas: Até as 09h00min do dia 15 de Março de 2024, horário de Brasília.
Data e Hora da Disputa: às 10h00min dia 15 de Março de 2024.
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser solicitados pelo e-mail licita.rancho@hotmail.com, nos sites www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br e www.bll.org.br. Informações, dúvidas e pedidos de esclarecimentos pelo telefone (44) – 35561186 ou deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações.

Rancho Alegre D'Oeste/PR, 08 de Março de 2024.

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:219D1BBD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 7.553/2024 08/03/2024

PAULO CEZAR CASARIL, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação vigente, **RESOLVE**:

Art. 1º- NOMEAR a partir da data de 11**/03/2024**, a servidora abaixo relacionada para exercer o cargo temporário de Monitor Educacional, conforme PSS (Processo Seletivo Simplificado) Nº 10/2023, conforme Edital de Convocação Nº12 por prazo determinado:
MONITOR EDUCACIONAL

NICOLLE VIAR LOPES	RG Nº 14.281.873-6 SSP/PR

- **NOMEAR** a partir da data de **11/03/2024**, a servidora abaixo relacionada para exercer o cargo temporário de Monitor Educacional, conforme PSS (Processo Seletivo Simplificado) Nº 10/2023, conforme Edital de Convocação Nº14 por prazo determinado:
MONITOR EDUCACIONAL

MILENA GABRIELA STANGE	RG Nº 14.418.785-7 SSP/PR

Art. 2º - Esta Portaria vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Realeza, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:612ADDAB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB AOS TITULARES DO DOMÍNIO, CONFRONTANTES E DEMAIS INTERESSADOS NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES

Sra. ELAINE APARECIDA DAMIN, RG nº 6.398.817-0 PR, inscrita no CPF n° 022.809.549-23, residente e domiciliada na Rua Belém, n° 1835, bairro Padre Josimo Tavares no município de Realeza/PR; comunicamos que iniciou o processo de regularização fundiária do **NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES.**

Vossa Senhoria é proprietário de parte ideal do imóvel matriculado sob nº R-1/19.876 - CRI de Realeza/PR, ***sendo confrontante externo*** da área demarcada objeto de Regularização Fundiária pela Lei Federal 13.465/2017 – Reurb, denominada **NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES.** Para cumprimento do artigo 31 § 1º da Lei federal nº 13.465/2017, fica NOTIFICADO a respeito do Procedimento de Regularização Fundiária Urbana**,** neste Município.
NOTIFICO-O, para que se manifeste, caso queira, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da presente notificação. Não havendo manifestação o procedimento administrativo no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes no Requerimento Inicial.
A visualização das peças processuais e documentos que às acompanham, poderão ocorrer mediante consulta ao procedimento administrativo em trâmite no prédio da prefeitura Municipal, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 3507, Realeza/PR.

Realeza/PR, ____/_____/_____

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito Municipal

RECEBIDO: _____

RECEBIDO: _____

DATA: _____/____/_____

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:61A3BFE9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB AOS TITULARES DO DOMÍNIO, CONFRONTANTES E DEMAIS INTERESSADOS NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES

Sr. VALMOR SIMÃO RAMPANELLI, RG nº 1.735.807 - PR, inscrito no CPF n° 125.422.379-72, e **ANILDE RAMPANELLI,** residentes e domiciliados na Rua Belém, n° 3268, no município de Realeza/PR; comunicamos que iniciou o processo de regularização fundiária do **NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES.**

Vossa Senhoria é proprietário de parte ideal do imóvel matriculado sob nº 19.867 - CRI de Realeza/PR, ***sendo confrontante externo*** da área demarcada objeto de Regularização Fundiária pela Lei Federal 13.465/2017 – Reurb, denominada **NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES.** Para cumprimento do artigo 31 § 1º da Lei federal nº 13.465/2017, fica NOTIFICADO a respeito do Procedimento de Regularização Fundiária Urbana**,** neste Município.
NOTIFICO-O, para que se manifeste, caso queira, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da presente notificação. Não havendo manifestação o procedimento administrativo no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes no Requerimento Inicial.
A visualização das peças processuais e documentos que às acompanham, poderão ocorrer mediante consulta ao procedimento administrativo em trâmite no prédio da prefeitura Municipal, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 3507, Realeza/PR.

Realeza/PR, ____/_____/_____

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito Municipal

RECEBIDO: _____

RECEBIDO: _____

DATA: _____/____/_____

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:09547F1C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB AOS TITULARES DO DOMÍNIO, CONFRONTANTES E DEMAIS INTERESSADOS NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES

Sr. VALMOR SIMÃO RAMPANELLI, RG nº 1.735.807 - PR, inscrito no CPF n° 125.422.379-72, e **ANILDE RAMPANELLI,** residentes e domiciliados na Rua Belém, n° 3268, no município de Realeza/PR; comunicamos que iniciou o processo de regularização

fundiária do **NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES.**

Vossa Senhoria é proprietário de parte ideal do imóvel matriculado sob nº 19.866 - CRI de Realeza/PR, ***sendo confrontante externo*** da área demarcada objeto de Regularização Fundiária pela Lei Federal 13.465/2017 – Reurb, denominada **NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES.** Para cumprimento do artigo 31 § 1º da Lei federal nº 13.465/2017, fica NOTIFICADO a respeito do Procedimento de Regularização Fundiária Urbana**,** neste Município.
NOTIFICO-O, para que se manifeste, caso queira, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da presente notificação. Não havendo manifestação o procedimento administrativo no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes no Requerimento Inicial.
A visualização das peças processuais e documentos que às acompanham, poderão ocorrer mediante consulta ao procedimento administrativo em trâmite no prédio da prefeitura Municipal, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 3507, Realeza/PR.

Realeza/PR, ____/_____/_____

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito Municipal

RECEBIDO: _____

RECEBIDO: _____

DATA: _____/____/_____

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:03D0BEDD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB AOS TITULARES DO DOMÍNIO, CONFRONTANTES E DEMAIS INTERESSADOS NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES

Sr. DARCI MACHADO, RG N° 3.481.553-4 PR, inscrito no CPF nº 502.434.899-00, e LANE EBERHARDT MACHADO, CI 4.577.791-8 SC, inscrita no CPF n° 499.589.769-00, residentes e domiciliados na Rua Sargento Ramiro da Silva , n° 2141, Bairro Padre Josimo, no município de Realeza/Pr, comunicamos que iniciou o processo de regularização fundiária do NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES.

Vossa Senhoria é proprietário de parte ideal do imóvel matriculado sob nº R-4 e AV-5/30.480 - CRI de Realeza/PR, sendo titular tabular da área demarcada objeto de Regularização Fundiária pela Lei Federal 13.465/2017 – Reurb, denominada NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES. Para cumprimento do artigo 31 § 1º da Lei federal nº 13.465/2017, fica NOTIFICADO a respeito do Procedimento de Regularização Fundiária Urbana, neste Município.

NOTIFICO-O, para que se manifeste, caso queira, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da presente notificação. Não havendo manifestação o procedimento administrativo no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes no Requerimento Inicial.

A visualização das peças processuais e documentos que às acompanham, poderão ocorrer mediante consulta ao procedimento administrativo em trâmite no prédio da prefeitura Municipal, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 3507, Realeza/PR.

Realeza/PR, ____/_____/_____

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito Municipal

RECEBIDO: _____

RECEBIDO: _____

DATA: _____/____/_____

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:087060F4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB AOS TITULARES DO DOMÍNIO, CONFRONTANTES E DEMAIS INTERESSADOS NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES

Sr. VALDECIR TELLES, CI N° 6.643.159-SC, inscrito no CPF nº 710.250.659-72, residente e domiciliado (a)(s) na Rua Rio Tocantins, n° 680, Bairro Itinga, no município de Araquari/SC, comunicamos que iniciou o processo de regularização fundiária do NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES.

Vossa Senhoria é proprietário de parte ideal do imóvel matriculado sob nº R-4 e AV-5/30.480 - CRI de Realeza/PR, sendo titular tabular da área demarcada objeto de Regularização Fundiária pela Lei Federal 13.465/2017 – Reurb, denominada NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO JARDIM TELLES. Para cumprimento do artigo 31 § 1º da Lei federal nº 13.465/2017, fica NOTIFICADO a respeito do Procedimento de Regularização Fundiária Urbana, neste Município.

NOTIFICO-O, para que se manifeste, caso queira, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da presente notificação. Não havendo manifestação o procedimento administrativo no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes no Requerimento Inicial.

A visualização das peças processuais e documentos que às acompanham, poderão ocorrer mediante consulta ao procedimento administrativo em trâmite no prédio da prefeitura Municipal, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 3507, Realeza/PR.

Realeza/PR, ____/_____/_____

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito Municipal

RECEBIDO: _____

RECEBIDO: _____

DATA: _____/____/_____

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:8BD05483

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 5/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2/2024

ABERTURA: DIA: 29/02/2024 ÀS 08:30 HORAS.

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO NOS TERMOS PREVISTOS EM EDITAL, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

- BRINQBEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME, LOTE 1, 2 e 4, COM VALOR TOTAL DE **R$ 133.160,00.**

- PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA, LOTE 3, COM VALOR TOTAL DE **R$ 36.000,00**

VALOR TOTAL GERAL DE **R$ 169.160,00** (Cento e Sessenta e Nove Mil, Cento e Sessenta Reais).

REALEZA, AOS VINTE E NOVE DIAS DE FEVEREIRO DE 2024

CLÁUDIA GRZEGOZESKI
Pregoeira

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:DEC0EC63

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de Pregão nº 5/2024, cujo objeto é a Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição de Parques Infantis, em favor da(s) empresa(s) relacionada(s) no resultado da licitação, adjudicando em favor da(s) mesma(s) para que produza seus efeitos legais.

Realeza, aos 07 de março de 2024.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:EA7AD112

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 51/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: BRINQBEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME, Inscrita no CNPJ sob nº. 18.066.360/0001-51, com sede na Rua Luiz Hellmann, 96 BARRACAO 03 - CEP: 85602820 - BAIRRO: São Miguel, Francisco Beltrão/PR.
OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO NOS TERMOS PREVISTOS EM EDITAL, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS
REFERENTE Pregão Nº 5/2024
VALOR TOTAL: R$133.160,00 (Cento e Trinta e Três Mil, Cento e Sessenta Reais)
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 52/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA, Inscrita no CNPJ sob nº. 30.871.504/0001-48, com sede na Rua Mariano Soares, 405 - CEP: 89245000 - Bairro: Jacu, Araquari/SC.
OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO NOS TERMOS PREVISTOS EM EDITAL, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS
REFERENTE: PREGÃO Nº 5/2024
VALOR TOTAL: R$36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:2F28A667

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 02/2024

O MUNICÍPIO DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que estará recebendo propostas adicionais, para contratação direta, conforme segue:
OBJETO: Aquisição de Testes Rápidos da Dengue NS1, e Teste Rápido Antígeno Covid 19, para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Realeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 34.970,00 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais).
PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS ADICIONAIS: De 12 de março à 14 de março de 2024.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 11 de março de 2024, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br.

Realeza, 08 de março de 2024.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:29274912

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 03/2024

O MUNICÍPIO DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que estará recebendo propostas adicionais, para contratação direta, conforme segue:
OBJETO: Aquisição de Nitrogênio Líquido para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente de Realeza-PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS ADICIONAIS: De 12 de março à 14 de dezembro de 2024.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 11 de março de 2024, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br.

Realeza, 08 de março de 2024.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:99B91991

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO INEXIGIBILIDADE

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 022/2024
(Vinculado a Inexigibilidade nº 003/2024)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Ebe Folle.
OBJETO: Locação de imóvel com 100 m² localizado na Avenida Castelo Branco, Lote 05, Quadra N° 20 Centro, Matrícula Número 21.979, de propriedade de Ebe Folle, destinada as instalações do Conselho Tutelar
VALOR: R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 24 meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de março de 2024.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 08 de março de 2024.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Folle de Souza Dias
Código Identificador:9DC2C145

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024

Retifica-se a publicação da Homologação da **Inexigibilidade nº 003/2024**, publicada no dia 08/03/2024, de acordo como segue:
ONDE SE LÊ: PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 meses, podendo ser renovado por prazo indeterminado de acordo com o artigo 109 da lei 14133/2021.
LEIA-SE: PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24 meses, podendo ser renovado de acordo com o artigo 105 da lei 14133/2021.
ONDE SE LÊ: VALOR DO CONTRATO: 24 meses, podendo ser renovado de acordo com o artigo 105 da lei 14133/2021.
LEIA-SE: VALOR CONTRATADO: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) mensais totalizando R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).

Renascença – Pr, 08 de março de 2024.

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk
Código Identificador:FC7DD1D8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N º 085 DE 08 DE MARÇO DE 2024

Contrata **Carla Nikele dos Santos** para o cargo de Agente de Combate à Endemias.

IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme Lei Municipal nº 952 de 01 de outubro de 2007,

R E S O L V E:

Contratar **Carla Nikele dos Santos,** para o cargo de **Agente de Combate à Endemias**, do Quadro de Empregos Público, em virtude de aprovação em Concurso para Emprego Público homologado pelo Edital nº 153 de 03 de outubro de 2022.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Francieli Gaspari
Código Identificador:3978D1E6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 017/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: **Carla Nikele dos Santos**
OBJETO: Contrato de Trabalho para o cargo de Agente de Combate a Endemias
VALOR: R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais)) mensais.
ASSINATURA: **Idalir João Zanella** – Prefeito
Carla Nikele dos Santos – Contratada.
DATA: Renascença – PR, aos oito dias do mês de março de 2024.

IDALIR JOAO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Francieli Gaspari
Código Identificador:5C8B9D4A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 096 DE 06 DE JUNHO DE 2022 EDITAL Nº 045 DE 08 DE MARÇO DE 2024.

Convocar a candidata aprovada em Concurso para Emprego Público.

IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito Municipal, de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 952 de 01 de outubro de 2007,

R E S O L V E:

Art. 1º - Convocar a candidata abaixo relacionada, aprovada e classificada dentro do número de vagas abertas através do Edital de Concurso para Emprego Público nº 096/2022 de 06 de junho de 2022, para que compareça na Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura de Renascença, até o dia **25 de março de 2024**, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, para apresentação da documentação relacionada neste Edital.

Cargo: Agente de Combate às Endemias

Ordem de Classificação	Nome do(a) Candidato(a)	Data de Nascimento	Pontuação Final
11	DANIELE APARECIDA PORTUGAL	13/10/1993	63.00

Art. 2º - O convocado, no ato do comparecimento, deverá apresentar:
§ 1º - Fotocópia dos documentos abaixo, juntamente com os seus originais:
I – Cédula de Identidade
II – CPF
III – Título de Eleitor
IV – Carteira de Trabalho
V – Número de Inscrição no PIS/PASEP
VI – Certidão de nascimento/casamento
VII – Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos e CPF dos dependentes (conjugue, companheiro (a), filhos (as), etc.)
VIII – Comprovante oficial de abertura de conta corrente junto ao Banco do Brasil, contendo a agência e o número da conta,
IX – Comprovante de escolaridade exigida para o cargo
X – Comprovante de residência
XI- Carteira de Reservista se do sexo masculino

§ 2º - Originais dos documentos relacionados a seguir:
I – 01 foto 3X4 recente
II – Declaração de acúmulo de cargo, em formulário próprio, fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos de que não acumula cargo, emprego ou função pública, nem recebe benefício proveniente de RGPS ou RPPS.
III – no caso de acúmulo legal (conforme o que é contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e no artigo 27, inciso XVI da Constituição do Estado do Paraná), à declaração mencionada no Inciso II, deve ser anexado documento de carga horária semanal de trabalho, com informação dos horários e distribuição de atividades emitido pelo respectivo órgão.
IV – Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado.
V – Atestado de saúde ocupacional, a ser emitido por Médico indicado pelo Município.
VI - Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pelos cartórios judiciais federal e estadual do domicilio onde a candidata tenha residido nos últimos cinco anos (expedida, no máximo, há três meses de sua apresentação).
VII – Certidão de quitação eleitoral.

§ 3º - As declarações a que se referem os Incisos II e III do § 2º deste artigo, deverão ser assinadas no Departamento de RH até o momento da assinatura do termo de posse, sob pena da nomeação se tornar sem efeito.

Art. 3º - No ato da apresentação dos documentos a que se refere o Artigo 2º deste Edital, o candidato recebera uma guia de encaminhamento para a realização do Exame Clínico, com a informação do local e horário do exame.

Art. 4º - O não comparecimento do candidato convocado por este Edital até o prazo de 25 de março de 2024 resultará em perda automática da vaga.

Art. 5º - O candidato convocado para o cargo de **Agente de Combate às Endemias,** deverá realizar o exame abaixo relacionado para a obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional:

I – Bilirrubinas Total e Frações
II – Colinesterase Eritrocitária
III – Colinesterase Sanguínea
IV – Creatinina
V – Fosfatase Alcalina (FA)
VI – Gama GT
VII- Glicemia em jejum
VIII - Hemograma Completo Com Plaquetas
IX - Proteínas Totais e Frações
X - Raio X Tórax PA – 1078
XI - Sumário de Urina – 1098
XII- TGO, TGP
XIII – Uréia
XIV – Raio X Coluna Lombo Sacra AP+P

***** Os Exames de Raio X devem ser feitos no Padrão OIT.**

Art.6° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Francieli Gaspari
Código Identificador:2813EE0C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 27/2024

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Transferir os seguintes servidores entre as secretarias municipais:
- MALIA SENKIV SOARES, Assistente Administrativo, matrícula 2225-1, da Secretaria Municipal de Finanças, para a Secretaria Municipal de Saúde;
- PRISCILA DE LARA, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula 2456-1, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a Secretaria Municipal de Assistência Social;
- JAIR DA SILVA PINTO, Motorista, matrícula 412-1, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos;
- **FABIO JOSE MANKAZ**, Motorista, matrícula 2238-1, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 04 de março de 2024.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:BBEC8B01

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO AZUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe confere o artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, considerando a necessidade de designação de Gestor De Contrato e de Controlador de Encargos Sociais e Tributários:

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, para atuar como Gestora de Contratos Administrativos e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia a servidora **Carla Flaiane da Silva**, Matrícula nº 978-1, Assistente Administrativo

Art. 2º - Designar, para atuar como Controlador de Encargos Sociais e Tributários, o servidor: **Leoclides de Gracia Vianna Neto**, Matrícula nº 736-1, Assistente Administrativo.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 05 de março de 2024.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:9417EC73

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 29/2024

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder, a servidora**, Alice Aparecida de Lima,** matrícula 808-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 05 de fevereiro de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 06 de março de 2024.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:8EBABACA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 30/2024

O Sr. Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, Leandro Jasinski, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos Arts. 101 e seguintes da Lei nº 465/2008, com a redação dada pela Lei nº 1.121/2022, CONSIDERANDO o interesse público mútuo entre o Município de Rio Azul e a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR em bem atender a população quanto ao atendimento dos serviços da Sociedade de Economia Mista, especialmente no interesse público local de que a disposição funcional possibilitará a manutenção da unidade local de atendimento, evitando assim, que os Munícipes tenham que se deslocar a outras cidades para usufruir dos serviços,

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder a servidora pública municipal **LIDIA SOBIESKI WENGRZEN**, matrícula nº 345-1, para a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, até a data de 31/12/2024.

Parágrafo único. A disposição poderá ser rescindida a qualquer tempo, caso o Município venha a precisar da servidora cedida ou, se o interesse público o exigir, podendo, também, ser prorrogada mediante justificativa embasada no interesse público local.

Art. 2º - Caberá o ônus da remuneração devida à servidora pela municipalidade (cedente) à cessionária (SANEPAR), devendo esta realizar o reembolso desta despesa ao Cedente.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 06 de março de 2024.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:23A18C7E

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 32/2024

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aos servidores abaixo relacionados gratificação de função, símbolo FG-1– Sobreaviso Motoristas de Transporte Escolar – período noturno, conforme Anexo VIII, Da Lei Municipal Nº 757/2014:

Matrícula	Nome do servidor
7591	ELTON JOSE LEONARDO
5381	GERALDO ZEN DE MORAIS
7601	GERSON ZEN DE MORAIS
11561	WALTER FERREIRA KNOPIK

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 06 de março de 2024.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:A0489CD6

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 33/2024

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder ao servidor JAIR DA SILVA PINTO**,** matrícula 412-1, ocupante do cargo de motorista, 100% (vinte por cento) de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, conforme Seção II-A, da Lei Municipal Nº 757/2014.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 06 de março de 2024.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:74D6597D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 34/2024

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar **JAIR DA SILVA PINTO**, matrícula 412-1, para responsabilizar-se pelas atribuições da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 06 de março de 2024.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:771F7C24

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 37/2024

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Exonerar **JAIR BONI,** matrícula 2505-1**,** do cargo de Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, a partir desta data.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 06 de março de 2024.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:C551F3BA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
REQUERIMENTO DE DIARIA - LÍCIO

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N°009/2024

Nome do Agente Público: LICIO CRESPIM CARNEIRO CPF: 032.975.639-74

Função: VEREADOR Unidade de Lotação: CÂMARA MUNICIPAL
Município de destino: CURITIBA - PR
Local do Evento: Hotel Granville, R. Des. Cloritário Portugal, 35 Centro, Curitiba - PR

Saída: 12/03/2024 Chegada: 15/03/2024

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ORÇAMENTO PUBLICO DESTINADO AS POLITICAS DE ATENDIMENTO A MULHER COMO DIREITO FUNDAMENTAL A IGUALDADE", NOS DIAS 12, 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024 – GESTÃO PUBLICA BRASIL.
.

Motivo do Deslocamento:

Quantidade de Diárias: 4

Valor Diária com pernoite: R$ 640,00

Valor Diária sem pernoite: R$ 320,00

Valor Total Diária: R$ 2.240,00

Meio de Transporte: X Oficial Particular Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 08 de março de 2024.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____
Presidente E/ou Mesa Diretora

Publicado por:
Daiane Chevonica Martins
Código Identificador:1714C8FC

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
REQUERIMENTO DE DIARIA - VALDECI

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N° 010/2024

Nome do Agente Público: **VALDECI IRENO DE SOUZA** CPF: 792.348.289-68

Função: VEREADOR Unidade de Lotação: CÂMARA MUNICIPAL
Município de destino: CURITIBA - PR
Local do Evento: Hotel Granville, R. Des. Cloritário Portugal, 35 Centro, Curitiba - PR

Saída: 12/03/2024 Chegada: 15/03/2024

Motivo do Deslocamento:

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ORÇAMENTO PUBLICO DESTINADO AS POLITICAS DE ATENDIMENTO A MULHER COMO DIREITO FUNDAMENTAL A IGUALDADE", NOS DIAS 12, 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024 – GESTÃO PUBLICA BRASIL.

Quantidade de Diárias: 4

Valor Diária com pernoite: R$ 640,00

Valor Diária sem pernoite: R$ 320,00

Valor Total Diária: R$ 2.240,00

Meio de Transporte: X Oficial Particular Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 08 de março de 2024.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____
Presidente E/ou Mesa Diretora

Publicado por:
Daiane Chevonica Martins
Código Identificador:7BAB9FF1

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
REQUERIMENTO DE DIARIA - MARCIO

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N° 011/2024

Nome do Agente Público: **MARCIO DE SOUZA** CPF: 040.491.049-11

Função: VEREADOR Unidade de Lotação: CÂMARA MUNICIPAL
Município de destino: CURITIBA - PR
Local do Evento: Hotel Granville, R. Des. Cloritário Portugal, 35 Centro, Curitiba - PR

Saída: 12/03/2024 Chegada: 15/03/2024

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ORÇAMENTO PUBLICO DESTINADO AS POLITICAS DE ATENDIMENTO A MULHER COMO DIREITO FUNDAMENTAL A IGUALDADE", NOS DIAS 12, 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024 – GESTÃO PUBLICA BRASIL.
.

Motivo do Deslocamento:

Quantidade de Diárias: 4

Valor Diária com pernoite: R$ 640,00

Valor Diária sem pernoite: R$ 320,00

Valor Total Diária: R$ 2.240,00

Meio de Transporte: X Oficial Particular Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 08 de março de 2024.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____
Presidente E/ou Mesa Diretora

Publicado por:
Daiane Chevonica Martins
Código Identificador:F97F343B

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
REQUERIMENTO DE DIARIA - ADRIANO

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N° 012/2024

Nome do Agente Público: **ADRIANO BARBORA** CPF:060.364.729-43

Função: VEREADOR Unidade de Lotação: CÂMARA MUNICIPAL
Município de destino: CURITIBA - PR
Local do Evento: Hotel Granville, R. Des. Cloritário Portugal, 35 Centro, Curitiba - PR

Saída: 12/03/2024 Chegada: 15/03/2024

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ORÇAMENTO PUBLICO DESTINADO AS POLITICAS DE ATENDIMENTO A MULHER COMO DIREITO FUNDAMENTAL A IGUALDADE", NOS DIAS 12, 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024 – GESTÃO PUBLICA BRASIL.

Motivo do Deslocamento:

Quantidade de Diárias: 4

Valor Diária com pernoite: R$ 640,00

Valor Diária sem pernoite: R$ 320,00

Valor Total Diária: R$ 2.240,00

Meio de Transporte: X Oficial Particular Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 08 de março de 2024.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____
Presidente E/ou Mesa Diretora

Publicado por:
Daiane Chevonica Martins
Código Identificador:2B89888E

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
REQUERIMENTO DE DIARIA - JOSÉ MESSIAS

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N° 013/2024

Nome do Agente Público: **JOSÉ MESSIAS DE ABREU** CPF:451.919.139-49

Função: VEREADOR Unidade de Lotação: CÂMARA MUNICIPAL
Município de destino: CURITIBA - PR
Local do Evento: Hotel Granville, R. Des. Cloritário Portugal, 35 Centro, Curitiba - PR

Saída: 12/03/2024 Chegada: 15/03/2024

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ORÇAMENTO PUBLICO DESTINADO AS POLITICAS DE ATENDIMENTO A MULHER COMO DIREITO FUNDAMENTAL A IGUALDADE", NOS DIAS 12, 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024 – GESTÃO PUBLICA BRASIL.

Motivo do Deslocamento:

Motivo do Deslocamento:

Quantidade de Diárias: 4

Valor Diária com pernoite: R$ 640,00

Valor Diária sem pernoite: R$ 320,00

Valor Total Diária: R$ 2.240,00

Meio de Transporte: X Oficial Particular Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 08 de março de 2024.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____
Presidente E/ou Mesa Diretora

Publicado por:
Daiane Chevonica Martins
Código Identificador:274C0AFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DECRETO N° 31/2024

Decreto nº 31/2024

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2024 no valor de até R$ 68.441,00 (sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e um reais).

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, em especial as concedidas pelos Incisos do Art. 7°, da Lei n° 713/2023 – LOA, decreta:
DECRETO
Artigo 1º - Abre-se no PPA/LDO e Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 68.441,00 (sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e um reais).

Suplementação			
07		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRANCO DO IVAÍ	
07.002		DIVISÃO SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	
07.002.10.301.2017.2.033.		ATENÇÃO PRIMARIA	
755 - 4.4.90.52.00.00	7518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.441,00
		Total Suplementação:	68.441,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Superávit Financeiro, no valor de R$ 68.441,00 (sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e um reais), de acordo com o Art. 43, Parágrafo 1º, e seus Incisos, da Lei Federal 4.320/64. Superávit Financeiro nas Fonte(s):

7518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Emendas Individ	6518	68.441,00
Total:			68.441,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Pontes Silva
Código Identificador:6137143F

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIÁRIA N° 43/2024

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO					
CNPJ: 01.612.413/0001-90					
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr					
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057					
ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA					
DIÁRIA N° 43/2024					
(campo de preenchimento pela contabilidade)					
Nome do Agente Público: LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO				CPF: 057.631.639-31	
Função: CONTADOR				Unidade de Lotação: CONTABILIDADE	
Município de destino: MARINGÁ - PR					
Local do Evento: ELOTECH					
Saída: 12 / 03/ 2024				Chegada: 12 / 03/ 2024	
Motivo do Deslocamento:					
TREINAMENTO E MENTORIA PATRIMONIAL E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL					
CÁLCULO DAS DIÁRIAS					
N° Diárias com Pernoite: 0				Valor Unitário da Diária: R$0,00	
N° Diárias sem Pernoite: 1				Valor Unitário da Diária: R$190,00	
Valor Total das Diárias: R$190,00					
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular	Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 07 de MARÇO de 2024.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO
Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____
Secretário de Departamento

e/ou

_____
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Pontes Silva
Código Identificador:4693A29D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 080/2024- RH

PORTARIA Nº. 070/2024

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES,** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - **CONCEDERNÍVEL DE ESCOLARIDADE**, a servidora**MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA SANTOS**,do quadro efetivo lotado no cargo de **AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS**, a partir dessa data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 08dias do mês de Marçode 2024.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jesiel Desplanches
Código Identificador:A5D4966B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2024

CONTRATANTE: Município de RIO BRANCO DO IVAÍ, Estado do Paraná, com sede à AVENIDA RIO BRANCO, inscrito no CGC/MF nº 01.612.413/0001-90, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, PEDRO TABORDA DESPLANCHES, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.012.074-2 e do CPF/MF nº 608.420.679-49, e

CONTRATADA: **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**CNPJ:**76.807.353/0001-60**

OBJETO: **Contratação de empresa para Prestação de Serviços em Pavimentação asfaltica de vias em CBUQ para o Municipio de Rio Branco do Ivaí.**

VALOR: R$ 5.099.564,38 (cinco milhões e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 720 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de MARÇO de 2024.

FORO: Comarca de Grandes Rios, Estado do Paraná.

Rio Branco do Ivaí, 05 de março de 2024.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito

Publicado por:
Jesiel Desplanches
Código Identificador:15DDE41F

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DECRETO Nº. 32/2024 - EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

DECRETO Nº 32/2024

DISPÕE SOBRE A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE INFESTAÇÃO PELO MOSQUITO Aedes Aegypti BEM COMO AO SEU COMBATE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os altos índices de infestação por Aedes aegypti no Município de Rio Branco do Ivaí, detectados por meio do Informe Epidemiológico do estado do Paraná de 2024 que apontou uma média de 436,79 de casos Autóctones de Aedes aegypti;

CONSIDERANDO a análise epidemiológica do diagrama de controle de casos prováveis de dengue e casos positivos de dengue que apresenta-se acima do limite superior;

CONSIDERANDO a previsão de circulação de vírus distintos, causadores das doenças Dengue, Chikungunya, Zika, Febre Amarela, Oropouche e Mayaro transmitidos pelo mesmo vetor;

CONSIDERANDO a possibilidade da necessidade de compras de serviços e insumos, em caráter de urgência, na atenção primária, vigilância sanitária e MAC, durante o período de transmissão sustentada;

DECRETA:

Art. 1º Declarar emergência em saúde pública decorrente da infestação pelo mosquito Aedes Aegypti que é transmissor de doenças tais como dengue, Chikungunya, Zika, febre amarela urbana, Oropouche e Mayaro pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 2º As equipes e servidores das Secretarias Municipais de Saúde, de Agricultura, de Serviços e Obras Públicas, de Meio Ambiente e a Defesa Civil participarão integralmente nas ações voltadas à execução das medidas de combate ao vetor conforme determinações das respectivas chefias, que serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, e/ou Gabinete do Prefeito.

Parágrafo único. As demais secretarias e órgãos da administração direta e indireta prestarão auxílio conforme determinação caso a caso das respectivas chefias.

Art. 3º Fica autorizado o remanejamento de servidores públicos e prestadores de serviço da Administração Direta e Indireta, para atender às demandas prioritárias da Secretaria de Saúde do Município, ficando, ainda, autorizadas as contratações emergenciais que se fizerem necessárias, respeitados os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal e artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive, se necessário, com dispensa de licitação, nos termos do Inciso VIII do art. 75 da referida lei, desde que possam ser concluídos no prazo máximo de 90 (noventa) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da decretação de emergência.

Art. 4º O Poder Público poderá requisitar veículos, pessoal e bens necessários para atender os objetivos deste Decreto, de empresas permissionárias de serviço público do Município e utilizar de bens e maquinários cedidos pela iniciativa privada para utilização na limpeza de terrenos baldios indicados pela Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental a fim de destruir e eliminar criadouros de Aedes aegypti, podendo ainda, diante da excepcionalidade da situação:

I - promover o abastecimento da frota envolvida de veículos não pertencentes ao Poder Público e utilizada nas ações objeto deste Decreto;

II - promover a limpeza dos terrenos baldios, sem prejuízo da imposição das penalidades previstas na Lei Municipal nº 501/2017 (Código de Postura);

III - promover a limpeza nos terrenos e residências de acumuladores, vistoriados pelo Setor de Controle de Endemias com presença de focos e criadouros, com apoio de força policial;

Art. 5º Fica permitido o ingresso forçado em imóveis particulares, nos casos de recusa ou de ausência de alguém que possa abrir a porta para o agente, quando isso se mostrar fundamental para a contenção da doença ou agravo à saúde dos moradores vizinhos, desde que seguindo os seguintes procedimentos:

I - os Agentes de Combate às Endemias deverão fazer relatório constatando risco à Saúde Pública, documentando com fotos e ou filmagens, detalhando a necessidade daquela entrada (bloqueio, constatação de foco, etc.). Feito o relatório, será comunicado o Ministério Público e acionados a Autoridade Sanitária, a Polícia Militar, bem como chaveiro habilitado na abertura de portões e portas;

II - o ingresso forçado só poderá efetivar-se com a presença da autoridade Sanitária e da Polícia Militar e mandado judicial;

III - ao entrar no imóvel, a Autoridade Sanitária deverá lavrar termo de intimação feito pelos Agentes de Combate as Endemias, o qual será assinado pelos supervisores, com fotos e/ou filmagens do estado do local e das medidas que ali forem tomadas, na totalidade das ações executadas, inclusive de possíveis focos encontrados, devendo constar do relatório os nomes de todos os participantes da ação, e respectivas assinaturas; e

IV - após a formalização do termo de intimação e dos Autos de Infração, quando for o caso, e já tomadas as medidas de profilaxia, deverão deixar o imóvel no mesmo estado em que foi encontrado, e encaminhar cópias ao seu proprietário, assim denominado junto ao Cadastro Técnico Municipal, obedecendo-se ao princípio da ampla defesa.

Parágrafo único. Durante a vigência deste decreto, considera-se autoridade sanitária os Supervisores de Campo, Supervisores Gerais e Coordenador do Setor de Controle de Endemias.

Art. 6º Por força deste Decreto fica o Poder Executivo autorizado a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças e do mosquito transmissor, nos termos da Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.

Art. 7º As medidas de controle do mosquito Aedes Aegypti deverão ser adotadas pela população e pelo Poder Público na forma definida em Lei.

Art. 8º As infrações às Lei Municipal nº 501/2017 (Código de Postura)serão punidas com as penalidades previstas.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, Rio Branco do Ivaí, 07 de março de 2024

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Rosa Hass
Código Identificador:E4FB686B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 1.408/2024

"Estabelece atribuições, requisitos mínimos para a posse e carga horária do cargo de Fiscal Técnico lotado no Departamento de Tributação da Secretaria Municipal de Finanças."

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, Estado do Paraná, APROVOU e eu, **KARIME FAYAD, Prefeita Municipal**, SANCIONO a seguinte lei:

Art. 1º Ficam definidas as atribuições, requisitos e carga horária do cargo de Fiscal Técnico, criado pela Lei Municipal 1.192/2019, lotado no Departamento de Tributação, Secretaria Municipal de Finanças, conforme segue:

FISCAL TÉCNICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sumário das Atribuições: Fiscalizar regularidade cadastral de imóveis urbanos, efetuar a fiscalização das taxas de licença em geral, proceder ao cadastramento e fiscalização de Contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Fiscalizar IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), ITR (Imposto Territorial Rural, bem como fazer os lançamentos referentes a tais tributos, lavrar notificação e auto de infração, entregar notificações diversas aos contribuintes do Município, realizar diligências que forem pertinentes; fiscalizar os registros contábeis das empresas, a fim de verificar a adequação tributária municipal; efetuar vistorias apurando características gerais e a utilização de imóveis no município para subsidiar processos administrativos e judiciais; proceder a estudos socioeconômicos para análise de capacidades contributivas, realizando pesquisa no mercado imobiliário; supervisionar as atividades de orientação aos contribuintes no que se refere aos tributos municipais.

Atribuições Específicas: Constituir, mediante lançamento por homologação e de ofício, os créditos tributários. Propor alterações, modificações e revisões de lançamentos, referentes à Tributação Municipal. Executar procedimentos fiscais, participando de pesquisas e investigações fiscais, junto a empresas no âmbito Municipal. Realizar diligências para averiguação da existência da estrutura operacional da empresa dentro e fora do Município. Efetuar vistorias para a apuração de características gerais e utilização dos imóveis localizados no Município, para fins de informação em processos administrativos e judiciais. Proceder a estudos socioeconômicos para análise de capacidades contributivas, realizando pesquisas no mercado imobiliário do Município de Rio Branco do Sul. Participar da elaboração, alteração, revisão, consolidação e codificação da legislação tributária municipal. Assessorar tecnicamente na área tributária da Secretaria Municipal de Finanças. Coordenar, assessorar, estabelecer e recomendar critérios de política tributária. Definir mecanismos de acompanhamento e controle tributário. Elaborar pareceres técnicos sobre os tributos do Município de Rio Branco do Sul. Atender ao Ministério Público e demais órgãos públicos, no que tange a informações e procedimentos fiscais. Elaborar projetos tributários, estatísticas, mapas, gráficos, cronogramas, planilhas e outros instrumentos de apoio gerencial. Atuar de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul e demais Municípios, Estados e União. Supervisionar as atividades de orientação aos contribuintes dos tributos do Município de Rio Branco do Sul. Elaborar informações em processos administrativos. Analisar e prestar informações em processos de pagamentos a fornecedores contratados pela Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul, sob o aspecto tributário. Orientar os contribuintes sobre tributos do Município de Rio Branco do Sul, quanto à aplicação da legislação tributária. Orientar a execução de procedimentos relativos à dação em pagamento de débitos tributários, de interesse da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul. Efetuar programação de fiscalização das empresas de grande porte. Efetuar parcelamentos de tributos já inscritos e emitir as respectivas guias de recolhimento. Manter e operacionalizar o sistema de cadastro técnico. Prestar atendimento e orientação ao público, em assuntos relacionados a sua área. Desempenhar atividades de análise e elaboração de pareceres técnicos. Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multidisciplinares com atividades de avaliação e elaboração de planos

e programas. Participar de comissões, grupos de trabalhos e delegações em áreas estratégicas de interesse do Município.

Atribuições Complementares: - Participar e colaborar com a implantação dos processos de qualidade da área tributária do Município de Rio Branco do Sul. - Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas do Poder Executivo do Município de Rio Branco do Sul. Realizar outras atividades correlatas ao seu cargo.

Requisitos Especiais: - O exercício do cargo exige disponibilidade para trabalhar em fiscalização de campo; para trabalhar aos sábados, domingos e feriados; no período diurno ou noturno e em regime de escala e/ou sobreaviso, conforme será estabelecido em Decreto Regulamentador. Ter habilidade com informática, especialmente com Word, Power Point, Excel, Internet.

Requisitos de Escolaridade: - Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio, acompanhado do Histórico Escolar de Ensino Médio.

Carga Horária: 40 horas semanais

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

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 08 de março de 2024.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:5ED0FF67

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 7.144/2024

"Dispõe sobre a nomeação de Servidores na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul."

KARIME FAYAD,PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 1.227, de 13 de janeiro de 2021,

D E C R E T A:

Art.1º Nomear o servidor **MARLON SAMUEL DE MOURA,** portador do RG 13.914.793-6/PR, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico da Procuradoria, na Procuradoria Geral do Município, Símbolo ATP, sem gratificação a partir de 4 de Março de 2024.

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

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 08 de março de de 2024.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:3E41C5EF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 24/2024

Aprova a Instrução Normativa nº 5, de 7 de março de 2024, da Secretaria Municipal de Educação, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná no uso das atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa nº 5, de 7 de março de 2024, da Secretaria Municipal de Educação, que dispõe sobre Campanha de Combate à Dengue nas Unidades Escolares.

Art. 2º A Instrução Normativa a que se refere no artigo 1º é parte integrante deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Negro, 8 de março de 2024.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Obs: A instrução normativa referente ao presente decreto encontra-se disponível no site: www.leismunicipais.com.br

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:FB15302D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 271/2024

Dispõe sobre concessão de licença prêmio convertida em pecúnia, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o §5º, do artigo nº 103, da Lei Municipal nº 1318, de 05 de dezembro de 2002 e em conformidade com o Decreto nº 015, de 21 de fevereiro de 2020 e suas alterações, em especial o Decreto nº 050, de 25 de abril de 2022 e Decreto nº 064, de 03 de junho de 2022;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença prêmio, convertida em forma de pecúnia, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 1318, de 2002.

Art. 2º A conversão da licença prêmio em pecúnia de que trata o art. 1º, será realizada de forma única ou parcelada, dando atendimento ao valor mensal global do Município para este fim, conforme estabelecido art. 2º do Decreto nº 050, de 2022, com a primeira parcela no pagamento do mês de fevereiro do corrente, para os servidores municipais abaixo relacionados:

I – Alceu Ferreira Terres, matrícula nº 0890-7/1, referente ao 4º (quarto) quinquênio de função pública;

II – Alex Wagner Oliveira de Assis, matrícula nº 2263-2/1, referente ao 2º (segundo) quinquênio de função pública;

III – Anselmo Piaz Virtuoso, matrícula nº 2539-9/1, referente ao 1º (primeiro) quinquênio de função pública;

IV – Ciumara Caetano da Silva, matrícula nº 1695-0/2, referente ao 1º (primeiro) quinquênio de função pública;

V– Denise Ruthes Schmidt Elias, matrícula nº 2061-3/1, referente ao 2º (segundo) quinquênio de função pública;

VI – Edicléia de Mello do Nascimento, matrícula nº 1953-4/1, referente ao 3º (terceiro) quinquênio de função pública;

VII – Eduardo Pacheco dos Santos, matrícula nº 2215-2/1, referente ao 1º (primeiro) quinquênio de função pública;

VIII - Giovane Luiz Pasdiora, matrícula nº 2305-1/1, referente ao 2º (segundo) quinquênio de função pública;

IX - Iraci Kraievski Nadolny, matrícula nº 0080-9/1, referente ao 4º quinquênio de função pública;

X – Jaciara de Jesus Deda, matrícula nº 1964-0/2, referente ao 2º (segundo) quinquênio de função pública;

XI – Márcia Mene de Castro Komochena, matrícula nº 1979-8/1, referente ao 2º (segundo) quinquênio de função pública;

XII – Marcos Aurélio Pereira da Cruz, matrícula nº 1746-9/1, referente ao 3º (terceiro) quinquênio de função pública;

XIII – Neiva Maria Campos Brizolla Marques, matrícula nº 1523-7/1, referente ao 2º (segundo) quinquênio de função pública;

XIV - Osmar de Andrade, matrícula nº 0085-0/1, referente ao 6º (sexto) quinquênio de função pública;

XV – Veranice Ferreira Rivelles, matrícula nº 1410-9/1, referente ao 2º (segundo) quinquênio de função pública.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2024.

Rio Negro, 8 de março de 2024.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:93129C23

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 272/2024

Dispõe sobre a exoneração a pedido de servidora pública municipal, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 8 de março de 2024, ***Eva Marcela Brandtl,*** com matrícula nº 2262-4/1, ocupante do cargo de "Enfermeiro B", lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 8 de março de 2024.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 578, de 25 de maio de 2023.

Rio Negro, 8 de março de 2024.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:0CA823F5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 001/2024 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1307/2002 que dá nova redação à Lei Nº. 648/90 de 20 de dezembro de 1990, que trata da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências e suas alterações, em reunião ordinária realizada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 05 de Março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Incentivo Atenção à Criança e Adolescente – Deliberação nº 089/2019 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 2º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Incentivo CMDCA – Deliberação nº 084/2019 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 3º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Incentivo Atendimento Emergencial para Crianças, Adolescentes Ameaçados de Morte e suas Famílias no Sistema Único de Assistência Social – SUAS – Deliberação nº 018/2021 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 4º - Aprovar Justificativa sobre o saldo financeiro superior a 30% do repasse executado, referente ao Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Incentivo Atendimento Emergencial para Crianças, Adolescentes Ameaçados de Morte e suas Famílias no Sistema Único de Assistência Social – SUAS – Deliberação nº 018/2021 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 5º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Incentivos Crianças e Adolescentes que Sofreram Impactos pelo COVID – Deliberação 43/2021 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 6º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Fortalecimento dos Conselhos Tutelares – Deliberação 107/2017 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 7º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Implantação e Fortalecimento de Ações/ Estratégias de Prevenção ao Uso, Abuso e Transição à Dependência de Álcool e Outras Drogas – Deliberação nº 109/2017 – FMDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 8º - Aprovar a justificativa sobre o saldo financeiro superior à 30% do repasse executado, relativo ao Recurso Fundo à Fundo - Implantação e Fortalecimento de Ações/ Estratégias de Prevenção ao Uso, Abuso e Transição à Dependência de Álcool e Outras Drogas - Deliberação nº 109/2017 – FMDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 9º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Crescer em Família – Acolhimento Familiar – Deliberação 031/2017 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 10º - Aprovar Justificativa sobre o saldo financeiro superior a 30% do repasse executado, referente ao Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Crescer em Família – Acolhimento Familiar – Deliberação 031/2017 – CEDCA/PR, período de Julho 2023 à Dezembro/2023.

Art. 11º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Deliberação nº 062/2016 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 12º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 2021 – Deliberação nº 038/2021 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 13º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente por meio de Produtos de Higiene – Deliberação nº 078/2022 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 14º - Aprovar a justificativa sobre o saldo financeiro superior à 30% do repasse executado, relativo ao Recurso Fundo à Fundo - Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente por meio de Produtos de Higiene – Deliberação nº 078/2022 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 15º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Incentivo Benefício Eventual para Famílias Indígenas com Crianças e Adolescentes – Deliberação nº 03/2023 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 16º - Aprovar a justificativa sobre o saldo financeiro superior à 30% do repasse executado, relativo ao Recurso Fundo à Fundo - Incentivo Benefício Eventual para Famílias Indígenas com Crianças e Adolescentes – Deliberação nº 03/2023 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 17º - Aprovar a Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às fanílias com e/ou Crianças de 0 à 06 anos de Idade – Deliberação nº 047/2022 – CEDCA/PR, período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 18º - Aprovar a justificativa sobre o saldo financeiro superior à 30% do repasse executado, relativo ao Recurso Fundo à Fundo - Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de idade - Deliberação CEDCA 047/2022 - período de Julho/2023 à Dezembro/2023.

Art. 19º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sessão Plenária do CMDCA de Rio Negro - PR, em 08 de Março de 2024.

MARCIA ELAINE GOMES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:0090FD2B

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 002/2024 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1307/2002 que dá nova redação à Lei Nº. 648/90 de 20 de dezembro de 1990, que trata da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências e suas alterações, em reunião ordinária realizada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 05 de Março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a contratação dos seguintes Cursos:

01 Turma de manicure e Pedicure;
01 Turma de Cuidador de Idoso;
03 Turmas de Oratória.

Art. 2º - Aprovar a contratação de Cursos por vagas nas categorias abaixo elencadas, podendo ser contratadas de 03 à 05 vagas, a depender da disponibilidade orçamentária:

Joias para Unhas;
Esmaltação em Gel;
Design de Sobrancelhas;
Alongamento de Cílios;
Soldador;
Marketing nas Redes Sociais;
Atendente de Farmácia;
Auxiliar de Veterinário e Pet Shop.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sessão Plenária do CMDCA de Rio Negro - PR, em 08 de Março de 2024.

MARCIA ELAINE GOMES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:61B71E43

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N.º 021/2022 REF.: INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/0001-47, sita na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Município de Rio Negro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor **JAMES KARSON VALÉRIO**, inscrito no CPF/MF sob o número **462.174.799-15**, e **CONTRATADA**: **Govfacil Gestão e Tecnologia Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, sita na **Rua Alexander Fleming**, n.º **2194**, na cidade de **Toledo/PR**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **41.886.613/0001-55**, neste ato representado por sua sócia Sra. **Eliane Michalczuk Barzon da Costa**, inscrita no CPF/MF sob n.º **063.934.169-12** acordam e ajustam firmar o presente aditivo nos termos da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO:** Por solicitação da contratante e anuência da contratada fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a **FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO "GOVFÁCIL"**.

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço Total
1	1	srv	Licença para uso do aplicativo "GOVFÁCIL"	7.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ **7.000,00 (sete mil reais). CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS** O recurso orçamentário a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação orçamentária: 24 – 02.001.04.122.0002.2.002. 3.3.90.40.06.00 - Fonte 000. **CLÁUSULA QUARTA:** As demais cláusulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas. **E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo.**

Rio Negro, 07 de março de 2024

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:71E63B2C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 030– PROCESSO N° 061/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e manutenção de veículo Mitsubishi L200 Triton 3.2/2013. Placa: AWZ-7I711. PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) dia. Em conformidade com o inciso II, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min.

Rio Negro, 08 de março de 2024.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:99A5B4C0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 031– PROCESSO N° 064/2024

Objeto: Aquisição de uma máquina de lavar roupa para o CMEI Silvestre Maess. PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) dias. Em conformidade com o inciso II, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021,

torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min.

Rio Negro, 08 de março de 2024.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:0B9D5807

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 032– PROCESSO N° 066/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. Em conformidade com o inciso II, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min.

Rio Negro, 08 de março de 2024.

JAMES KARSON VALÉRIO–
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:641D715E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 034– PROCESSO N° 67/2024

Objeto: Revisão de veículo em garantia, em concessionária autorizada, 40.000 km do veículo Fiat Cronos, placa SDP6A62. PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) dia. Em conformidade com o inciso IV, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min.

Rio Negro, 08 de março de 2024.

JAMES KARSON VALÉRIO–
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:3E14F163

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 033– PROCESSO N° 068/2024

Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Capela Cônego José Ernser. PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) dias. Em conformidade com o inciso II, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min.

Rio Negro, 08 de março de 2024.

JAMES KARSON VALÉRIO–
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:82792263

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 035– PROCESSO N° 59/2024

Objeto: Aquisição de Cestas Básicas. PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) dias. Em conformidade com o inciso VIII, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min.

Rio Negro, 08 de março de 2024.

JAMES KARSON VALÉRIO–
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:5555B7F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
NOTIFICAÇÃO CEMITÉRIO

A Administração de Cemitério do Município de Rolândia (ACMR) nos termos da Lei que dispõem sobre cemitério e das outras providências de n° 2.399/94 artigos 12,14,15,28,29.
Notifica os familiares ou responsáveis do falecido abaixo relacionado sepultado no Cemitério Municipal do Distrito de Nossa Senhora Aparecida (Bartira), a comparecerem na ACMR rua Santa Catarina, 559 o mais rápido possível, a fim de regularização.
Vencido o prazo de 30 dias da publicação, sem o comparecimento dos familiares a ACMR vai aplicar a LEI que consiste em (exumação dos restos mortais).

Sepultura	Nome	quadra	seção	lote
371	**João Procópio do Nascimento**			**371**

JOÃO ALEXANDRE BRUNOZI
Gestor de Cemitérios

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:373706FB

SECRETARIA GERAL
NOTIFICAÇÃO CEMITÉRIO

A Administração de Cemitério do Município de Rolândia (ACMR) nos termos da Lei que dispõem sobre cemitério e das outras providências de n° 2.399/94 artigos 12,14,15,28,29.
Notifica os familiares ou responsáveis dos falecidos abaixo relacionado sepultado no Cemitério Municipal do Distrito de Nossa Senhora Aparecida (Bartira), a comparecerem na ACMR rua Santa Catarina, 559 o mais rápido possível, a fim de regularização.
Vencido o prazo de 30 dias da publicação, sem o comparecimento dos familiares a ACMR vai aplicar a LEI que consiste em (exumação dos restos mortais).

Sepultura	Nome	quadra	seção	lote
06	**Maria da Cruz Ibanhes**	c	01	**06**
17	**Regina Policarpo dos Santos França**	c	01	**17**

JOÃO ALEXANDRE BRUNOZI
Gestor de Cemitérios

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:9DC990F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EDITAL DE CADASTRO N.º 001/2024 – PMR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE FORNECEDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ.

De ordem com do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, comunicamos que, de conformidade com o disposto na Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, a SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO, da está recebendo os pedidos de inscrição ou renovação do REGISTRO CADASTRAL, da Prefeitura Municipal de Rolândia, para efeito de participação em licitações em especial as modalidades de Concorrência Pública, que venham a ser realizadas por esta Prefeitura.

DA RETIRADA DO EDITAL E DOS PROCEDIMENTOS DE CADASTRO

O presente edital deverá ser retirado na Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio, desta Prefeitura do Município de Rolândia ou captado através do site oficial do Município. Os documentos para a elaboração do cadastro deverão ser encaminhados à Prefeitura através de entrega no setor de Licitações, e-mail **licitacao@rolandia.pr.gov.br** ou por meio de protocolo específico na plataforma 1DOC, até o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à abertura da Licitação em que a proponente tem intenções de participar.
A apresentação de documentação após o prazo solicitado implicará na não execução do cadastro, pois é necessária a confirmação de toda documentação, bem como dos contratos administrativos, notificações, sanções e dívida ativa que a solicitante possa ter para com o Município, que poderão ser inclusos no referido documento, sendo passível de inabilitação do certame em caso de sanções graves.
Se permitido em edital o referido certificado de registro cadastral (CRC) poderá substituir os documentos que já tenham sido solicitados para a execução do CRC, contudo, o contrato social consolidado ou com suas devidas alterações e as certidões fiscais e trabalhistas deverão ser apresentadas, pois suas datas variam no período de 12 (doze) meses, que é a validade do CRC.

DA INSCRIÇÃO

A inscrição será solicitada por requerimento formal, por meio eletrônico ou presencial, acompanhada dos seguintes documentos necessários à comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, REGULARIDADE FISCAL E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL da firma postulante:

HABILITAÇÃO JURÍDICA
A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

a) **Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) Consolidado ou com todas as alterações pertinentes**, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
c) Cédula de identidade e CPF dos sócios.
d) Certidão Simplificada da Junta Comercial (Os Microempreendedores individuais, por serem dispensados de apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial e o DRE, devendo apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; Os Microempreendedores individuais deverão comprovar o ramo de atividade compatível mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;).
e) Comprovação de enquadramento em MEI/ME/EPP.
f) Certidão/Declaração sob as penas da lei que comprove a idoneidade da empresa solicitante.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
2.1 A documentação relativa à qualificação técnica consistira em:
a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente, através de atestados ou certidões expedidos por pessoas jurídicas de direito publico ou privado, referentes a o fornecimento de bens, serviços ou obras, indicando local, natureza, quantidade, prazo e outros dados característicos;
c) Prova do atendimento dos requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizadas por índices oficiais quando e encerrado a mais de 3 (três) meses da data d apresentação da proposta.
b) As pessoas jurídicas constituídas a menos de 1 (um) ano, deverão apresentar demonstração contábil que permita a aferição de sua situação patrimonial, econômica e financeira;
c) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

REGULARIDADE FISCAL
A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:

a) Cadastro de CNPJ comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, extraído do site da Receita Federal;
b) Prova de regularidade de tributos para com as fazendas:
b1) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal emitida pela secretaria de Fazenda da sede da empresa;
b2) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da empresa;
b3) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais, incluindo a previdenciária;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD), extraída do site do TST (http://www.tst.jus.br/certidao);
d) Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) Alvará de Localização (dispensada a apresentação para MEI);

Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
A documentação relativa ao cumprimento deste disposto constituirá em:

Declaração de que não pratica o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Além dos documentos constantes nos itens 1., 2., 3., 4. e 5. deste Edital, deverão apresentar os seguintes documentos:
Empresas de construção civil:

a) Registro no CREA/CAU da empresa e do engenheiro responsável e prova de quitação de anuidade.

Empresas de representação comercial:

a) Registro no Conselho de Representações Comerciais e prova de quitação de anuidade;
b) Carta de credenciamento das empresas representadas.

INSCRIÇÃO DE AUTÔNOMOS
7.1 Para a inscrição de profissionais autônomos:

a) Carteira de Identidade;
b) Cartão de Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Prova de Registro no Órgão de Classe;
d) Certidão Negativa de execução patrimonial, expedida pelos Distribuidores Judiciários da Comarca do domicílio da pessoa.

OBSERVAÇÕES
Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, sob pena de não realização do cadastro.
Tirante o requerimento, os demais documentos poderão ser apresentados: no original, por cópia autenticada em cartórios ou por servidor público em exercício de suas funções ou por sua publicação em órgão de imprensa oficial.
Nos Editais de Licitação poderão ser exigidos outros documentos relativos à qualificação técnica e econômico-financeira ou ainda documentação específica pertinente que não condiz com os documentos solicitados neste, conforme previstos nos artigos pertinentes da Lei n.° 14.133/21, bem como a atualização da documentação referente à regularidade fiscal.
Havendo sanções como impedimento de licitar, declaração de inidoneidade o referido CRC não será emitido para a solicitante.

DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO
Após o exame da documentação, por parte da Comissão encarregada, cabe ao Secretário Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio o despacho final e assinatura do documento hábil.
A Comissão Especial poderá conceder prazo para que se proceda a substituição ou complementação dos documentos apresentados, desde que eles não satisfaçam às exigências do Edital.
Após a substituição ou complementação acima referida, a Comissão dará seu parecer final.
O não cumprimento do prazo de solicitação de até 02 (dois) dias anteriores ao Certame implicarão na não realização do cadastro
Para o certame serão aceitos cadastros de outros órgãos públicos em substituição a este, desde que estejam vigentes.

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Aos interessados, cuja documentação tenha satisfeito às condições deste Edital, será fornecido, pela Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio o competente **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, o qual terá validade por 01 (um) ano.**
Ressalta-se que o contrato social consolidado ou com as suas devidas alterações e as certidões de regularidade fiscal deverão ser apresentadas no ato do certame, tendo em vista que cada uma apresenta uma vigência diferente e inferior a 12 (doze) meses.

INFORMAÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS
Para informações e entrega dos documentos, os interessados deverão dirigir-se a:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO
AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809, CEP 86600-067 – ROLÂNDIA – P.R.

OU SOLICITAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO GERAL DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SITE OFICIAL, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS 1DOC, OU AINDA ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE E-MAIL: LICITACAO@ROLANDIA.PR.GOV.BR .

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica válido este edital pelo período em que a legislação pertinente mantiver os termos condizentes com mesmo.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, AOS 08 DE MARÇO DE 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito do Município

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:68605D66

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2023

PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/202

Ref. Pregão Eletrônico nº 049/2023

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente na cidade de Rolândia – PR, resolve registrar o preço da empresa Produvale Produtos Hospitalares LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o nº 03.505.263/0001-70, com sede à Rua Colibri, nº 425, Bairro Salto Weissbach, na cidade de Blumenau – SC, CEP 89032-235, Fone (47) 3323-5244, e-mail licitacao@produvale.com.br, representada pelo Senhor OTTO WEISE, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Ficam inclusos os itens na presente ata de registro conforme tabela abaixo:

Item	Und.	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	Marca
138	PCT	60196	Saco para Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 Litros - saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191. Embalados em pacotes com 100 unidades	37,00	TECKPLAST

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido na Ata 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 com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 06 de março de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO	
Prefeito Municipal de Rolândia	***PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA***

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	ÉRIKA FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA LUDWIG
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:80E16AAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
ERRATA DA ATA 066/2024 PREGÃO 054/2023

ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 - PMR.
Processo nº 090/2023

Objeto O presente edital tem por objeto o registro de preços do tipo menor preço para eventual aquisição de enxoval para casa abrigo, conforme definições no anexo I, deste edital.

NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, onde lê-se: Nº064/2024

Leia-se:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2024

Disponibilidade do Edital e Documentos do Processo: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através dos telefones (43) 3255-8615 no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 08 de março de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO	***HERNANDES & CIA LTDA***
Prefeito Municipal De Rolândia	

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	MICHELE DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:26A58925

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATO Nº: 07/2024

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI
Valor.....: R$ 327.000,00
Vigência...: Início: 11/03/2024 Término: 11/03/2025
Licitação..: Pregão Nº.: 72/2023
Objeto.....: Aquisição de um veiculo Sprinter furgão 416 CDI – 10,5m³ transformado em Ambulância Tipo B para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Salgado Filho – PR, conforme especificação do presente Termo, por um período de 12 meses.

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 07/03/2024

Publicado por:
Jorge Gabriel Luz Dos Reis
Código Identificador:D199733A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 08/2024
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: R & R LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
Valor.....: R$ 100.999,00
Vigência...: Início: 11/03/2024 Término: 11/03/2025
Licitação..: Pregão Nº.: 74/2023
Recursos...: Dotação: 494 - 1 . 14002 . 20 . 608 . 15 . 2.56 . 0 . 449052 Equipamentos e Material Permanente
Objeto.....: Aquisição de um Veículo Utilitário duas portas, novo zero Km, que será utilizado na cadeia produtiva da agricultura e no auxilio das cooperativas, visando assegurar e incentivar o desenvolvimento rural sustentável.

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 08/03/2024

Publicado por:
Jorge Gabriel Luz Dos Reis
Código Identificador:A0CDBDC8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 09/2024
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Valor.....: R$ 796.940,00
Vigência...: Início: 01/03/2024 Término: 01/03/2025
Licitação..: Pregão Nº.: 65/2023
Recursos...: Dotação: 494 - 1 . 14002 . 20 . 608 . 15 . 2.56 . 0 . 449052 Equipamentos e Material Permanente
Objeto.....: Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica, uma Colhedora de Forragem – Ensiladeira e uma Semeadeira de Grãos, pelo município de Salgado Filho-PR.” Proposta nº 032372/2023 Convênio MAPA nº 942010/2023 Processo nº 21000.048812/2023-19.

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 28/02/2024

Publicado por:
Jorge Gabriel Luz Dos Reis
Código Identificador:6EEB1A47

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 10/2024
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: ALBANI MATTE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRICOLAS
Valor.....: R$ 44.900,00
Vigência...: Início: 01/03/2024 Término: 01/03/2025
Licitação..: Pregão Nº.: 65/2023
Recursos...: Dotação: 494 - 1 . 14002 . 20 . 608 . 15 . 2.56 . 0 . 449052 Equipamentos e Material Permanente
Objeto.....: Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica, uma Colhedora de Forragem – Ensiladeira e uma Semeadeira de Grãos, pelo município de Salgado Filho-PR.” Proposta nº 032372/2023 Convênio MAPA nº 942010/2023 Processo nº 21000.048812/2023-19..

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 28/02/2024

Publicado por:
Jorge Gabriel Luz Dos Reis
Código Identificador:A51311BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
RESOLUÇÃO N.º 013/2024

RESOLUÇÃO N.º 013/2024

SÚMULA: Concede férias regulares à servidora do Legislativo Municipal abaixo especificada, e dá outras providências.

VALDECIR BALDESSAR, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulares à Servidora abaixo especificada:

NOME	ADMISSÃO	FUNÇÃO	PERIODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
Rosane Aparecida Penso	02/06/2011	Auxiliar de Serviços Gerais	2022 a 2023	11/03/2024 a 09/04/2024

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

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

VALDECIR BALDESSAR
Presidente

Publicado por:
Junior Henrique Formaio
Código Identificador:3600213C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 PROCESSO 27/2024

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 0**8:00 horas do dia 15 de março de 2024**, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Baú, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, **DISPENSA ELETRÔNICO** para Contratação de empresa para elaboração e protocolo do Relatório Anual de Lavra – RAL, ano base 2023, para os processos minerários com titularidade em favor do Município: Processo 826.121/2022, Processo 826.661/2021, Processo 826.732/2021. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 4.500,00 (quanto mil e quinhentos reais). Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir das 08:00 horas do dia 15 de março de 2024 até as 14:00 horas, no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br. AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 14.133/2021, Artigo 75, inciso I e Decreto Municipal n° 710/2024 e demais normas aplicáveis. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, ou pelo site http://www.saltodolontra.pr.gov.br/, ou pelo fone (46) 3538-1177, em dias úteis, nos horários das 07:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas.

Salto do Lontra - Pr, 08 de março de 2024.

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:1A014AF4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 258/2024

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a partir do dia 11 de março de 2024, 10 (dez) dias de férias ao servidor público municipal **MILTON ZAMPIERI**, matrícula 20111, ocupante do cargo de provimento efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, férias correspondentes ao período aquisitivo de 2019/2020.
Art. 2º. O servidor deverá retornar as atividades normais no dia 21 de março de 2024.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 08 de março de 2024.

ANTONIO CARLOS TAMAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei Diniz da Luz
Código Identificador:A17271FE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 259/2024

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao servidor público municipal **JOSÉ MARCELO GALDINO**, matrícula n° 3620-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS**, para deslocamento até a cidade de Cornélio Procópio – PR, com o objetivo de transportar paciente para PERÍCIA MÉDICA NO INSS, no dia 12 de março de 2024, com o veículo PBL2C49, de acordo com a Lei Municipal nº 1.527/2022.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR 08 de março de 2024.

ANTONIO CARLOS TAMAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei Diniz da Luz
Código Identificador:1B041CCB

GABINETE DO PREFEITO
CONVÊNIO Nº001/2024

CONVÊNIO Nº001/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA E OCONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDECOM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a **Prefeitura Municipal de** Santa Amélia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CGC/MF n.º 76.235.746/0001-46 ,com sede à Rua Alcides Prudente Pavan N°130 nesta cidade de Santa Amélia - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antônio Carlos Tamais portador da cédula de identidade RG n.º 16.501-51 PR e do CPF n.º 360.754.509-04, residente e domiciliado em Rua José Galdino da Costa, e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante

simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente **Aquiles Takeda Filho,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 8598364-4 SESP-PR, do CPF nº 065.015.569-61, residente e domiciliado na Rua Padre Jose finos, 426**,** em Marilândia do Sul (PR) – CEP 86825-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se
os signatários:

– PREFEITURA MUNICIPAL:

repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em quatro parcelas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), as quais deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro/2024, conforme plano de aplicação em anexo;

b) c) d) e) f) g) i) j) k) I a) b) d) e) f) g) h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º 10.301.0007.2024, elemento de despesa – 33.90.39.00.00, Fonte: 00303.
CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de
convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.
CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.
CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Santa Amélia, 29 de Fevereiro de 2024.

ANTONIO CARLOS TAMAIS
Prefeito Municipal
Presidente do Conselho
Deliberativo do CONSÓRCIO

Publicado por:
Milayne Gonçalves Franco
Código Identificador:DA338E63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE
ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONTRATO: Nº. 06/2023

ADITIVO DE PRAZO E VALOR
CONTRATO: Nº. 06/2023
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 03/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CONTRATADO: SACHEHARE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 39.725.892/0001-23
ADITADO O VALOR DE: R$ 499.500,00
PRAZO: vigência se encerra em 23/03/2024 fica prorrogado por 12 (doze) meses,
contados a partir de 08/03/2024 A 08/03/2025
(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)
DATA: 08/03/2024.

Publicado por:
Andreia de Assis
Código Identificador:6EFDA2A1

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE
EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 13/2024

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 13/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO/PR**, em conformidade com o art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a Administração Municipal, realizará **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** para a contratação de empresa ou pessoa física para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA**, podendo eventuais interessados apresentar Propostas de Preços a contar desta publicação até a data limite, oportunidade em que a Administração escolherá a proposta mais vantajosa.
O valor máximo estimado: R$4.998,00 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais)
Limite para Apresentação de Propostas de Preço: 15/03/2024
Abertura da Sessão de Disputa de Preços: 15/03/2024
A proposta de preços deverá ser enviada através da plataforma BNC - Bolsa Nacional de Compras, no sítio eletrônico: https://bnc.org.br/.
Edital: documentos integrantes do Edital estarão disponíveis na Plataforma da BNC Compras.

SILVIA FERNANDA NUNES.
Agente de Contratação.

Publicado por:
Andreia de Assis
Código Identificador:018D7234

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE
PORTARIA-SCP Nº 005/2024

PORTARIA-SCP Nº 005/2024

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º) – Nomear a Comissão de Recebimento de Bens, durante o exercício de 2.024, assim composta:

Presidente: Evander Natalino Sestar Sudario– Agente Auxiliar de Serviços Operacionais –CPF 093.412.049-84
Membro: Cleiton de Brito – Chefe da Seção de Manutenção de Água e Esgoto – CPF 051.785.039-70
Membro: Thaís Margareth Soares – Agente de Serviços Gerais – CPF 059.803.079-04

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

Edifício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS
Diretor Presidente do SAMAE

Publicado por:
Andreia de Assis
Código Identificador:F846FEA5

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE
PORTARIA-SCP Nº. 008/2024

PORTARIA-SCP Nº. 008/2024

O DIRETOR PRESIDENTE DO SAMAE DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art, 1º) - Conceder a Senhora **Thaís Margareth Soares**, ocupante de Cargo de Agente de Serviços Gerais, Símbolo ASG–II-9, **10 (dez) dias de férias**, no período de 11/03/2024 à 20/03/2024, referente ao período aquisitivo de 04/02/2022 a 03/02/2023.

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

Edifício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS
Diretor Presidente do SAMAE

Publicado por:
Andreia de Assis
Código Identificador:1B39E5B6

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE
PORTARIA-SCP Nº 004/2023

PORTARIA-SCP Nº 004/2023

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 904/2017 e 1000/2021 E O ART. 60 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI FEDERAL Nº 8666/93, E NOS ARTIGOS 65 E 68 DA LEI FEDERAL Nº 4320/64,

RESOLVE:

Art. 1º) - Autorizar a emissão de Notas de Empenho em nome do Sr. Cleiton de Brito, ocupante do Cargo de Agente Auxiliar de Serviços Operacionais, Símbolo AASO, com FG de Chefe da Seção de Manutenção de Água e Esgoto, – CPF 051.785.039-70, para atender ao pagamento pelo REGIME DE DESPESAS, através do formulário de Solicitação de Adiantamento, Anexo I da Lei Municipal nº 907/2017, durante o exercício de 2024.

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

Edifício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS
Diretor Presidente do SAMAE

Publicado por:
Andreia de Assis
Código Identificador:9E7A329F

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE
PORTARIA-SCP Nº 007/2024

PORTARIA-SCP Nº 007/2024

Nomeia Agente de Contratação, e Equipe de Apoio para conduzir os atos das licitações e contratações do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º) – Nomear o servidor efetivo, **Ricardo Antonio Silva – CPF 782.054.179-20**, para exercer a função de **Agente de Contratação**, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º) - Nomear os servidores: **Evander Natalino Sestar Sudario – CPF 093.412.049-84 e Cleiton de Brito – CPF. 051.785.039-70,** para exercerem a função de Equipe de Apoio das licitações e contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único – Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições.

Art. 3º) – Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do processo licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

§ 1º) - O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Santa Cecília do Pavão-Pr.

§ 2º) - O Agente de Contratação convocará servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

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

Edifício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS
Diretor Presidente do SAMAE

Publicado por:
Andreia de Assis
Código Identificador:A13F6A34

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE
PORTARIA-SCP Nº. 006/2024

PORTARIA-SCP Nº. 006/2024

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM ESPECIAL AO DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI 672/2012 DE 06/06/2012.

RESOLVE:

Art. 1º) - Nomear o servidor **RICARDO ANTONIO SILVA**, Nível de Chefia, com a denominação de **Chefe da Seção de Compras, Licitação e Patrimônio**, símbolo FG2 para desempenhar a função de confiança, fazendo jus à gratificação definida no Anexo IX da Lei 672/2012, de 06/06/2012, a partir de 01 de março de 2024.

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

Edifício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS
Diretor Presidente do SAMAE

Publicado por:
Andreia de Assis
Código Identificador:028D0819

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE
PORTARIA-SCP Nº. 009/2024

PORTARIA-SCP Nº. 009/2024

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art, 1º) - Conceder a Senhora **Potira Souza dos Santos**, ocupante do Cargo de Contadora, Símbolo ADV – 0021/II/3, 5% (cinco por cento) por Quinquênio, a ser incidido sobre o valor da referência em que se encontra classificado o funcionário, a partir de 02 de março de 2024, conforme Art. 97 da Lei 108/93.

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

Edifício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS
Diretor Presidente do SAMAE

Publicado por:
Andreia de Assis
Código Identificador:097F0A70

DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020
Processo Administrativo Nº 035/2019
Pregão Presencial nº 001/2019

CONTRATANTE:	*SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO*
CONTRATADA:	*SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA*
OBJETO:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantitativo de serviços de adequação de software para inserção de recebimento de faturas de água e esgoto via PIX.
VALOR:	R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais)
FUNDAMENTO LEGAL:	A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada nos artigos 57º Inc. II e 65º Inc. I-B da Lei nº. 8.666/93.
RATIFICAÇÃO:	Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato original.
DATA:	06/03/2024

DANIEL CARDOSO DOS SANTOS
Diretor Presidente do SAMAE

Publicado por:
Andreia de Assis
Código Identificador:2DE2E83C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023

CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

CEDENTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo-PR

CNPJ Nº:75.462.820/0001-02

CESSIONÁRIO: **Cecilia da Silva Bichoff Freddi**, inscrita no CNPJ de n. º 000.483.699-50, residente no Est Assentamento Osiel Alves Pereira s/n térreo, Zona Rural, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná.

OBJETO DO CONTRATO: Concessão de direito Real de Uso, destinado exclusivamente para a atividade inerente ao ramo de Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 ANOS.

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim

DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas no Edital Concorrência Pública de nº 017/2023

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 08 de março de 2024.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Jhonatan William Dos Santos
Código Identificador:A8A91C50

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 2460/2024

DECRETO N.º 2460/2024

Homologa o processo licitatório, modalidade CONCORRÊNACIA PÚBLICA n.º 017/2023 e dá outras providências.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, de 21/06/1993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, Lei n° 9.648/98, Lei n.º 12.462/11 e Lei n.º13.243/16

D E C R E T A:

Art. 1.º - Fica homologado o certame licitatório, na modalidade CONCORRÊNACIA PÚBLICA n.° 017/2023, a qual objetiva Lote Urbano designado pelo Lote n.º04 (quatro), da subdivisão quadra n.º A-14, parte da Praça Roma, com área total de 290,04 metros quadrados, nesta Municipalidade, concessão de direito real com possibilidade de permuta ou compra do imóvel terreno – Programa de Incentivo á Instalação de Empresas.

Art. 2.º - Fica concedida a concessão de direito real com possibilidade de permuta ou compra do imóvel terreno – Programa de Incentivo á Instalação de Empresas, para e empresa a ser constituída pela à Pessoa Física **Cecilia da Silva Bichoff Freddi**, inscrita no CNPJ de n. º 000.483.699-50, residente no Est Assentamento Osiel Alves Pereira s/n térreo, Zona Rural, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná;

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 8 dias do mês de março do ano de 2024.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhonatan William Dos Santos
Código Identificador:04FAF7D3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2023

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2023

PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO N.º 043/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO

N.º 52/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, inscrito no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02, com sede na Avenida Paulo Libânio, 700;
Contratado: GERMANO PNEUS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ de n.º 48.926.883/0001- 91, com sede na Rua Manoel Marques Junior, 585, Serraria, CEP: 88.115-180, na Cidade de São José, Estado de Santa Catarina.
Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023, especialmente, do art. 57 e art. 65 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, bem como às condições abaixo relacionadas, declarando as partes terem integral conhecimento do texto legal relacionado e que a eles se submetem.
Objeto do Aditamento: Fica altera a clausula terceira do contrato primitivo, aumentado a quantidade 4 (quatro) pneus 17.5x25 12 lonas, no valor total de total de R$ 8.400,00 (oito mil, e quatrocentos reais), referente 04 (quatro) pneus, permanecendo o valor unitário em R$ 2.100,00.
Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR. 29 de fevereiro de 2023.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhonatan William Dos Santos
Código Identificador:230AC58F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2023

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2023

PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO N.º 043/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO

N.º 52/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, inscrito no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02, com sede na Avenida Paulo Libânio, 700;
Contratado: SETIM & TITON LTDA-EPP, inscrito no CNPJ de n.º 20.862.784/0001-74, com sede na Rua Comendador Roseira, 88, centro, CEP: 80.215-210, na Cidade de Curitiba;
Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023, especialmente, do art. 57 e art. 65 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, bem como às condições abaixo relacionadas, declarando as partes terem integral conhecimento do texto legal relacionado e que a eles se submetem.
Objeto do Aditamento: Fica altera a clausula terceira do contrato primitivo, aumentado a quantidade 4 (quatro) câmaras de ar, no valor total de total de R$ 972,00 (Novecentos e setenta e dois reais), referente 04 (quatro) câmaras de ar, permanecendo o valor unitário em R$ 198,00. Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR. 28 de fevereiro de 2023.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhonatan William Dos Santos
Código Identificador:F5D5C4FF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EXONERAR, A PEDIDO, EDIVALDO CRESTANI, DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA.

PORTARIA Nº 14.864
Data: 11.03.2024

Exonerar, a pedido, EDIVALDO CRESTANI, do Cargo de Operador de Máquina Rodoviária.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o requerimento protocolado sob o nº 91/2024.

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR, a pedido, **EDIVALDO CRESTANI,** nos termos do inciso II, Art. 59, da Lei Complementar nº 24 de 19.12.2022**,** CPF. nº 061.***.***-90, do Cargo de Operador de Máquina Rodoviária, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a partir de 08.03.2024.

Art. 2º - A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 11 de março de 2024.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassiana Bueno Poloni
Código Identificador:BB6567AF

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CONCEDER, A SERVIDORA FERNANDA DENES DEBIASI, A PRORROGAÇÃO DE LICENÇA À GESTANTE.

PORTARIA Nº 14.865
Data: 11/03/2024

Concede, a servidora FERNANDA DENES DEBIASI, a prorrogação de Licença à Gestante.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

CONSEDERANDO, o requerimento protocolado sob o nº 92/2024.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, Prorrogação da Licença à Gestante, nos termos da Lei nº 1.561, de 17 de março de 2014, a servidora pública municipal relacionada a seguir:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
NOME	Nº CPF	PERÍODO
FERNANDA DENES DEBIASI	065.***.***-23	06/03/2024 a 04/05/2024

Art. 2º- Esta Portaria ressalvadas as disposições contidas no Art.1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 11 de março de 2024.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassiana Bueno Poloni
Código Identificador:CE962E0F

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
RESCINDIR, ELISA TAIARA BINDA CAON DO CARGO TEMPORÁRIO DE ENFERMEIRO.

PORTARIA Nº 14.866
Data: 11.03.2024

Rescindir, ELISA TAIARA BINDA CAON do Cargo Temporário de Enfermeiro.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o término do prazo estipulado pelo edital nº 02.01/2022 de 08 de fevereiro de 2022, homologado pelo edital 02.04/2022 de 09 de março de 2022 e prorrogado pelo decreto nº 3.550 de 17 de março de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º - RESCINDIR, **ELISA TAIARA BINDA CAON,** CPF nº. 072.***.***-94, do Cargo temporário de Enfermeiro, a partir de 09 de março de 2024.

Art. 2º - A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 11 de março de 2024.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassiana Bueno Poloni
Código Identificador:A660376F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 264/2023

Ref. Licitação Pregão Nº38/2023

Aquisição de Produtos de Gêneros Alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação visando o fornecimento da Merenda Escolar ao CMEI Lucia Dias.

E X T R AT O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** L.H.S COM DE GEN ALIM LTDA

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a Recomposição dos Preços objetivando a manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro inicial do referido contrato em mais R$ 21.329,58 (Vinte e um mil trezentos e vinte e nove e cinquenta e oito centavos), Referente aos lotes, 01,10,13,14,15,27,29,33,36,53,72, conforme termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93 de 21.06.93 e Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 30/08/2024.

Prazo de Vigência: 30/08/2024.

Data da Assinatura: 07/03/2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:540D0598

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 153/2023

Ref. Licitação Pregão Nº27/2023

Aquisição de Lanches para os Alunos da Escolinha Municipal de Futebol.

E X T R AT O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** L.H.S COM DE GEN ALIM LTDA

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a Recomposição dos Preços objetivando a manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro inicial do referido contrato em mais R$ 1.205,45 (Um mil duzentos e cinco e quarenta e cinco centavos), Referente aos itens 02,09 conforme termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93 de 21.06.93 e Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 02/05/2024.

Prazo de Vigência: 02/05/2024.

Data da Assinatura: 07/03/2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:57D1151A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 64/2022

Ref. Licitação Pregão Nº 12/2022

Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Apoio Técnico Especializado, de forma complementar às Atividades Previne Brasil, com disponibilização de Profissionais na área de Farmácia, Nutrição e Assistência Social em conformidade com as Portarias GM/MS nº 2979/2019 e por meio da alteração da Portaria de Consolidação n° 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

E X T R A T O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** E M SANTOS & PAIAO LTDA-ME

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do referido contrato em mais 365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias), com início em 09/03/2024 e término em 08/03/2025, e o reajuste dos preços com a variação IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de (4,5066 %), referente aos últimos 12 (Doze) meses (Fevereiro 2023 à Fevereiro 2024) conforme Cláusula Terceira e Sétima do Contrato em epígrafe e termos do Artigo 40, Inciso XI e Artigo 57, Inciso II da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 08/03/2025.

Prazo de Vigência: 08/03/2025.

Data da Assinatura: 08/03/2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:F03ED948

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 65/2022

Ref. Licitação Pregão Nº 12/2022

Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Apoio Técnico Especializado, de forma complementar às Atividades Previne Brasil, com disponibilização de Profissionais na área de Farmácia, Nutrição e Assistência Social em conformidade com as Portarias GM/MS nº 2979/2019 e por meio da alteração da Portaria de Consolidação n° 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

E X T R A T O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** JACKES DOUGLAS SZEKUT CONSULTORIA

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do referido contrato em mais 365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias), com início em 09/03/2024 e término em 09/03/2025, e o reajuste dos preços com a variação IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo) de 4,5066%, referente aos últimos 12 (Doze) meses (fevereiro 2023 à fevereiro 2024) conforme Cláusula Terceira e Sétima do Contrato em epígrafe e termos do Artigo 40, Inciso XI e Artigo 57, Inciso II da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 09/03/2025.

Prazo de Vigência: 09/03/2025.

Data da Assinatura: 08/03/2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:87BF260A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 66/2022

Ref. Licitação Pregão Nº 9/2022

Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso integrado/informatizado de gestão de saúde pública, compreendendo a Hospedagem em nuvem, a migração de dados em uso, Implantação do Sistema, Treinamento Inicial, suporte técnico e manutenção para a Secretaria de Saúde de Santa Lúcia - PR

E X T R A T O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** SODES SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do referido contrato em mais 365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias), com início em 08/03/2024 e término em 08/03/2025, e o reajuste dos preços com a variação IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo) de 4,5066%, referente aos últimos 12 (Doze) meses (fevereiro 2023 à fevereiro 2024) conforme Cláusula Terceira e Sétima do Contrato em epígrafe e termos do Artigo 40, Inciso XI e Artigo 57, Inciso II da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 08/03/2025.

Prazo de Vigência: 08/03/2025.

Data da Assinatura: 08/03/2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal em Exercicio

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:F68F9510

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 256/2022

Ref. Licitação Pregão Nº65/2022

Contratação de Cobertura de Seguro para os Veículos componentes da Frota Municipal.

E X T R A T O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** GENTE SEGURADORA S.A.

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa o acréscimo do referido contrato em mais R$ 2.575,55 (Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), tendo em vista o redimensionamento do objeto, conforme cláusula oitava do contrato em epígrafe e termos do Art. 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de

08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 17/10/2024.

Prazo de Vigência: 17/10/2024.

Data da Assinatura: 07/03/2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:0646D5C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 019/2024 DATA: 08/03/2024

O Prefeito Municipal de Santa Lucia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 1128/2023,

R E S O L V E
Art. 1º - Autorizar o lançamento de 03 (três) diárias para os servidores LEONARDO MATHEUS BURATTI (Secretário), ADRIANE LUCIA PADILHA (Professora), ROSMERI APARECIDA CAVALHEIRO NUNES (Professora) e Denise Tonidandel (Professora), em decorrência da viagem a Curitiba - PR, para participar do evento Fórum Estadual Ordinário 2024 da Undime, no dia 11 a 12 de março de 2024. Saída no dia 10 de março de 2024 e retorno dia 13 de março de 2024.

➢ MARCA E MODELO: SIENA FIRE SEDAN
➢ PLACA**:** BEP 7J88
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Luana Stracher França
Código Identificador:7AEDC006

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 020/2024 DATA: 08/03/2024

O Prefeito Municipal de Santa Lucia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 1128/2023,

R E S O L V E
Art. 1º - Autorizar o lançamento de **uma diária** para os servidores **GELMIR JOSE CECHIM** (Secretário) e ANGELA APARECIDA DALAZEN (Agente Comunitário de Saúde e Combate a Endemias), para levar a paciente M. para consulta em Curitiba-PR, com saída no dia 10/03/2024 e retorno no dia 11/03/2024.

MARCA E MODELO: VAN
PLACA: SEB 0E47

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Luana Stracher França
Código Identificador:64503735

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 75

DECRETO 75/2024
De 08 de março de 2024

Sumula: Autoriza o Chefe do poder executivo municipal a abrir um crédito suplementar de provável excesso no orçamento vigente no valor R$ 4.688,48 (Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos) e dá outras providências.

O Prefeito do município de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 1171/2023 de 06/12/2023.
DECRETO
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um Crédito suplementar, no orçamento vigente, no valor de R$ 4.688,48 (Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos) na seguinte dotação orçamentária:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
11.001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
28.846.0003.3122	Precatórios Judiciais	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
5144	00882-Transf. Estadual para realização de Eventos de Fim de ano	4.688,48
SUBTOTAL		4.688,48
TOTAL		4.688,48

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto em conformidade com o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação conforme demonstrativo em anexo e integrante desta Lei, de acordo com o Inciso II do Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	TRANSF. ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FIM DE ANO	4.688,48
TOTAL		4.688,48

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:CE731F16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
PORTARIA Nº 002/2024

SÚMULA: Concede Diária ao Vereador da Câmara Municipal e dá outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal nº 150/2007 de 07 de março de 2017 e Lei Municipal 393/2014, de 15 de janeiro de 2014, resolve:

Art. 1º - Fica concedida diária ao Vereador desta Casa de Leis conforme especificado abaixo:
Nome do Vereador: Aguinaldo Paz de Moura
Data início: 08/03/2024
Data fim: 08/03/2024
Nº de Diárias: 01 sem Pernoite
Valor Total: R$ 200,00 (Duzentos reais)
Município de destino: Ponta Grossa - PR

Código do IBGE do Município destino: 19905
Tipos padrão de objetivos: 99
Objetivo da viagem: Reunião escritório regional Deputado Aliel Machado para encaminhamento de demandas da Secretaria de Agricultura e Esportes em prol do Município.
Reunião no DER.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Santa Maria do Oeste, 07 de março de 2024.

TIAGO VARIZA
Vereador- Presidente

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha
Código Identificador:8F55F130

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE CONCESSÃO DE DIARIA Nº250/2024

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137 - 1244

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 0250/2024

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 580/2021, defere requerimento e resolve conceder diária(s), para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: JEINEFER AMANDA DA SILVA NIEDUZIAK **MATRÍCULA n.º** 9997061
CARGO: ASSESSORIA EM SAUDE **CPF N.º** ***.829.***-86

OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE IVAIPORA, PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO A ELABORAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 08/03/2024-
Data de Retorno: 08/03/2024-
CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE
CIDADE DE DESTINO: IVAIPORA PR **Código do IBGE:** 11506
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 01 (UMA) **PERNOITE**: ( )SIM (**X**)NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: R$100,00 (CEM REAIS)
VALOR TOTAL R$: R$100,00 (CEM REAIS)

Santa Maria do Oeste/PR 08 de Março de 2024

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jasimara Aparecida de Lima
Código Identificador:394C63AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE CONCESSÃO DE DIARIA Nº251/2024

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137 - 1244

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 0251/2024

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 580/2021, defere requerimento e resolve conceder diária(s), para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: PATRICIA DE SENE **MATRÍCULA n.º** 9997002
CARGO: TECNICA ENFERMAGEM **CPF N.º** 096.***.***-48

OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE IVAIPORA, PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO A ELABORAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 08/03/2024-
Data de Retorno: 08/03/2024-
CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE
CIDADE DE DESTINO: IVAIPORA PR **Código do IBGE:** 11506
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 01 (UMA) **PERNOITE**: ( )SIM (**X**)NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: R$100,00 (CEM REAIS)
VALOR TOTAL R$: R$100,00 (CEM REAIS)

Santa Maria do Oeste/PR 08 de Março de 2024

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jasimara Aparecida de Lima
Código Identificador:27E71E22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE CONCESSÃO DE DIARIA Nº309/2024

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137 - 1244

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 0309/2024

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 580/2021, defere requerimento e resolve conceder diária(s), para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: ILARIO ROQUE BATISTA **MATRÍCULA n.º** 9997017
CARGO: MOTORISTA **CPF N.º** 381.***.***-53

OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE APUCARANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO A FIM DE REALIZAR TRANSPORTES DE PNEUS.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 08/03/2024-
Data de Retorno: 08/03/2024-
CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE
CIDADE DE DESTINO: APUCARANA PR **Código do IBGE:** 01408
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 01 (UMA) **PERNOITE**: ( )SIM (**X**)NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: R$100,00 (CEM REAIS)
VALOR TOTAL R$: R$100,00 (CEM REAIS)

Santa Maria do Oeste/PR 08 de Março de 2024

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jasimara Aparecida de Lima
Código Identificador:042ED642

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 048/2024

SÚMULA: NOMEAR CHEFE DE DIVISÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Leis 363/2013 e 369/2013.

RESOLVE:

ART. 1º Nomear **TAYNARA DE OLIVEIRA MACIEL,** portadora do CPF Nº 125.***.***-47, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, de acordo com as leis 363/2013 e 369/2013.

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

Santa Maria do Oeste, 08 de Março de 2024.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:8C0D4042

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARTARIA 049/2024

SÚMULA: NOMEAR DIRETOR DEPARTAMENTO VIAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Leis 363/2013 e 369/2013.

RESOLVE:

ART. 1º Nomear **PEDRO DE LIMA,** portador do CPF Nº 592.***.***-59, do cargo de DIRETOR DEPARTAMENTO VIAÇÃO, de acordo com as leis 363/2013 e 369/2013.

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

Santa Maria do Oeste, 08 de Março de 2024.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:C0FA057E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE CONCESSÃO DE DIARIA Nº310/2024

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137 - 1244

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 0310/2024

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 580/2021, defere requerimento e resolve conceder diária(s), para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: NOEL DE JESUS RIBEIRO
MATRÍCULA n.º 9996979
CARGO: MOTORISTA **CPF N.º** 700.***.***-53
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE APUCARANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO LEVAR USUARIOS DO CRAS REALIZAR PERICIA MEDICA.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 05/03/2024-
Data de Retorno: 05/03/2024 -
CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE
CIDADE DE DESTINO: APUCARANA PR **Código do IBGE:**01408
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 01 (UMA) **PERNOITE**: ( )SIM (**X**)NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: R$ 100,00 (CEM)
VALOR TOTAL R$: R$100,00 (CEM)

Santa Maria do Oeste/PR 08 de Março de 2024

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jasimara Aparecida de Lima
Código Identificador:ADF0B925

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 03/2024 CMAS

RESOLUÇÃO Nº 03/2024.

SÚMULA: Dispõe sobre a Aprovação de PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL do Repasse: Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I - da DELIBERAÇÃO: CEAS 65/136 do exercício de 2023.'

O Conselho Municipal de Assistência Social de Santo Antonio do Sudoeste– CMAS, no uso das suas atribuições regimentais e legais conferidos pela Lei Municipal nº. 3.021/ 2022 de 19 de maio de 2022, e
Considerando a deliberação da plenária da reunião ordinária dia 08 de março de 2024, Ata nº 02/2024,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL do Repasse: Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I - da DELIBERAÇÃO: CEAS 65/136 do exercício de 2023
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, em 08 de março de 2024

THUANA SUELE CANDIAGO PAZINATTO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cintia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:86B00356

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 04/2024 CMAS

RESOLUÇÃO Nº 04/2024.

SÚMULA: Dispõe sobre a Aprovação de PLANO DE AÇÃO DO MUNICÍPIO do REPASSE: Piso Único de Assistência Social – PAS 2024 de acordo com a DELIBERAÇÃO: CEAS 59/2023.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Santo Antonio do Sudoeste– CMAS, no uso das suas atribuições regimentais e legais conferidos pela Lei Municipal nº. 3.021/ 2022 de 19 de maio de 2022, e
Considerando a deliberação da plenária da reunião ordinária dia 08 de março de 2024, Ata nº 02/2024,
RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o PLANO DE AÇÃO DO MUNICÍPIO do REPASSE: Piso Único de Assistência Social – PAS 2024 de acordo com a DELIBERAÇÃO: CEAS 59/2023.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, em 08 de março de 2024

THUANA SUELE CANDIAGO PAZINATTO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cintia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:5EE83DF0

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 06/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022
PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 06/2022

OBJETO: Contratação de Profissionais Odontólogos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Farmacêutico, Terapeuta Ocupacional e Auxiliar de Saúde Bucal, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município,

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: LUIZA CONCEIÇÃO TEIXEIRA;
VIGÊNCIA: 28/02/2025
VALOR RENOVADO: R$ 21.199,92
DATA DA ASSINATURA: 29/02/2024
PELA CONTRATANTE: SERGIO ANTONIO MATTOS - Prefeito Municipal
e pela contratada: LUIZA CONCEIÇÃO TEIXEIRA - Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:CB940C3A

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021 PREGÃO Nº 08/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021
PREGÃO Nº 08/2021

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para todas as secretarias da municipalidade.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: DIANA SALGADOS LTDA;
VALOR REAJUSTE: 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS).
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2024
PELA CONTRATANTE: SERGIO ANTONIO MATTOS - Prefeito Municipal, em exercicio.
e pela contratada: DIANA IRBER DOS REIS - Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:01D0DCF3

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021 PREGÃO Nº 08/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021
PREGÃO Nº 08/2021

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para todas as secretarias da municipalidade.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: DIANA SALGADOS LTDA;
VIGÊNCIA: 07/03/2025
VALOR RENOVADO: R$ 37.200,00
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024
PELA CONTRATANTE: SERGIO ANTONIO MATTOS - Prefeito Municipal, em exercicio.
e pela contratada: DIANA IRBER DOS REIS - Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:1AD49426

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2024 PROCESSO DISPENSA Nº 024/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2024
Processo dispensa nº 024/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 05.063.653/0002-14
Representante: ANTONIO GILBERTO GUIA
CPF nº 456.760.209-97
OBJETO: Serviço de manutenção de peças e serviços do veículo RETRO 3CX, SÉRIE 2674480, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
VALOR TOTAL: R$ 5.920,00 (Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais)
VIGÊNCIA: 06/03/2025

Santo Antonio do Sudoeste, em 07/03/2024.

SÉRGIO ANTONIO DE MATTOS -
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:F9E98D19

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2024 PROCESSO DISPENSA Nº 025/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2024
Processo dispensa nº 025/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME
CNPJ Nº 12.392.958/0001-54
Representante: CLEUDENIR DA SILVEIRA
CPF nº 038.815.869-70
OBJETO: Aquisição de cadeiras plásticas para atender eventos que serão realizados pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste – PR.
VALOR TOTAL: R$ 11.060,00 (Onze Mil e Sessenta Reais)
VIGÊNCIA: 07/03/2025

Santo Antonio do Sudoeste, em 08/03/2024.

SERGIO ANTONIO DE MATTOS -
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:0FC7114C

RECURSOS HUMANOS
ERRATA PORTARIA Nº. 30.043/2024

ERRATA PORTARIA Nº. 30.043/2024

A Portaria nº. 30.043 de 04 de março de 2024, publicado na edição nº. 2974 de 04 de março de 2024, nomeando a servidora **JAQUELINE DA LUZ WISNIEWSKI DA SILVA**, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná – AMP tem pelo presente, a seguinte correção:

Onde se lê:

"NOMEAR, a servidora efetiva **JAQUELINE DA LUZ WISNIEWSKI DA SILVA,** matrícula 5513537, para exercer cargo em comissão de Diretora de Departamento de Contratações, "

Leia-se:

"NOMEAR, a servidora efetiva **JAQUELINE DA LUZ WISNIEWSKI DA SILVA,** matrícula 5513537, para exercer o cargo de **AGENTE DE CONTRATAÇÕES** da Divisão de Contratações, pertencente ao Departamento de Licitações"

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 08 DE MARÇO DE 2024.

SERGIO ANTONIO DE MATTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Defante
Código Identificador:35EA7C4E

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 30.045/2024

P O R T A R I A Nº 30.045/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na legislação municipal vigente;

CONSIDERANDO a necessidade de revisão e adequação das designações de servidores municipais;

RESOLVE:

I - **REVOGAR** integralmente a Portaria nº 30.993/2024, de 12 de janeiro de 2024, que nomeava a servidora NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO para o cargo de Agente de Contratação.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 08 DE MARÇO DE 2024.

Publique-se.

SÉRGIO ANTONIO DE MATTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Defante
Código Identificador:859D730F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
RESOLUÇÃO N.º 22/2024

Resolução N.º 22/2024

Altera a resolução 006/2021, de 01 de dezembro de 2021 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra aprovou, e eu, Presidente da Câmara Promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º Altera o art. 3º da Resolução 006/2021, que passará a constar com a seguinte redação:
"Art. 3º As escolas que já participaram do Programa poderão se inscrever novamente e participar do processo eleitoral."
Art. 2º Altera o art. 4º da Resolução 006/2021, que passará a constar com a seguinte redação:
"Art. 4º Os Vereadores Mirins reunir-se-ão, no Plenário da Câmara de Vereadores de São Jerônimo da Serra, bem como de forma itinerante em escolas, salões e demais locais públicos, convenientes ao atendimento do projeto Vereador Mirim."
Art. 3º Altera o art. 5º da Resolução 006/2021, que passará a constar com a seguinte redação:
"Art. 5º A Câmara Mirim será instalada em Sessão Solene de Instalação e Posse em até 30 (trinta) dias após a diplomação dos vereadores mirins eleitos, em data e hora a serem definidas pela Coordenação da Câmara, e será presidida pelo Vereador Mirim de mais idade, secretariado por um Vereador Mirim "ad hoc", cujos trabalhos dar-se-ão com o compromisso e posse dos eleitos.
Art. 4º Altera o art. 12º, inciso II,da Resolução 006/2021, que passará a constar com a seguinte redação:
"II - Concluída a votação nominal, considerar-se-á eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos dos membros da Câmara Mirim."
Art. 5º Altera o art. 13º da Resolução 006/2021, que passará a constar com a seguinte redação:
"Art. 13º O Mandato da Mesa Diretora será de 1 (um) ano."
Art. 6º Altera o art. 26º da Resolução 006/2021, que passará a constar com a seguinte redação:
"Art. 26º As reuniões da Câmara Mirim serão Públicas"
Art. 7º Acrescenta os parágrafos 1º e 2ºao art. 26º da Resolução 006/2021, que passarãoa constar com a seguinte redação:
"§1º O Presidente Mirim verificará o número de Vereadores Mirins no Plenário;
§2º Achando-se presentes, no mínimo, um terço (1/3) do total dos Vereadores Mirins, será declarada aberta a reunião pelo Presidente, o qual proferirá as seguintes palavras: "Por haver quórum regimental, esta Presidência declara aberta a presente Sessão Ordinária da Câmara Mirim"
Art. 8º Revoga o art. 27º da Resolução 006/2021, bem como seus respectivos parágrafos.
Art. 9º Altera o art. 12º, incisos I e II,da Resolução 006/2021, que passarãoa constar com a seguinte redação:
"I — ordinárias, serão realizadas preferencialmente uma vez por mês, na sede desta Casa Legislativa ou em local e horário previamente determinadopela Coordenação da Câmara Mirim."
"II - solenes, as realizadas para a instalação da Legislatura e de Compromisso e Posse do Vereador Mirim."
Art. 10º Altera os incisos I e II doart. 30º da Resolução 006/2021, que passarãoa constar com a seguinte redação:
"I — leitura do texto ecumênico;"
"II — leitura da Ata da Sessão Anterior e deliberação pelo Plenário desta;"
Art. 11º Revoga os incisos III e IV do art. 30º da Resolução 006/2021.
Art. 12º Revoga o art. 37º da Resolução 006/2021.
Art. 13º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Jerônimo da Serra, 08 de março de 2024.

EDMUNDO LOPES
Presidente da Câamra

Publicado por:
Washington Rafael Proença da Fonceca
Código Identificador:3B259B82

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024

AUTORIZAÇÃO

De acordo com o Processo Administrativo nº 007/2024, que tem como objeto o custeio de despesas de hospedagem dos 09 (nove) vereadores mirins na cidade de Curitiba/PR, na data de 12 e 13 de março de 2024, AUTORIZO a empresa **Atrio Hotéis S.A (CNPJ nº 80.732.928/0001-**

08), a prestar o serviço objeto deste procedimento, pelo valor total de **R$847,35 (oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) – 3 quartos triplo.**

São Jerônimo da Serra, 05 de março de 2024.

EDMUNDO LOPES
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Andre Gobbo Capelassi
Código Identificador:FB0D25E7

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Torno pública a **HOMOLOGAÇÃO** da dispensa de licitação a que se refere o Processo Administrativo nº 005/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços tecnológicos de informática, sendo adjudicada à seguinte empresa **João Henrique de Oliveira ME. (CNPJ 07.727.539/0001-96)**, a fornecer os serviços pelo preço de **R$2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais) mensais** totalizando o valor de **R$26.208,00 (vinte e seis mil duzentos e oito reais) – 12 meses.**

São Jerônimo da Serra, 08 de março de 2024

EDMUNDO LOPES
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Andre Gobbo Capelassi
Código Identificador:3C309CF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra/PR, em conformidade com o Art. 75, inciso **II** – da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal, realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL FORD TRANSIT VITR, PLACA SEJ-9C16, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR, CNPJ 76.290.683/0001-20,** podendo eventuais interessados apresentarem Propostas de Preços a contar desta Publicação até a data Limite, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa.

O valor máximo estimado é de R$ 3.987,86 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

Limite para Apresentação de Propostas de Preço: 11/03/2024 a partir das 08:00 hrs até 13/03/2024 as 17:00 hrs.

Abertura da Sessão de Disputa de Preços: 14/3/2024 as 09:00 hrs.

A proposta de preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, sito a Praça Coronel Deolindo, S/N, Centro, na cidade de São Jerônimo da Serra – PR, CEP: 86.270-000, no horário de 08:00 as 17:00, em dias úteis ou pelo e-mail licitacao@saojeronimodaserra.pr.gov.br , até a data limite.
Os documentos integrantes estarão disponíveis e deverão ser retirados pelos interessados junto a Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra www.saojeronimodaserra.pr.gov.br e as informações serão prestadas através do telefone (43) 3267-1074. Ramal 4520.

São Jerônimo da 08 de março de 2024.

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA CORRÊA
Agente de Contratação

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:D1C58E13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA 022/2024

AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA 022/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA FORNECIMENTO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ALUNOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR, CNPJ 76.290.683/0001-20.

VALOR ESTIMADO: R$ 42.772,80 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)
Realização dia 14/03/2024 às 09:00 horas. Informações complementares, bem como, a retirada do Edital Completo, poderão ser obtidas nos sites: www.saojeronimodaserra.pr.gov.br e http://www.compras.gov.br (Informações: Unidade Compras – Licitação – (43) 3267-1074.

São Jerônimo da Serra, 08 de março de 2024.

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA CORRÊA
Agente de Contratação

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:9C6242F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA 023/2024

AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA 023/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABELA DE BASQUETE MÓVEL AJUSTÁVEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR, CNPJ 76.290.683/0001-20.

VALOR ESTIMADO: R$ 44.949,96 (quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos)
Realização dia 15/03/2024 às 09:00 horas. Informações complementares, bem como, a retirada do Edital Completo, poderão ser obtidas nos sites: www.saojeronimodaserra.pr.gov.br e http://www.compras.gov.br (Informações: Unidade Compras – Licitação – (43) 3267-1074.

São Jerônimo da Serra, 08 de março de 2024.

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA CORRÊA –
Agente de Contratação

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:3F83A1EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 56/2024

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 56/2024

Dispensamos a Licitação, com fundamento no inciso II do Artigo 75 da Lei n.º. 14.133/2021, a favor da Empresa:

SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Conde Afonso Celso, nº 1.610, Jardim Sumaré, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.028.635/0001-71, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **FERNANDO DANIEL FERREIRA SERAFIM**, portador da Carteira de Identidade n° 30.623.917 e do CPF n° 283.841.278-75. Com o valor de **R$ R$ 7.782,00 (sete mil, setecentos e oitenta e dois reais).**

PARA **AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO PARA COVID 19 E DENGUE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO DE ALERTA EM ENDEMIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA.**

São Jerônimo da Serra, 07 de março de 2024

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA CORRÊA
Agente de Contratação

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:69699816

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/2024

AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2024
Processo Administrativo 056/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO PARA COVID 19 E DENGUE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO DE ALERTA EM ENDEMIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA.

Empresa vencedora:

L. SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Conde Afonso Celso, nº 1.610, Jardim Sumaré, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.028.635/0001-71, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **FERNANDO DANIEL FERREIRA SERAFIM**, portador da Carteira de Identidade n° 30.623.917 e do CPF n° 283.841.278-75. Com o valor de **R$ R$ 7.782,00 (sete mil, setecentos e oitenta e dois reais).**

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA
Condutor de Processos

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:1D4F938A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2024
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2024

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2024
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2024
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Município de São Jerônimo da Serra – Estado do Paraná, torna público a homologação do procedimento de licitação em epígrafe, com objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO PARA COVID 19 E DENGUE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO DE ALERTA EM ENDEMIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA.** Sendo vencedor a Empresa **SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Conde Afonso Celso, nº 1.610, Jardim Sumaré, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.028.635/0001-71, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **FERNANDO DANIEL FERREIRA SERAFIM**, portador da Carteira de Identidade n° 30.623.917 e do CPF n° 283.841.278-75. Com o valor de **R$ R$ 7.782,00 (sete mil, setecentos e oitenta e dois reais).**

São Jerônimo da Serra, 07 de março de 2024.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:5E37EDBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 020/2024 CONTRATO Nº 42/2024

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 020/2024
CONTRATO Nº 42/2024
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO PARA COVID 19 E DENGUE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO DE ALERTA EM ENDEMIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA.**
CONTRATADA: **SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Conde Afonso Celso, nº 1.610, Jardim Sumaré, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.028.635/0001-71, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **FERNANDO DANIEL FERREIRA SERAFIM**, portador da Carteira de Identidade n° 30.623.917 e do CPF n° 283.841.278-75. Com o valor de **R$ R$ 7.782,00 (sete mil, setecentos e oitenta e dois reais).**
CONTRATANTE: Município de São Jerônimo da Serra – PR
VIGÊNCIA:180 (cento e oitenta) dias

São jerônimo da Serra, 07 de março de 2024.

Assinaturas: **VENICIUS DJALMA ROSA – Prefeito Municipal**
SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:D76E64B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 079/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE, **CANCELAR,** Período Adicional de 20 (vinte) horas semanais, da Sra. **FERNANDA ALVES FERNANDES,** RG 10.514.607-8, a partir de 10/03/2024

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 08 de março de 2024

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:119B0C0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 080/2024

O Senhor Venicius Djalma Rosa, Prefeito do Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE

Art. 1º Nomear em estágio probatório, a contar de **11 de março de 2024,** a Sra. **FERNANDA ALVES FERNANDES** RG 10.514.607-8, para exercer o cargo de **PEDAGOGA**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a habilitação em Concurso Público.

Art. 2º A presente nomeação fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse no prazo legal de 30 dias, sob pena de a nomeação ficar sem efeito.
Art. 3º Esta Portaria vigorará a partir da data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura do Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, aos 08 de março de 2024.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:9D631079

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 081/2024

O Senhor Venicius Djalma Rosa, Prefeito do Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE

Art. 1º Nomear em estágio probatório, a contar de **11 de março de 2024,** a Sra. **CARINA OLIVATO BERNUCCI ROSA** RG 9.705.751-6 para exercer o cargo de **PEDAGOGA**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a habilitação em Concurso Público.
Art. 2º A presente nomeação fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse no prazo legal de 30 dias, sob pena de a nomeação ficar sem efeito.
Art. 3º Esta Portaria vigorará a partir da data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura do Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, aos 08 de março de 2024.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:0E1EBE2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 082/2024

O Senhor Venicius Djalma Rosa, Prefeito do Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE

Art. 1º Nomear em estágio probatório, a contar de **11 de março de 2024,** a Sra. **LUCELIA DOS ANJOS CORDEIRO**, RG 40.536.500-7-SP, para exercer o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BAIRRO MATÃO/CARATUVA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a habilitação em Concurso Público.
Art. 2º A presente nomeação fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse no prazo legal de 30 dias, sob pena de a nomeação ficar sem efeito.
Art. 3º Esta Portaria vigorará a partir da data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura do Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, aos 08 de março de 2024.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:7ADC8508

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 047/2024

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 047/2024

Dispensamos a Licitação, com fundamento no inciso II do Artigo 75 da Lei n.º. 14.133/2021, a favor da Empresa:

AMMO INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 3.235, Vila Ipiranga, Cidade de Maringá, Estado do Paraná, devidamente inscrita no C.N.P.J. nº 07.300.151/00001-04, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **MAXIONILO ROBERTO DE LIMA**, portador da Carteira de Identidade n° 3.720.043-3 e do CPF n° 523.333.029-68. Com o valor de **R$ 1.473,00 (mil, quatrocentos e setenta e três reais).**

PARA **AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL – EPSON LX-350, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR, CNPJ 76.290.683/0001-20.**

São Jerônimo da Serra, 08 de março de 2024

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA CORRÊA
Agente de Contratação

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:699FB6AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2024

AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2024
Processo Administrativo 047/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL – EPSON LX-350, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR, CNPJ 76.290.683/0001-20.

Empresa vencedora:

L. AMMO INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 3.235, Vila Ipiranga, Cidade de Maringá, Estado do Paraná, devidamente inscrita no C.N.P.J. nº 07.300.151/00001-04, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **MAXIONILO ROBERTO DE LIMA**, portador da Carteira de Identidade n° 3.720.043-3 e do CPF n° 523.333.029-68. Com o valor de **R$ 1.473,00 (mil, quatrocentos e setenta e três reais).**

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA
Condutor de Processos

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:1F9D036C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Município de São Jerônimo da Serra – Estado do Paraná, torna público a homologação do procedimento de licitação em epígrafe, com objeto: **AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL – EPSON LX-350, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR, CNPJ 76.290.683/0001-20.** Sendo vencedor a Empresa **AMMO INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,** com sede na Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 3.235, Vila Ipiranga, Cidade de Maringá, Estado do Paraná, devidamente inscrita no C.N.P.J. nº 07.300.151/00001-04, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **MAXIONILO ROBERTO DE LIMA**, portador da Carteira de Identidade n° 3.720.043-3 e do CPF n° 523.333.029-68. Com o valor de **R$ 1.473,00 (mil, quatrocentos e setenta e três reais).**

São Jerônimo da Serra, 08 de março de 2024.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:C7306163

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 018/2024 CONTRATO Nº 43/2024

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 018/2024
CONTRATO Nº 43/2024
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL – EPSON LX-350, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR, CNPJ 76.290.683/0001-20.**
CONTRATADA: **AMMO INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,** com sede na Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 3.235, Vila Ipiranga, Cidade de Maringá, Estado do Paraná, devidamente inscrita no C.N.P.J. nº 07.300.151/00001-04, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **MAXIONILO ROBERTO DE LIMA**, portador da Carteira de Identidade n° 3.720.043-3 e do CPF n° 523.333.029-68. Com o valor de **R$ 1.473,00 (mil, quatrocentos e setenta e três reais).**
CONTRATANTE: Município de São Jerônimo da Serra – PR
VIGÊNCIA:180 (cento e oitenta) dias
São jerônimo da Serra, 08 de março de 2024.
Assinaturas: **VENICIUS DJALMA ROSA – Prefeito Municipal**
AMMO INFORMÁTICA LTDA

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:BB16E6FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
PROCEDIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
PROCEDIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANÁ, TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, COM OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO – TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, 96HP, NOVA, ZERO HORA, ANO/MODELO 2023/2023, PARA ATENDER UMA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – PR. SENDO VENCEDORA A EMPRESA:

01. TKBR IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.671.846/0001-65, sediada À Av. Ademar Bornia n° 629, Sala A, Jd. Europa, CEP: 87.113-000, na cidade de Sarandi, estado do Paraná, telefone: (44) 3031-6709, e-mail: licitacao@tkbrmaquinas.com.br, neste ato representada pelo Senhor **ODAURO VITOR**IANO, portador da Carteira de Identidade n° 1.659.642-6 e do CPF n° 240.292.899-91. **Com o valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais).**

SÃO JERÔNIMO DA SERRA, 08 de março de 2024.

VENICIUS DJALMA ROSA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:69BE0DE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2024 CONTRATO Nº 44/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2024
CONTRATO Nº 44/2024
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO – TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, 96HP, NOVA, ZERO HORA, ANO/MODELO 2023/2023, PARA ATENDER UMA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – PR.**
CONTRATADA: **TKBR IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,** inscrita no CNPJ n° 08.671.846/0001-65, sediada À Av. Ademar Bornia n° 629, Sala A, Jd. Europa, CEP: 87.113-000, na cidade de Sarandi, estado do Paraná, telefone: (44) 3031-6709, e-mail: licitacao@tkbrmaquinas.com.br, neste ato representada pelo Senhor **ODAURO VITOR**IANO, portador da Carteira de Identidade n° 1.659.642-6 e do CPF n° 240.292.899-91. **Com o valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais).**
CONTRATANTE: Município de São Jerônimo da Serra – PR
VIGÊNCIA:365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
São Jerônimo da Serra. 08 de março de 2024.
Assinaturas: **VENICIUS DJALMA ROSA – Prefeito Municipal**
TKBR IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:05E46D9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 048/2024

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 048/2024

Dispensamos a Licitação, com fundamento no inciso II do Artigo 75 da Lei n.º. 14.133/2021, a favor da Empresa:

TECNOLAB CONSULTORIA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede na Rua Alfredo de Souza Campos Netto, nº 61, Conjunto Residencial T.N.O III, Cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, C.N.P.J. nº 47.481.604/0001-60, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora **GRACIELE PEREIRA PARDIM**, portadora da Carteira de Identidade n° 108388544 e do CPF n° 074.648.149-75. Com o valor de **R$ 4.695,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais).**

PARA **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SOLO PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA – ISC.**

São Jerônimo da Serra, 08 de março de 2024

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA CORRÊA
Agente de Contratação

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:3356EB90

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2024

AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2024
Processo Administrativo 048/2024
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SOLO PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA – ISC.

Empresa vencedora:

L. TECNOLAB CONSULTORIA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede na Rua Alfredo de Souza Campos Netto, nº 61, Conjunto Residencial T.N.O III, Cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, C.N.P.J. nº 47.481.604/0001-60, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora **GRACIELE PEREIRA PARDIM**, portadora da Carteira de Identidade n° 108388544 e do CPF n° 074.648.149-75. Com o valor de **R$ 4.695,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais).**

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA
Condutor de Processos

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:B5527DB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2024
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2024
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Município de São Jerônimo da Serra – Estado do Paraná, torna público a homologação do procedimento de licitação em epígrafe, com objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SOLO PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA – ISC.** Sendo vencedor a Empresa **TECNOLAB CONSULTORIA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA,** com sede na Rua Alfredo de Souza Campos Netto, nº 61, Conjunto Residencial T.N.O III, Cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, C.N.P.J. nº 47.481.604/0001-60, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora **GRACIELE PEREIRA PARDIM**, portadora da Carteira de Identidade n° 108388544 e do CPF n° 074.648.149-75. Com o valor de **R$ 4.695,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais).**

São Jerônimo da Serra, 08 de março de 2024.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:BFAC6AEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 017/2024 CONTRATO Nº 45/2024

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 017/2024
CONTRATO Nº 45/2024
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SOLO PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA – ISC.**
CONTRATADA: **TECNOLAB CONSULTORIA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA,** com sede na Rua Alfredo de Souza Campos Netto, nº 61, Conjunto Residencial T.N.O III, Cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, C.N.P.J. nº 47.481.604/0001-60, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora **GRACIELE PEREIRA PARDIM**, portadora da Carteira de Identidade n° 108388544 e do CPF n° 074.648.149-75. Com o valor de **R$ 4.695,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais).**
CONTRATANTE: Município de São Jerônimo da Serra – PR
VIGÊNCIA:180 (cento e oitenta) dias

São jerônimo da Serra, 08 de março de 2024.

Assinaturas: **VENICIUS DJALMA ROSA – Prefeito Municipal**
TECNOLAB CONSULTORIA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:9F728C8E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
REF.: Pregão Eletrônico nº02/2024
OBJETO: "Registro de preços para futura e eventual aquisição de artefatos de concreto, blocos sextavados , meios fios e tubos de concreto."
Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente procedimento licitatório às proponentes:

Nº	Proponente	Itens	Valor Total
01	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	01.	R$ 285.250,00
02	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME	02, 03.	R$ 72.456,60
03	BAKK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	04, 05.	R$ 31.396,00

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis no site: www.saojosedaboavista.pr.gov.br.

São José da Boa Vista-Pr, em 08 de março de 2024.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:C3D236A2

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -REF: PREGÃO ELETRONICO 02/2024 – REGISTRO DE PREÇOS
O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão Eletrônico nº 02/2024, que após a homologação do objeto às proponentes foram formalizadas as seguintes Atas de Registro de Preços:

Nº ata	Proponente	Itens	Valor Total
24/2024	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	01.	R$ 285.250,00
25/2024	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME	02, 03.	R$ 72.456,60
26/2024	BAKK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	04, 05.	R$ 31.396,00

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis no site: www.comprasgovernamentais.gov.br
As Atas na íntegra encontram-se disponíveis no site: http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br

São José da Boa Vista-Pr, 08 março de 2024.

WILLYS MANOEL BARBOSA.
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:490D222B

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 76/2024

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;
Considerando o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, art. 8º do Decreto Municipal nº. 460/2022 e artigos 10 e 15 da Lei municipal nº 1061/2023;
Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;
Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal das atas no âmbito do Processo Administrativo nº 10/2024 – Pregão Eletrônico nº 02/2024, tendo por objeto a Registro de preços para futura e eventual aquisição de artefatos de concreto, blocos sextavados , meios fios e tubos de concreto;
R E S O L V E:
Art. 1º – DESIGNAR como gestor das atas o Senhor Neivaldo Hermes e como fiscal o senhor Luiz Augusto Campos engenheiro do Município.
Art. 2º - Ao Gestor e Fiscal do contrato, ora nomeados, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei municipal nº 1061/2023, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
V – Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VI – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;
VII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
VIII – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
IX – Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
X – Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XI – Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Art. 3º - O Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.
Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.
Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.
Art. 6º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024; 64º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito do Município

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:24C0375C

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇAO
REF. PROCESSO-AUTOS 18/2024
Objeto: Aquisição de Troféus e Medalhas para Divisão Municipal de Esporte.
O Município de São José da Boa Vista PR; para fins do disposto na Lei de Licitações, torna público que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal José Lázaro Ferraz, proferiu decisão no processo em destaque supra, Adjudicando e Homologando o objeto da Dispensa de Licitação nº. 13/2024, para a Contratação junto a JOÃO HENRIQUE DE SOUZA CALÇADOS EPP que indicou o valor total de R$ 7.740,60 (sete mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos, tudo conforme documentado nos autos.

SJBV, data 08 de março de 2024.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:30704A33

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato nº 11/2024 - Processo administrativo nº 18/2024
Objeto: Aquisição de Troféus e Medalhas para Divisão Municipal de Esporte.
Contratante: Município de SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PR.
Contratada: JOÃO HENRIQUE DE SOUZA CALÇADOS EPP.
Valor Total: R$ 7.740,60 (sete mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos).
Período de vigência: 08/03/2024 à 07/03/2025.
Fundamento legal: art.75, II, da Lei nº. 14.133/2021.

São José da Boa Vista PR, 08 de março de 2024.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:8D5C602F

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 78/2024

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;
Considerando o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, art. 8º do Decreto Municipal nº. 460/2022 e artigos 10 e 15 da Lei municipal nº 1061/2023;
Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;
Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal do contrato no âmbito do Processo Administrativo nº 18/2024 – Dispensa nº 13/2024, tendo por objeto a Aquisição de Troféus e Medalhas para Divisão Municipal de Esporte;
R E S O L V E:
Art. 1º – DESIGNAR como gestor e fiscal do contrato Nº 11/2024 o senhor Daniel Inocêncio de Oliveira Chefe da Divisão de Esporte.
Art. 2º - Ao Gestor e Fiscal do contrato, ora nomeados, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei municipal nº 1061/2023, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
V – Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VI – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;
VII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
VIII – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
IX – Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
X – Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XI – Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Art. 3º - O Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.
Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.
Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.
Art. 6º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024; 64º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito do Município

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:0F320440

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 077/2024

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, pela presente;
Considerando o Atestado Médico apresentado pela servidora Maria Patrícia e Souza, Professora, Matrícula 1601/1;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido a Servidora Municipal MARIA PATRÍCIA DE SOUZA, Auxiliar de Serviços Gerais, Matrícula 1601/1 a Licença Maternidade que trata a Lei Municipal 571/2003, Art. 89 a 92, pelo prazo de 120 dias a contar de 07/03/2024 com encerramento em 04/07/2024.
Parágrafo Unico: Findo o prazo da Licença deverá a Servidora apresentar-se ao trabalho.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 08 de Março de 2024; 64º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:A9E0E061

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 546/2024

O Senhor JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 42, I, da Lei Orgânica do Município, na forma da Lei:

Considerando o Feriado Municipal do Dia do Padroeiro do Município em 19/03/2024;

DECRETA

Artigo 1º- Ponto Facultativo nos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Município vinculados ao Poder Executivo, no dia 18/03/2024 (segunda-feira).

Artigo 2º- O atendimento de urgência e emergência do Hospital Municipal São José e os serviços de limpeza urbana serão realizados normalmente.

Artigo 3º- Caberá aos dirigentes das Secretarias e Departamentos, a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais ou que não possam ser paralisados, sem comprometimento da eficiência nas questões afetas às respectivas áreas de competência.

Artigo 4º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, em 08 de Março de 2024, 64º da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:B705B7B8

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL 029/2024

Processo Seletivo Simplificado –EDITAL Nº 042/2023

O SR. JOSÉ LÁZARO FERRAZ, PREFEITO DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com amparo na Lei 745/2011, no Edital 042/2023, e na Portaria 137/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissional para atuar nos estabelecimentos da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 745/2011;
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 25, § 2º da Lei Municipal 571/2003
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado realizado para selecionar profissionais, nos termos do Edital nº 042/2023;
CONSIDERANDO o ofício 24/2024 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Ação Social;
CONSIDERANDO a Licença Maternidade das Servidoras Daiane Dias Santos Araújo 21/02 à 19/06/2024 e Tayla Furquim de Souza Leal de 22/02 à 20/06/2024
CONSIDERANDO que a candidata classificada em 3º na lista afrodescendente, Nelia Luize Mello Silveira convocada através do edital 27/2024, apresentou TERMO DE DESISTENCIA.

RESOLVE:

I – CONVOCAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), aprovados (as) e classificados (as) no processo seletivo simplificado conforme ordem de classificação, a fim de proceder-se à contratação temporária de excepcional interesse público, para prestação de serviços ao Município.

CANDIDATOS APROVADOS NA CLASSIFICAÇÃO AFRODESCENDENTE			
Função	**Classificação**	**Candidato**	**Nº Inscrição**
Professor	4º	TATIANE FRANCIELE RODRIGUES DO PRADO	32

II – Os(as) candidatos(as) deverão comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São José da Boa Vista, sito à Rua Reinaldo Martins Gonçalves 85, centro, dentro do período de **11/03/2024 à 15/03/2024 (05 dias úteis)**, quando tomarão ciência do rol de documentos a serem solicitados pela Divisão de Recursos Humanos, sob pena de perder o direito a nomeação
III –Os(as) candidatos(as) serão contratados(as), caso preenchido os requisitos legais e regulamentares, para exercer 20hs (vinte horas) de atividades semanais, em razão da necessidade atual da Administração em locais e horários definidos a critério da Administração.
IV – O(a) candidato(a) que não comparecer dentro do prazo estabelecido neste Edital, fica automaticamente desclassificado(a).
V – A vigência do contrato obedecerá ao limite disposto no item 11.1.6 do Edital 042/2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São José da Boa Vista–PR, 08 de Março de 2024

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:1429C724

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 080/2024

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, pela presente;

Considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado Edital 042/2023, Homologado através da Portaria 137/2023.
Considerando o desligamento em 31/12/2022 da Servidora Regiane Reis Pissinati, sendo necessário devida reposição.
RESOLVE:

Artigo 1º- NOMEAR a partir desta data de 11/03/2024, a candidata abaixo discriminada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado, Edital 042/2023 para exercer temporariamente as funções do respectivo cargo de acordo com a Lei Municipal 745/2011.

FUNÇÃO: **PROFESSOR**

Matr.	NOME	RG	FUNÇÃO
5542	Crislaine Marques Dias	9.659.***-6	Professora

Artigo 2º- A nomeação dar-se-á em caráter temporário, a fim de suprir necessidades inadiáveis da Administração Pública, em caráter excepcional, tendo a vigência até 31/12/2024, prorrogável ou rescindível a qualquer tempo observado o disposto no Item 11.1.6 do Edital 042/2023.

Artigo 3º- Os nomeados terão o prazo de 05 (cinco) dias para apresentarem-se para o trabalho, sob pena de perda do direito a vaga.

Artigo 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 11 de Março de 2024; 64º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:0BE3FCC4

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução Nº 05/2024

SUMULA – Aprovar prestação de contas do recurso do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social Incentivo COVID 2021 do Município de São José da Boa Vista – PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 726, de 28 de Fevereiro de 2011 que alterou a Lei nº 468/97; e;

Considerando a Deliberação da Plenária realizada em 07/03/2024,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar prestação de contas do recurso do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social, referente ao 2º semestre de 2023 do **Incentivo COVID 2021**, do Município de São José da Boa Vista.

Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrario.

São José da Boa Vista, 07 de março 2024.

LUCIANA APARECIDA FERREIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:05F0BBFC

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução Nº 06/2024

SUMULA – Aprovar prestação de contas do recurso do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social PAS - Piso Único de Assistência Social/Expansão do Município de São José da Boa Vista – PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 726, de 28 de Fevereiro de 2011 que alterou a Lei nº 468/97; e;

Considerando a Deliberação da Plenária realizada em 07/03/2024,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar prestação de contas do recurso do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social, referente ao período de 01/07/2023 a 31/01/2024 do **PAS - Piso Único de Assistência Social/Expansão**, do Município de São José da Boa Vista.

Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrario.

São José da Boa Vista, 07 de março 2024.

LUCIANA APARECIDA FERREIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:BFAE7572

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
PORTARIA 79/2024

PORTARIA nº 79/2024

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;

Considerando que os limites de gastos com folha de pagamento do Poder Executivo não pode exceder os limites estabelecidos no artigo 20 da LC 101/2000 conforme determinação expressa do artigo 169 da Constituição federal;
Considerando que a LC 101/2000 estabeleceu como limite de gastos com pessoal do Poder Executivo o percentual de 54% da receita corrente líquida do Município;
Considerando as medidas adotadas para redução de gastos com folha de pagamento nos termos do Decreto nº 493/2023 e Portaria 294/2023;
Considerando que as medidas adotadas têm surtido efeito, conduzindo gradativamente os gastos com folha de pagamento à situação determinada pela LC 101/2000;

R E S O L V E:

Art. 1º – Ficam restabelecidas, em seus valores integrais, as funções gratificadas da Prefeitura, observados os valores estabelecidos na legislação de regência.

Art. 2º - Ficam revogados os artigos 2º e 3º da Portaria nº 294/2023.

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 08 de março de 2023; 64º ano da Emancipação Política do Município. DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito do Município

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:1FA94162

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
PA 45/2020 - BENEFICIO EVENTUAL - EXTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2020

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**, Estado do Paraná, torna público que concedeu AUXÍLIO MORADIA nos termos da Lei nº 799/2013, cujo extrato segue abaixo:

Processo Administrativo nº 45/2020
Beneficiário: DANIEL FRANCO BARBOSA
Objeto: Concessão de auxílio moradia
Valor: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais
Vigência: 06 (seis) meses
Fundamento legal: artigo 16, "d", da Lei nº 799/2013.
Autoridade: José Lázaro Ferraz – Prefeito do Município
Data da concessão: 08/03/2024

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:4A819DFF

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
PA 50/2021 - BENEFICIO EVENTUAL - EXTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2021

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**, Estado do Paraná, torna público que concedeu AUXÍLIO MORADIA nos termos da Lei nº 799/2013, cujo extrato segue abaixo:

Processo Administrativo nº 50/2021
Beneficiário: ADRIANA APARECIDA DE ASSUNÇÃO
Objeto: Concessão de auxílio moradia
Valor: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais
Vigência: 06 (seis) meses
Fundamento legal: artigo 16, "d", da Lei nº 799/2013.
Autoridade: José Lázaro Ferraz – Prefeito do Município
Data da concessão: 08/03/2024

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:C2F9E6B7

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
PA 79/2022 - BENEFICIO EVENTUAL - EXTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**, Estado do Paraná, torna público que concedeu AUXÍLIO MORADIA nos termos da Lei nº 799/2013, cujo extrato segue abaixo:

Processo Administrativo nº 79/2022
Beneficiário: SANDRA MARIANA MARIANO
Objeto: Concessão de auxílio moradia
Valor: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Vigência: 06 (seis) meses
Fundamento legal: artigo 16, "d", da Lei nº 799/2013.
Autoridade: José Lázaro Ferraz – Prefeito do Município
Data da concessão: 08/03/2024

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:AADCB269

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

OBJETO: Futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, para atender as secretarias do Município de São José das Palmeiras – PR.
CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.
CONTRATADO: LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA
VALOR: R$ 3.929,52 (três mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) até término do contrato.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência é até 08 de março de 2025.

São José das Palmeiras, em 08 de março de 2024.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:59EA27B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

OBJETO: Futura e parcelada aquisição de materiais permanentes (periféricos), para atender as secretarias do Município de São José das Palmeiras – PR.
CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.
CONTRATADO: GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA
VALOR: R$ 2.199,56 (dois mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) até término do contrato.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência é até 08 de março de 2025.

São José das Palmeiras, em 08 de março de 2024.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:90065039

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024

A prefeitura do município de São José das Palmeiras/PR, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo de pregão eletrônico, conforme indicado abaixo:

•Resumo do Certame:

Processo n.º:	011/2024
Pregão Eletrônico n.º:	07/2024
OBJETO	Aquisição parcelada de materiais hospitalares a serem usados na UBS (unidade básica de Saúde), para atender a população, do Município de São José das Palmeiras – PR.

•Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário do Item;

•Período de recebimento das propostas: das 10h00min do dia 11/03/2024 até as 08h10min do dia 22/03/2024

•Abertura e Julgamento das Propostas: as 08h10min do dia 22/03/2024.

•Início Da Sessão De Disputa De Preços: Às 08h40min Do Dia 22/03/2024.

•Referência de tempo: Horário De Brasília (DF).

•Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil– BLL – www.bll.org.br "Acesso Identificado no link – licitações"

•Edital: O Edital Estará Disponível Aos Interessados Para Download No Site Do Município:www.sjpalmeiras.pr.gov.br/ - Na Aba "Licitações".

São José das Palmeiras, 07 de Março de 2024.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:3B48BFC0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DIARIA 001-2024

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA					
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	1	DATA	9	1	2024
FAVORECIDO		CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA			
DESTINO VIAGEM		CURITIBA/PR			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIA COMPLETAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR INFORMAÇÕES TECNICAS JUNTO AO TRIBUNTAL DE CONTAS DO PARANA E ASSESSORIA PARLAMENTAR", NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, SAINDO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024 AS 13:00 E RETORNANDO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 AS 02:00 HS.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO	8-jan-24		13:00	horas	
RETORNO	10-jan-24		2:00	horas	
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS			2		
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA			592,71		
VALOR TOTAL CONCEDIDO			1.185,42		
Autorizo A Concessão:					
TIELIO MOREIRA PINTO					
Presidente Da Camara Municipal					

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:F271675C

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DIARIA 002-2024

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA					
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	2	DATA	22	1	2024
FAVORECIDO		PEDRO VIEIRA DE LIMA			
DESTINO VIAGEM		CURITIBA/PR			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELA ENTIDADE GESTÃO PUBLICA BRASIL, COM O TEMA "CONTROLE EXERNO DOS VEREADORES SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS" NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2024", SAINDO NO DIA 23 DE JANEIRO 2024 ÀS 10:00 E RETORNANDO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 21:00 hs.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO	23-jan-24		10:00	horas	
RETORNO	26-jan-24		23:00	horas	
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS			4		
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA			592,71		
VALOR TOTAL CONCEDIDO			2.370,84		
Autorizo A Concessão:					
TIELIO MOREIRO PINTO					
Presidente Da Camara Municipal					

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:A8E5F150

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DIARIA 003-2024

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA					
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	3	DATA	22	1	2024
FAVORECIDO		TIELIO MOREIRA PINTO			
DESTINO VIAGEM		CURITIBA/PR			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELA ENTIDADE GESTÃO PUBLICA BRASIL, COM O TEMA "CONTROLE EXERNO DOS VEREADORES SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS" NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2024", SAINDO NO DIA 23 DE JANEIRO 2024 ÀS 10:00 E RETORNANDO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 21:00 hs.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO	23-jan-24	10:00	horas		
RETORNO	26-jan-24	23:00	horas		
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS		4			
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA		911,87			
VALOR TOTAL CONCEDIDO		3.647,48			
Autorizo A Concessão:					
TIELIO MOREIRA PINTO					
Presidente Da Camara Municipal					

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:1ADF118D

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DIARIA 006-2024

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA					
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	6	DATA	2	2	2024
FAVORECIDO		JOÃO GOMES DA CIUNHA			
DESTINO VIAGEM		CURITIBA-PR			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA ENTIDADE NS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA com o tema "PROCESSO LEGISLATIVO EM ANO ELEITORAL. ORIENTAÇÕES, CONDUTAS VEDADAS, PLANEJAMENTOS E RESPONSABILIDADES DOS AGENTES PUBLICOS EM PERIODO ELEITORAL E SEUS DESDOBRAMENTOS COM A NOVA LEGISLAÇAO" NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024", SAINDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 10:00 E RETONANDO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 23:00 HS.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO	5-fev-24	10:00	horas		
RETORNO	9-fev-24	23:00	horas		
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS		4			
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA		592,71			
VALOR TOTAL CONCEDIDO		2.370,84			
Autorizo A Concessão:					
TIELIO MOREIRA PINTO					
Presidente Da Camara Municipal					

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:FDA9C2BE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - EDITAL 15/2024

EDITAL Nº 15/2024

Neila de Fátima Luizão Fernandes, Prefeita Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE

Artigo 1º - Convocar o pessoal abaixo relacionado, aprovados em concurso publico nº 01/2022, para comparecer junto ao Departamento de Pessoal, da Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná, Avenida Paraná, nº 307, no **dia 19 de março de 2024 (terça-feira), das 08:00 às 11:30 horas**, para tratarem de assuntos relacionados à admissão no serviço público, munido dos seguintes documentos:
Carteira de Identidade;
Titulo de Eleitor;
CPF;
Certidão de Casamento ou nascimento;
Certidão(oês) de Nascimentos do(s) Filho(s) menor(es) de 14 anos, se for o caso;
Declaração de Vacinação dos filhos menores de 14 nos, se for o caso;
Uma foto 3 x 4 Colorida e Atual;
Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Cartão do PIS/PASEP;
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
Cópia da Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Bens na data de Admissão;
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (sanidade física e mental) emitido por Clinico Geral;
Comprovante e ou Certificado de Escolaridade, Registro Profissional no Conselho de Classe conforme exigência do Cargo demonstrado no Edital de Abertura do Concurso Público nº EDITAL Nº 36/2022;
Comprovante das Obrigações Eleitorais;
Comprovante de Endereço;
Declaração de Dependentes para IRRF;
Declaração que não ocupa outro cargo ou emprego público, em qualquer das esferas do governo, excetuadas 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 Social Relativo a Emprego Público;

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS E CARGOS:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- ANA CLARA DE OLIVEIRA DE SOUZA DA SILVA 2º Classificado

Artigo 2º - **O não comparecimento e a não apresentação dos documentos acima solicitados, no dia, local e hora acima implicará em renúncia tácita do direito de assumir o cargo**, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a convocar o candidato seguinte odebecendo a ordem de classificação disposta no Edital de Resultado final nº EDITAL Nº 62/2022 de 08 de junho de 2022.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de março de 2024.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcelo Aparecido Silveira Gurson
Código Identificador:61DB4C6A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

DIVISÃO DE PESSOAL
PORTARIA N.º 85/2024

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Tornar público o resultado do exame pré-admissional:

De acordo com o Processo Seletivo Simplificado – Edital nº006/2023, 1ª Retificação da Homologação do PSS nº006/2023, **os candidatos abaixo relacionados, convocados através do Decreto Municipal nº 48/2024, 49/2024 e 52/2024 foram considerados aptos, com admissão a partir do dia 11 de março de 2024.**

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
CLASSIFICAÇÃO GERAL

NOME DO CANDIDATO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
MARIA LUCIA RIEDLINGER SOARES	85	21º
EDINISIA APARECIDA MARIANO	85	22º
JULIA HISSAKO WATANABE	84	26º
JACQUELINE MENDES REZENDE	83	28º

Publica-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, 08 de março de 2024.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adão Rodrigues da Costa
Código Identificador:8BDFB059

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 – REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2024

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de uniformes escolares para o ano letivo de 2024, para os alunos da Rede Municipal de Ensino de São Sebastião da Amoreira.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
VALOR MÁXIMO: CONFORME EDITAL.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h00min do dia 22/03/2024

O Edital completo está disponibilizado no endereço eletrônico www.amoreira.pr.gov.br Informações através do telefone (43) 3265-8300.

São Sebastião da Amoreira, 08 de março de 2024.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:C776559B

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 188/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2020 – REGISTRO DE PREÇO

CONTRATANTE Município de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.290.659/0001-91, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Ademir Lourenço Gouveia, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 1.591.188-3 SSP/PR e CPF/MF nº 239.814.749-53.

CONTRATADO V. Barbosa Auto Center Ltda-EPP – Avenida Belmiro Lourenço de Gouveia – 918 – Bairro Industrial – CEP 86.240-000 – São Sebastião da Amoreira - Paraná, inscrita no CNPJ nº 04.518.620/0001-78, neste ato representado pelo Senhor Vanderlei José Barbosa - RG. 6.843.367-3 SSP/PR - CPF Nº 019.695.559-98.

OBJETO
DO ADITIVO - Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato nº 188/2020, referente ao Pregão Presencial nº 26/2020 – Registro de Preço, em 06 (seis) meses, sendo sua vigência até 10/09/2024, nos termos da cláusula quarta do contrato em referência e inciso II do art. 57, da Lei 8.666/93.

- Cláusula Segunda: Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.

FORO: Comarca de Assai –Pr.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:54FC136D

SETOR DE LICITAÇÃO
ERRATA

Na Publicação realizada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição 2956, no dia 07 de fevereiro de 2024, código identificador 09E138ED:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 363/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°34/2023

ONDE SE LÊ:

OBJETO
DO ADITIVO - Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato n° 363/2023, referente ao Processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 34/2023, em 04 (quatro) meses, sendo sua vigência até 26/05/2024, nos termos da cláusula oitava do contrato em referência e Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

- Cláusula Segunda: Para atender as despesas decorrentes deste Termo, fica o Contrato nº 363/2023 do valor de R$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais) que será pago em 04 (quatro) parcelas mensais, de acordo com a quantidade de atendimentos realizados, mediante a apresentação de Nota Fiscal, juntamente com o relatório de atendimentos realizados no período, em conformidade com a cláusula sétima do contrato em referência.

LEIA-SE:

OBJETO
DO ADITIVO - Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato n° 363/2023, referente ao Processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 34/2023, em 02 (dois) meses, sendo sua vigência até 26/03/2024, nos termos da cláusula oitava do contrato em referência e Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

- Cláusula Segunda: Para atender as despesas decorrentes deste Termo, fica o Contrato nº 363/2023 do valor de R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais) que será pago em 02 (duas) parcelas mensais, de acordo com a quantidade de atendimentos realizados, mediante a apresentação de Nota Fiscal, juntamente com o relatório de atendimentos realizados no período, em conformidade com a cláusula sétima do contrato em referência.

São Sebastião da Amoreira, 08 de março de 2024.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:875AD0DF

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 191/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.290.659/0001-91, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Exilaine Gaspar, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.090.240-4 SSP/PR e CPF/MF nº 755.902.479-34.

CONTRATADO V. Barbosa Auto Center Ltda-EPP – Avenida Belmiro Lourenço de Gouveia – 918 – Bairro Industrial – CEP 86.240-000 – São Sebastião da Amoreira - Paraná, inscrita no CNPJ nº 04.518.620/0001-78, neste ato representado pelo Senhor Vanderlei José Barbosa - RG. 6.843.367-3 SSP/PR - CPF Nº 019.695.559-98.

OBJETO
DO ADITIVO - Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n° 191/2021, referente ao Pregão Presencial nº 26/2021 – Registro de Preços, em 06 (seis) meses, sendo sua vigência até 09/09/2024 nos termos da cláusula quinta do contrato em referência e Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

- Cláusula Segunda: Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.

FORO: Comarca de Assai –Pr.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:EE9A6E2E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 17/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 76.167.733/0001-87, neste ato representado Prefeito Municipal em exercício **PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR,** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 4.985.239-8 e CPF sob o nº. 769.681.549-00, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Santana, neste ato denominado simplesmente contratante.
CONTRATADA: GESSÃ PEIXOTO DO AMARAL
CPF sob nº 108.230.969-98
Objeto: Prestação de Serviços de Professor de Educação Física carga horária de 20hrs semanais
Vigência do Contrato: até 31/12/2024 sem prorrogação

Sapopema, 11/03/2024

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

GESSÃ PEIXOTO DO AMARAL
Contratado

Publicado por:
Melany Suetch
Código Identificador:CC9E7F5B

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 065/2024

O Prefeito Municipal de Sapopema, Paulo Maximiano de Souza Junior, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.229/2020.

Considerando, a aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, homologado pelo Decreto nº 054/2023,

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear o Sr. Gessã Peixoto do Amaral, CPF nº 108.230.969-98, para o exercício da função temporária de Professor de Educação Física, aprovado no PSS nº 001/2023.
.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO DIA 11/03/2024.

Sapopema, 08 de março de 2023.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Melany Suetch
Código Identificador:1A3BE93B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 038/2024/SMSA

Dispõe sobre a exoneração do servidor público municipal, na forma que especifica.

O Diretor-Geral da Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar pública a **EXONERAÇÃO** de cargo efetivo, a pedido do servidor, **TIAGO CAETANO BENTO**, matrícula nº 2151, exercendo o cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais Masculino**, da Autarquia Águas de Sarandi.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 29 de fevereiro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 07 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:9C31CFAC

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA 040/2024/SMSA

Revoga em todo seu teor a Portaria nº 039/2024 na forma que especifica.

O DIRETOR GERAL da Autarquia Águas de Sarandi - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º Revogar em todo seu teor a **Portaria nº 039/2024** de 01 de março de 2023, designava a servidora **Maria Isabele Silva** Matrícula 2221 como autoridade sindicante.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 04 de março de 2024.

EGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:7F957757

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 041/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse da servidora abaixo, devidamente aprovada no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** a servidora **MAYARA MARTINS MANSUELI**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 10.XXX.XXX-0 e CPF n° 087.XXX.XXX-30, aprovada em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
MAYARA MARTINS MANSUELI

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:E9EF07DA

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 042/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse da servidora abaixo, devidamente aprovada no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.
TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** a servidora **MARIA FERNANDA DA COSTA E SILVA FIALHO**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 7.xxx.xxx-7e CPF n° 036.xxx.xxx-55, aprovada em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
MARIA FERNANDA DA COSTA E SILVA FIALHO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:A4B50EF0

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 043/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.
TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** o servidor **CARLOS HENRIQUE CORDEIRO**, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.xxx.xxx-3 e CPF n° 070.xxx.xxx-10, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
CARLOS HENRIQUE CORDEIRO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:2CC11B73

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 044/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse da servidora abaixo, devidamente aprovada no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.
TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** a servidora **MARCIELE COAN BOIAN**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 8.XXX.XXX-4 e CPF n° 039.XXX.XXX-80, aprovada em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
MARCIELE COAN BOIAN

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:B31FB89D

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 045/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse da servidora abaixo, devidamente aprovada no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.
TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** a servidora **LUCILA LIMA DE SOUZA**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 00.xxx.xxx-9 e CPF n° 049.xxx.xxx-47, aprovada em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
LUCILA LIMA DE SOUZA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:07D04C4B

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 046/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.
TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ATENDENTE** o servidor **VALDECIR GABRIEL APARECIDO DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.XXX.XXX-4 e CPF n° 109.XXX.XXX-51, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
VALDECIR GABRIEL APARECIDO DOS SANTOS

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:6B9F0EA6

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 047/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse da servidora abaixo, devidamente aprovada no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou

posse no Cargo de **ATENDENTE** a servidora **ANI CAROLINE DA LUZ**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 13.XXX.XXX-3 e CPF n° 101.XXX.XXX-48, aprovada em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
ANI CAROLINE DA LUZ

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:55F8EABC

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 048/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse da servidora abaixo, devidamente aprovada no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ATENDENTE** a servidora **ISABELLA POLLIANA BRIZOLA DOS SANTOS LIMA**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 13.XXX.XXX-8 e CPF n° 107.XXX.XXX-06, aprovada em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
ISABELLA POLLIANA BRIZOLA DOS SANTOS LIMA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:89A8604E

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 049/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse da servidora abaixo, devidamente aprovada no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ATENDENTE** a servidora **VANESSA ELOI DE SOUZA TOWS**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 10.XXX.XXX-2 e CPF n° 102.XXX.XXX-04, aprovada em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
VANESSA ELOI DE SOUZA TOWS

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:44C99890

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 050/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse da servidora abaixo, devidamente aprovada no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **TELEFONISTA** a servidora **HELLEN GRANDI FERREIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 14.XXX.XXX-7 e CPF n° 115.XXX.XXX-48, aprovada em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
HELLEN GRANDI FERREIRA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:AB03FB7B

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 050/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse da servidora abaixo, devidamente aprovada no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **TELEFONISTA** a servidora **HELLEN GRANDI FERREIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 14.XXX.XXX-7 e CPF n° 115.XXX.XXX-48, aprovada em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
HELLEN GRANDI FERREIRA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:6530AFAE

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 051/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **TELEFONISTA** o servidor **ALAN AUGUSTO DE BRITO RABELO**, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.XXX.XXX-7 e CPF n° 058.XXX.XXX-48, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
ALAN AUGUSTO DE BRITO RABELO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:18B3EC3D

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 052/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **LEITURISTA** o servidor **ANDRE LUIZ ARROTEIA DE ALBUQUERQUE**, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.XXX.XXX-7 e CPF n° 066.XXX.XXX-21, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
ANDRE LUIZ ARROTEIA DE ALBUQUERQUE

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:F272BEDF

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 053/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **LEITURISTA** o servidor **SALVADOR AMARAL JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.XXX.XXX-0 e CPF n° 071.XXX.XXX-56, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
SALVADOR AMARAL JUNIOR

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor- Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:B229D0BC

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 054/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **LEITURISTA** o servidor **GABRIEL BOMFIM CARDOSO**, portador da Cédula de Identidade RG n° 12.XXX.XXX-0 e CPF n° 080.XXX.XXX-22, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
GABRIEL BOMFIM CARDOSO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:4AFFD847

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 055/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **LEITURISTA** o servidor **WELLINGTON APARECIDO BARBOZA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 12.XXX.XXX-0 e CPF n° 091.XXX.XXX-00, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
WELLINGTON APARECIDO BARBOZA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:5C368C58

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 056/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **LEITURISTA** o servidor **FRANCISCO DIONIZIO DE PÁDUA DA COSTA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 14.XXX.XXX-4 e CPF n° 846.XXX.XXX-25, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
FRANCISCO DIONIZIO DE PÁDUA DA COSTA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:DC96E137

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 057/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **LEITURISTA** o servidor **CHRYSTOPHER MICHAEL LISBOA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.XXX.XXX-3 e CPF n° 072.XXX.XXX-70, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
CHRYSTOPHER MICHAEL LISBOA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:AAB3E44D

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 058/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AGENTE DE INTERRUPÇÃO E RELIGAÇÃO DE ÁGUA** o servidor **MAX EMILIANO MACIEL DIAS**, portador da Cédula de Identidade RG n° 15.XXX.XX0 e CPF n° 107.XXX.XXX-66, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
MAX EMILIANO MACIEL DIAS

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:ABBD803E

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 059/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AGENTE DE INTERRUPÇÃO E RELIGAÇÃO DE ÁGUA** o servidor **WILLIAN VIEIRA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.157.353-0 e CPF n° 053.734.169-24,

aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.

E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
WILLIAN VIEIRA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:7F8D7AC8

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 060/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AGENTE DE INTERRUPÇÃO E RELIGAÇÃO DE ÁGUA** o servidor **GABRIEL FUMES BAETA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.XXX.XXX-7 e CPF n° 103.XXX.XXX-01, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
GABRIEL FUMES BAETA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:410BA2A7

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 061/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ENCANADOR DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO** o servidor **EZEQUIEL CORREIA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.XXX.XXX-8 e CPF n° 058.XXX.XXX-43, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.

E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
EZEQUIEL CORREIA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:681EE904

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 062/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ENCANADOR DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO** o servidor **ALISSON GOMES DE CARVALHO**, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.XXX.XXX-2 e CPF n° 077.XXX.XXX-16, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
ALISSON GOMES DE CARVALHO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:CFFC3EF9

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 063/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ENCANADOR DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO** o servidor **ANTONIO CARLOS INACIO**, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.XXX.XXX-7 e CPF n° 066.XXX.XXX-79, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
ANTONIO CARLOS INACIO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:FAF0E1FE

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 064/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ENCANADOR DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO** o servidor **TIAGO ALVES DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade RG n° 12.XXX.XXX-8 e CPF n° 011.XXX.XXX-96, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
TIAGO ALVES DOS SANTOS

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:EFE64144

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 065/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE
Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ENCANADOR DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO** o servidor **MARCOS NEUBECKER**, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.XXX.XXX-1 e CPF n° 031.XXX.XXX-05, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

___
MICHEL CALDATO

_____
MARCOS NEUBECKER

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor- Geral
águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:4E340968

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 066/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **OPERADOR DE MÁQUINAS** o servidor **SAULO RODRIGUES PEREIRA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.XXX.XXX-0 e CPF n° 061.XXX.XXX-78, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
SAULO RODRIGUES PEREIRA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:2FEA53DD

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 067/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **OPERADOR DE MÁQUINAS** o servidor **TIAGO CAETANO BENTO**, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.XXX.XXX-4 e CPF n° 067.XXX.XXX-06, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
TIAGO CAETANO BENTO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:7B85EEEF

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 068/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **MOTORISTA C** o servidor **DIEGO ALMEIDA DOURADO**, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.XXX.XXX-9 e CPF n° 071.XXX.XXX-40, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
DIEGO ALMEIDA DOURADO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:A1F502D5

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 069/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **MOTORISTA C** o servidor **SILLAS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.XXX.XXX-1 e CPF n° 050.XXX.XXX-62, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
SILLAS SANTOS

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:C86A7C8F

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 070/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **MOTORISTA C** o servidor **RICARDO LAURINDO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 7.XXX.XXX-0 e CPF n° 043.XXX.XXX-96, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
RICARDO LAURINDO DA SILVA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:ADC8C668

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 071/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO** o servidor **SALOMÃO DE ARAÚJO SOUSA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 09.XXX.XXX-94 e CPF n° 028.XXX.XXX-03, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
SALOMÃO DE ARAÚJO SOUSA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:EDA9CC13

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 072/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO** o servidor **JOÃO GUILHERME CAVALCANTI DE MEDEIROS**, portador da Cédula de Identidade RG n° 12.XXX.XXX-5 e CPF n° 090.XXX.XXX-57, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

MICHEL CALDATO

JOÃO GUILHERME CAVALCANTI DE MEDEIROS

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:306B6706

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 073/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO** o servidor **BRUNO DA SILVA PASQUINO**, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.XXX.XXX-3 e CPF n° 103.XXX.XXX-16, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

MICHEL CALDATO

BRUNO DA SILVA PASQUINO

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:C4C7C41A

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 074/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO** o servidor **FABRICIO HENRIQUE TOMAZ**, portador da Cédula de Identidade RG n° 12.XXX.XXX-5 e CPF n° 088.XXX.XXX-05, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do

concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
FABRICIO HENRIQUE TOMAZ

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:60AE1D4F

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 075/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO** o servidor **MAURICIO PARPINELLI**, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.XXX.XXX-7 e CPF n° 571.XXX.XXX-53, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
MAURICIO PARPINELLI

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:C787C58C

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 076/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO** o servidor **TIAGO KOGUT**, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.XXX.XXX-5 e CPF n° 070.XXX.XXX-00, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
TIAGO KOGUT

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:7CEE760A

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 077/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO** o servidor **ATEVIR PERES RISSATO JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.XXX.XXX-6 e CPF n° 070.XXX.XXX-71, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
ATEVIR PERES RISSATO JUNIOR

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:666E4B5F

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 078/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO** o servidor **SERGIO DE OLIVEIRA FREITAS**, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.xxx.xxx-3 e CPF n° 689.xxx.xxx-49, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 01 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
SERGIO DE OLIVEIRA FREITAS

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 06 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:0E277B35

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 080/2024/SMSA

Dispõe sobre a exoneração do servidor público municipal, na forma que especifica.

O Diretor-Geral da Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar pública a **EXONERAÇÃO** de cargo efetivo, a pedido do servidor, **TIAGO KOGUT**, matrícula nº 2885, exercendo o cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais Masculino**, da Autarquia Águas de Sarandi.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 05 de março de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 08 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:6E8F0B4D

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 081/2024/SMSA

Dispõe sobre a exoneração do servidor público municipal, na forma que especifica.

O Diretor-Geral da Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar pública a **EXONERAÇÃO** de cargo efetivo, a pedido do servidor, **SERGIO DE OLIVEIRA FREITAS**, matrícula nº 2890, exercendo o cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais Masculino**, da Autarquia Águas de Sarandi.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 07 de março de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 08 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:D7F7AA14

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 82/2024/SMSA

Torna público os termos de posse dos servidores nomeados através da portaria 033/2024

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o Concurso Público Municipal, aberto pelo Edital nº 01/2023 publicado no dia 10 de julho de 2023;

Considerando, o Edital de Homologação e Classificação Final publicado no dia 07 de fevereiro de 2024;

Considerando, o Edital de Convocação n° 01/2024 publicado no dia 08 de fevereiro de 2024;

Considerando, a Portaria n° 033/2024 publicado no dia 29 de fevereiro de 2024;

Considerando, o art. 17, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022;

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR PÚBLICO o Termo de Posse do servidor abaixo, devidamente aprovado no Concurso Público Municipal **nº 01/2023**.

TERMO DE POSSE

Ao oitavo dia do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Divisão de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal, tomou posse no Cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** o servidor **RENATO HIRAN AUSEK**, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.xxx.xxx-5 e CPF n° 072.xxx.xxx-90, aprovado em Concurso Público sob o regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, convocado pelo Edital nº 01/2024, de 08 de fevereiro de 2024, do concurso aberto pelo edital nº 01/2023 de 10 de julho de 2023 e por este termo, comprometeu-se a cumprir fielmente com os deveres do cargo conforme contido na Lei Complementar nº 397/2022, Anexo II no qual é investido, bem como a observar as leis, normas e regulamentos.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado por mim, **MICHEL CALDATO**, **Diretor-Geral** e pelo Empossado.

Sarandi (PR), 08 de março de 2024.

_____
MICHEL CALDATO

_____
SERGIO DE OLIVEIRA FREITAS

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

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Sarandi (PR), 08 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:0FD70CEC

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PORTARIA Nº 036/2024

Revogar portaria de atribuição de função de confiança e dá outras providências.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso das atribuições que trata o art. 33 da Resolução nº 002, de 31 de março de 2022.

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a portaria 029/2024 de nomeação para a função de confiança de Diretor Administrativo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Sarandi, 08 de março 2024.

EUNILDO ZANCHIM "NILDÃO"
Presidente da Câmara

Publicado por:
João Roberto Dos Santos Lopes
Código Identificador:03EBA5D6

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a regulamentação e procedimentos administrativos, em virtude da utilização de uniformes como vestimenta padrão, e uso de crachá no ambiente da Câmara Municipal de Sarandi, pelos servidores efetivos e comissionados.

A CONTROLADORIA INTERNA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SARANDI, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a Administração Pública tem se preocupado constantemente com a qualidade e a boa impressão no atendimento;
CONSIDERANDO que o uso de uniforme facilita a identificação dos servidores da Câmara Municipal de Sarandi, perante toda a sociedade;
CONSIDERANDO que o uniforme disciplina, expressa os conceitos de ordem, presteza, eficiência e segurança de bons serviços;
CONSIDERANDO que o uniforme, contendo a identificação da Câmara Municipal de Sarandi, diferencia os servidores perante terceiros;
CONSIDERANDO que o fornecimento de uniformes para o trabalho também representa uma medida justa e merecida aos servidores, resultando também em economia doméstica, evitando gastos com vestimenta para o exercício do serviço público;
CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 19 c/c. 209, Inciso I, alínea *t* da Lei Complementar nº 10, de 27 de dezembro de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sarandi), é dever do servidor público municipal observar as normas legais e regulamentos.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA

Art. 1º O uso de uniforme e crachás durante a jornada de trabalho passa a ser obrigatória na Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, após a confecção e fornecimento dos mesmos e a não utilização é um expresso descumprimento dos deveres básicos do servidor público.
Parágrafo Único – Entende-se por uniforme a camisa/camiseta, camisete e crachá.
Art. 2º Caberá ao Coordenador de Administração e Patrimônio, a responsabilidade de:
I – coordenar e acompanhar a distribuição dos uniformes;
II – receber e guardar de maneira apropriada os uniformes usados, dos servidores que não venham mais a trabalhar na Câmara Municipal, para a devida reutilização quando for o caso;
III – receber de volta também os crachás completos com o cordão, para que o setor possa fazer o descarte de maneira correta;
IV – manter arquivados e assinados, os termos de entrega e responsabilidade referente a concessão e conservação dos uniformes, e termos de devolução dos uniformes quando do desligamento do cargo.
Art. 3º Os uniformes antigos devem ser todos devolvidos no setor competente, a fim de que haja somente um modelo padrão no uso do uniforme por todos os servidores, evitando assim que se utilizem uniformes de modelos diferentes.
Art. 4º Excetua-se desta obrigatoriedade tornando se facultativo o uso do uniforme os servidores que ocupam o cargo da Procuradoria e do Jurídico, em virtude da natureza de suas atribuições e especialmente por causa dos ambientes frequentados (fóruns, cartórios, tribunais), onde exige-se a formalidade nas vestimentas.
Art. 5º A não utilização do uniforme é um expresso descumprimento dos deveres básicos do servidor público, todos os servidores deverão portar seu crachá de identificação. Em caso de extravio ou dano, procurar o diretor administrativo para emissão de um novo crachá. O custo do novo crachá será de inteira responsabilidade do servidor em questão.
Art. 6º Caberá ao Diretor Administrativo a fiscalização do uso dos uniformes por partes dos servidores efetivos e comissionados.
Art. 7º As ações quanto a punição de servidores em desuso dos uniformes e crachás, obedecerá às seguintes etapas, tanto para servidores efetivos e/ou comissionados:
I – na primeira ocorrência, notificação assinada;
II – na segunda ocorrência, advertência com registro em ficha funcional;
III – na terceira ocorrência, advertência com a abertura de sindicância para apurar o desvio funcional de conduta e exoneração de ofício por justa causa.
Art. 8º A não utilização do uniforme deverá ser justificada por escrito ao Diretor Administrativo no mesmo dia do ocorrido.
I – o Diretor Administrativo terá um prazo de 03 (três) dias úteis para deliberar junto ao setor Jurídico e Presidência, quanto ao acato ou não da justificativa da não utilização do uniforme.
II – no caso do servidor se recusar a assinar a notificação e/ou advertência, o diretor poderá solicitar que algum outro servidor sirva como testemunha do descumprimento das normas, para juntos assinarem o documento, garantindo assim a autenticidade do registro do mesmo.
Art. 9º Caberá a Câmara Municipal o fornecimento de novos uniformes anualmente a todos os servidores de seu quadro.
Parágrafo Único – Deverá ser confeccionado o mínimo de 03 peças por servidor.
Art. 10 Em não cumprimento do Art. 9º, a administração fica impedida de realizar qualquer tipo de fiscalização ou cobrança sobre a utilização de uniformes.
Art. 11 O servidor e/ou comissionados fica obrigado a devolver o uniforme cedido pela Câmara Municipal de Sarandi no momento do seu desligamento.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 É proibido qualquer tipo de descaracterização ou customização do uniforme concedido.
Art. 13 Recomenda se que:
I – o servidor tenha coerência na vestimenta da parte inferior que não será fornecida pela Câmara Municipal;
II – evite roupas inadequadas ao ambiente de trabalho, tais como: transparentes, curtas, pois o vestir se é uma forma de comunicação não verbal, e as escolhas de cada indivíduo passa muitas informações sobre sua identidade;
III – opte por vestir calças e/ou saias, nas cores preto, jeans azul.
Art. 14 Qualquer caso que fuja do escopo dessa instrução normativa deverá ser apreciado e deliberado pelo Presidente da Câmara Municipal de Sarandi, através de ofício enviado ao Gestor de Pessoas e Recursos Humanos.
Art. 15 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Sarandi, 07 de Março de 2024

Controladora Interna	***EUNILDO ZANCHIM***
Portaria nº 009/2023	Presidente da Câmara de Sarandi

ANEXO I
CARTA DE ADVERTÊNCIA DISCIPLINAR

NOME:
CPF: CARGO:

Vimos pela presente, aplicar-lhe a pena de advertência disciplinar pelo fato de você ter_____, no dia,_____, agindo em descumprimento com a Instrução Normativa nº 01/2024.

Solicitamos que adéque seu comportamento às normas da Câmara Municipal de Sarandi, a fim de manter a disciplina necessária para uma boa convivência no ambiente de trabalho. Deixamos registrado também que a reincidência nessa atitude poderá ensejar o cumprimento das advertências citadas no Art. 7º da Instrução Normativa nº 01/2024.
Por isso, evite voltar a praticar tal ato, para que as medidas cabíveis de acordo com a legislação em vigor não precisem ser tomadas.

Sarandi, ____de _____de 202 .

Diretor Administrativo	Servidor da Câmara Municipal

ANEXO II
TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS UNIFORMES

NOME:
CPF: CARGO:

Declaro estar ciente que, os uniformes entregues nesta data___/___/_____, me foram oferecidos de forma gratuita para o exercício de minhas funções laborais, comprometo-me a usá-lo conforme Instrução Normativa nº 01/2024, e zelar pelo uniforme fornecido.

Descrição do Uniforme	Tamanho	Quantidade

Coordenador de Administração e Patrimônio	Servidor da Câmara Municipal

ANEXO III
TERMO DE DEVOLUÇÃO DE UNIFORMES

NOME:
CPF: CARGO:

Declaro nesta data___/___/_____, a devolução dos uniformes a mim confiados, em cumprimento da Instrução Normativa nº 01/2024, Art. 11 onde servidor e/ou comissionados fica obrigado a devolver o uniforme cedido pela Câmara Municipal de Sarandi no momento do seu desligamento.

Coordenador de Administração e Patrimônio	Servidor da Câmara Municipal

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:067D880B

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 12/2024 CONTRATO N° 173/2024 ID 9673

ORIGEM:	**INEXIGIBILIDADE N° 12/2024 – PMS**
CONTRATANTE:	**Município de Sarandi – PR**
CONTRATADA:	**ABSOLUT CLÍNICA MÉDICA E GESTÃO EM SAÚDE**
CNPJ/CPF:	**26.740.375/0001-81**
OBJETO:	**Credenciamento de Pessoas Jurídicas na área da saúde para prestação de serviços médicos que tenham habilitação para o exercício das funções, para atuação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Ambulatório de Atendimento as Síndromes Respiratórias.**
VALOR GLOBAL:	**R$ 75.207,00 (setenta e cinco mil, duzentos e sete reais).**
VIGÊNCIA	**29 de fevereiro de 2024 a 10 de outubro de 2024.**
ASSINATURA	**29 de fevereiro de 2024**

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Justino Dos Santos
Código Identificador:FFE6F39E

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS RETIFICAÇÃO DO EXTRATO PUBLICADO CONTRATO Nº 03/2024 ID: 9503 INEXIGIBILIDADE 46/2023 PUBLICADO NO O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ Nº 2937 EM 11/01/2024.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 46/2023
CONTRATO N° 03/2024
ID 9503

ORIGEM:	**INEXIGIBILIDADE N° 46/2023 – PMS**
CONTRATANTE:	**Município de Sarandi – PR**
CONTRATADA:	**CERCI & CERCI LTDA**
CNPJ/CPF:	**09.446.110/0001-56**
OBJETO:	**Credenciamento de Pessoas Jurídicas na área da saúde para prestação de serviços médicos que tenham habilitação para o exercício das funções, para atuação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Ambulatório de Atendimento as Síndromes Respiratórias.**
VALOR GLOBAL:	**R$ 82.689,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais).**
VIGÊNCIA	**08 de janeiro de 2024 a 10 de outubro de 2024**
ASSINATURA	**08 de janeiro de 2024**

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Justino Dos Santos
Código Identificador:78A0973E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EDITAL Nº 13/2024

Site: www.sarandi.pr.gov.br
Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Caixa Postal 71 – CEP 87111-230.
Fone/Fax (44) 3264-8600 - Sarandi - Paraná
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 13/2024

Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº. 070/01 e demais alterações – Código Tributário Municipal, e a Lei Federal nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo presente edital NOTIFICA/INTIMA todos os contribuintes abaixo relacionados a recolher aos cofres públicos municipais os débitos do Imobiliário, inscritos em dívida ativa, atualizados até a presente data.

Os contribuintes deverão quitar seus débitos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a publicação deste edital. O não recolhimento dos tributos relacionados implicará em expedição imediata de certidão de Dívida ativa para cobrança judicial.

Contribuinte	Cadastro	Quadra	Lote	Loteamento
Construtora Vicky Ltda	26425	6A	4	Jd. Independencia
Jose Milton Ribeiro Jorge	102563	52	4/5	Jd. Panorama
Imobiliaria Sol Ltda	109495	12	21	Jd. Nova Paulista
Imobiliaria Ypei Ltda	203696	15	16	Pq. São Pedro
Imobiliaria Ypei Ltda	204536	20	8	Pq. São Pedro
Imobiliaria Ypei Ltda	205451	25	17	Pq. São Pedro
Espolio de Jose Figueiredo da Silva	261831	2	11	Cj. Res. Triangulo
Elizabete Aparecida Monteiro Colli	312223	12	20	Pq. Res. Santana
Wegg Empreendimentos Imobiliários Ltda	328006	14	10	Pq. Res. Nova Aliança
Wegg Empreendimentos Imobiliários Ltda	328820	22	8	Pq. Res. Nova Aliança
Wegg Empreendimentos Imobiliários Ltda	330213	30	9	Pq. Res. Nova Aliança
Wegg Empreendimentos Imobiliários Ltda	364657	7	30	Jd. Novo Bertioga
Espolio de Eliana Americo Santos	439130	10	1	Cj. Res. Maua
Incorporadora de Imoveis Real Ltda	391066	6	6	Jd. Real II
Poliana Travagli Gambaro	449293	24	29	Jd. Ouro Verde III
Sarandi Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda	397629	13	6	Jd. São Paulo

.

Paço Municipal, 08 de março de 2024

ANTONIO CARLOS CARNEIRO JUNIOR
Diretor Dep. Adm. e Receitas
Decreto 1649/2023

SERGIO DE FREITAS
Coord. De Trib. Municipais e Cad. Pessoas Físicas e Jurídicas
Decreto 1535/2023

Publicado por:
Michelle Rocha de Oliveira e Silva
Código Identificador:B29A3E90

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL Nº 14/2024

Site: www.sarandi.pr.gov.br
Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Caixa Postal 71 – CEP 87111-230.
Fone/Fax (44) 3264-8600 - Sarandi - Paraná
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 14/2024
Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº. 070/01 e demais alterações – Código Tributário Municipal, e a Lei Federal nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo presente edital NOTIFICA/INTIMA todos os contribuintes abaixo relacionados a recolher aos cofres públicos municipais os débitos de CADASTRO AVULSO, inscritos em dívida ativa, atualizados até a presente data.
Os contribuintes deverão quitar seus débitos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a publicação deste edital. O não recolhimento dos tributos relacionados implicará em expedição imediata de certidão de Dívida ativa para cobrança judicial.

CONTRIBUINTE	CADASTRO AVULSO	CPF/CNPJ
Marcio Roberto de Souza da Silva	4-30640	008-XXX-XXX-61
Elvis Gustavo Dos Santos	4-30860	023-XXX-XXX-80
Espolio de Elcio Braz Pilegi	9-10001	211-XXX-XXX-04
Marcelo Cristian Liba	9-61155197	038-XXX-XXX-78

Paço Municipal, 08 de março de 2024.

ANTONIO CARLOS CARNEIRO JUNIOR
Diretor Dep. Adm. e Receitas
Decreto 1649/2023

SERGIO DE FREITAS
Coord. De Trib. Municipais e Cad. Pessoas Físicas e Jurídicas
Decreto 1535/2023

Publicado por:
Michelle Rocha de Oliveira e Silva
Código Identificador:16757110

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
AUTO DE INFRAÇÃO 2024

DESCRIÇÃO DO DANO:
- TERRENO COBERTO COM MATO E/OU VEGETAÇÃO;
INCISO III, ART. 5º DA LEI 1650/2009
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REALIZADOS DE FORMA ADEQUADAS A SAÚDE PÚBLICA E À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
ART. 34, 35, 36 DO DECRETO Nº 1314/2011
ART. 34 - NOS TERRENOS, EDIFICADOS OU NÃO. É PROIBIDA A DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESIGNADAMENTE LIXOS, ENTULHOS, DETRITOS E OUTROS.
ART. 35 - NOS LOTES NÃO EDIFICADOS, CABERÁ AOS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS PROCEDER PERIODICAMENTE À RESPECTIVA LIMPEZA, DE MODO A EVITAR O APARECIMENTO DE MATAGAIS, SUSCEPTÍVEIS A AFETAREM DE AFETAREM A SALUBRIDADE DOS LOCAIS OU PROVOCAREM RISCOS DE INCÊNDIOS.
ART. 36 - SEMPRE QUE OS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENTENDAM EXISTIR PERIGO DE SALUBRIDADE, OS PROPRIETÁRIOS OU USUFRUTUÁRIOS DE TERRENOS ONDE SE ENCONTREM LIXOS, DETRITOS OU ENTULHOS, MESMO QUE DEPOSITADOS ABUSIVAMENTE POR TERCEIROS, OU COBERTOS DE MATO OU VEGETAÇÃO, SERÃO NOTIFICADOS A LIMPA-LOS.
ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR 409/2022
PARA PRESERVAR A ESTÉTICA E A HIGIENE PÚBLICA É PROIBIDO:
INC. I - MANTER TERRENOS BALDIOS OU NÃO, COM DETRITOS OU VEGETAÇÃO;
ART. 8º DO DECRETO Nº 1012/2022 - TABELA ANEXA
"MANTER TERRENOS BALDIOS OU NÃO, COM DETRITOS OU VEGETAÇÃO;"
O PRESENTE TERMO FOI LAVRADO EM BASE NO DISPOSITIVO DA LEI 1650/2009-ART. 5º, INC.III-LEI COMPLEMENTAR Nº 409/2022-ART. 13, INC.I-REGULAMENTADO DECRETO 1012/2022-ART.8º.
O PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO OU IMPUGNAÇÃO É DE 15 (QUINZE DIAS) A CONTAR DA PRESENTE DATA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 254 DA LEI COMPLEMENTAR 409/2022. DEVENDO SER PROTOCOLADO EM QUALQUER UNIDADE ADMINISTRATIVA.

INFRATOR: MARIA DA GLORIA NOGUEIRA
AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL Nº 197 - 21/02/2024
LOCALIDADE DO DANO: RUA IVANIR JANELO, 115
QUADRA: 28LOTE: 1
LOTEAMENTO ECOVALLEY- SARANDI-PR

Publicado por:
Mauricio Egidio Adamo
Código Identificador:F74A7483

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
PORTARIA 3484/2024

PORTARIANº 3484/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a autorização de concessão de diárias aos servidores estatutários e demais agentes públicos nomeados em cargo de livre nomeação e exoneração da Administração Direta e Indireta do Município de Sarandi-PR**.**

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Lei Municipal nº 2754/2021, de 16de novembro de 2021, alterada pela Lei Municipal nº 2897/2023:

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a concessão de diárias para o Sr. David Souza Cruz, CPF:061.501.139-06, que ocupa o cargo/função de Ouvidor daGuarda Civil Municipalda Secretaria Municipalde Trânsito, Transporte e Segurança Pública doMunicípio de Sarandi, sendo concedida 01 (uma) diária para o custeio de despesas decorrentes de viagem a ser realizada, conforme as especificações dispostas na Lei Municipal nº 2754/2021, de 16de novembro de 2021, alterada pela Lei Municipal nº 2897/2023.
Art. 2º O montante total das diárias concedidas corresponde ao valor de R$ 343,21(Trezentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) ,sendo essa correspondente ao período de 01(um) dia, sendonecessárioo valor de adiantamento de combustível no valor de R$200,00(Duzentos)reais, enquantoque a participação do servidor no evento não acarretará em custos ao Município, evento no qual ocorrerá na cidade de Curitiba/PR.
Art. 3º Ainda,justifica-se que a viagem a ser realizada tem por finalidade a participação do Servidor no evento promovido pelo TCE-PR na cidade de Curitiba/PR, para celebrar o dia do Ouvidor, evento presencial gratuito que ocorrerá no Auditório do TCE/PR na data de 14 de março de 2024, com objetivo de aprimorar os conhecimentos e implementar ações no Município.
Art. 4º A previsão de saída deste Município será no dia 13 de março e 2024às13h e o retorno previsto será no dia 15 de março de 2024às 00:30h, e o meio de transporte utilizado será o Veículo Oficial.
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 04 de Marçode 2023

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandy Moreira Luvizeto
Código Identificador:D8638EEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ERRATA

Na edição nº **Ano XIII/2977** de **08 de MARÇO de 2024** deste Diário Oficial, foi publicado o Resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024.

Tendo em vista que houve um lapso ao digitar, portanto, faz-se necessário a sua correção, conforme descrito abaixo:
ONDE SE LÊ

ADJUDICAÇÃO: 06/03/2024
HOMOLOGAÇÃO: 06/03/2024

LEIA-SE

ADJUDICAÇÃO: 06/03/2024
HOMOLOGAÇÃO: 08/03/2024

Sengés, 08 de Março de 2024.

Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Thiago Paulino Dos Santos
Código Identificador:8A378CC6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024

O Município de Sengés, representado neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, torna público que estão abertas as inscrições para fins de **CHAMADA PUBLICA** nas condições abaixo descrito:

1. DO OBJETO:-

A presente chamada pública tem por objeto o Credenciamento de pessoa jurídica e MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) para a para prestação de serviços, incluindo somente a **MÃO DE OBRA** para realização de pequenos reparos, objetivando a manutenção e conservação de prédios públicos (escolas, creches, quadras poliesportivas, prédios administrativos, etc), conforme especificações, quantidades e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo ao edital.

2. PRAZO E LOCAL DE CREDENCIAMENTO:-

2.1 Os interessados poderão requerer a inscrição para o credenciamento, durante o período de expediente, das 08h30min as 11h30 e das 13h00 as 17h30 min, junto ao Departamento de Compras e Licitações, localizadas na Travessa Senador Souza Naves, n.° 95, Centro, em Sengés, a partir da data da publicação do resumo deste Edital do Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

03. DEMAIS INFORMAÇÕES:-

INFORMAÇÕES: O Edital está à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitações, situada na Travessa Senador Souza Naves, n.º 95, centro, Sengés/PR. Os interessados que desejarem uma cópia poderá solicitar através de e-mail "deptolicitacao@senges.pr.gov.br" ou acessar no portal transparência do Município de Sengés disponível no site www.senges.pr.gov.br.

Sengés, 07 de Março de 2024.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Rodrigo de Souza
Código Identificador:4138E073

GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PS Nº01/2024-S.M.E

A Secretária de Educação de Sengés, Estado do Paraná, Rosângela Aparecida Ferreira, torna público, a Classificação, do Processo de Seleção, para uma (1) vaga do cargo de Diretor (a) na Escola Municipal do Campo "Vereador Pedro Sérgio Correa" e uma (1) vaga na Escola Municipal do Campo "Presidente Médici". E.I.E.F-Sengés/PR.

CLASSIFICADOS DA ESCOLA "VEREADOR PEDRO SÉRGIO CORREA"

1º ROSANE MARTINS DE SOUZA SILVA

2º ADRIANA PEREIRA PICON

CLASSIFICADOS DA ESCOLA "PRESIDENTE MÉDICI"

1º SOLANGE MARRERO DRESCH

Secretaria Municipal de Educação de Sengés, Estado do Paraná, 08 de março de 2024.

ROSANGELA APARECIDA FERREIRA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Aline Castilho Padilha
Código Identificador:CF7C9F7F

LEGISLATIVO MUNICIPAL
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 699/2024

SÚMULA. AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SENGÉS A PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANÁ, e dá outras providências.

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a participação do Município de SENGÉS no CIEDEPAR - Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, ratificando o Protocolo de Intenções, assinado em 10 de dezembro de 2019, com a finalidade de instituir o CIEDEPAR - Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público.

Art. 2º. – Fica o Poder Executivo Municipal, se necessário, autorizado a abrir no orçamento de 2024, crédito adicional para atender as despesas da presente lei, as quais correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, sem comprometimento do percentual máximo em vigor, até o limite dos valores de despesas indicados nos competentes contratos de rateio e subsequentes aditivos.
§ 1º. A Contribuição de Custeio e/ou Rateio será repassada mensalmente pelo Município ao Consórcio, de acordo com os valores da Tabela de Contribuição, aprovada em Assembleia, pelo Conselho dos Municípios Consorciados.
§ 2º. A Contribuição para Investimentos está vinculada à aplicação em ações, projetos, obras e/ou equipamentos que guardem pertinência estrita ao objeto do Consórcio, visando otimizar a prestação dos serviços de educação.

Art. 3º. – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o repasse mensal referente à contribuição de Custeio e/ou Rateio ao Consorcio, sendo:

I – no valor de R$ 44.778,60 (quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), anual, divididos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 3.731,55 (três mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos) para atender despesas decorrentes da execução da presente Lei;

II – suplementar, se necessário, o valor referido de que trata o inciso I, devendo consigná-lo nos orçamentos futuros e em dotações próprias para esta finalidade.

Art. 4º. – O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, destinando recursos financeiros necessários para o cumprimento do contrato de rateio do CIEDEPAR - Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, cujo valor deverá ser consignado na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com o disposto no art. 8º, da Lei Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005 e Decreto Federal no 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

§ 1º. O Contrato de Rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam.

§ 2º. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o Consórcio Público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes Consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de Contrato de Rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente Consorciado na conformidade com os elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

Art. 5º. – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover as alterações junto às leis que estabelecem o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º. – Aplica-se ao Consórcio Público o disposto na Constituição Federal, Lei Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005 e Decreto no 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 7º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(Esta Lei foi Decretada pela Câmara Municipal de Sengés, em Sessão Extraordinária realizada em data de 08-03-2024, conferindo com o original que consta no Livro de Registro de Leis deste Legislativo).

Sala das Sessões, em 08 de Março de 2024.

HILLEBRAND DE BOER -
Presidente

ABEIJES DE PAULA -
1º Secretário

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:7BF2D3AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
PORTARIA Nº 049/2024

ANA RUTH SECCO, Prefeita do Município de Sertanópolis, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o contido no Protocolo 21/2023

D E C L A R A:
Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, a partir do dia 01/03/2024, o servidor **Sidney Aparecido Marques**, matricula 101691, titular da identidade 3.715.759-7 SSP-PR e inscrita no CPF/MF 364.264.409-06.
.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/03/2024.

Paço Municipal Santo Soriani, 08 de março de 2024.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

DANIELA CRISTINA SPOLADOR
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas

BRUNO BROCOLI
Secretário de Administração Geral

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:F6F62E0A

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS
PORTARIA Nº-003/2024

Portaria nº 03/2024

Súmula: Revoga a pedido a portaria nº 05/2023.

O Senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso das normas regimentais.
Considerando ao pedido realizado pela atual Assessora de Governo e Comunicação da Câmara Municipal de Sertanópolis.
Resolve

Artigo Primeiro: Fica exonerada a pedido, a servidora ocupante do cargo de Assessoria de Governo e Comunicação, MARIA FERNANDA TRENTINI, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13812683-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do C.P.F. sob nº 111.782.129-39, a partir da data 08/03/2024.
Artigo Segundo: Revoga-se a portaria 05/2023.

Artigo Terceiro: A presente portaria entra em vigor na presente data, revogando-se os efeitos da portaria nº 05/2023, a partir da data de 08/03/2024.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Sertanópolis-Pr 08 de março de 2024

ANDERSON REIS RODRIGUES
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Silvio Aparecido de Andrade
Código Identificador:F9C31A41

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº59/2024

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº59/2024
LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Av. Doutor Vacyr Gonçalves Pereira nº342, inscrita no CNPJ/MF nº76.245.034/0001-08, neste ato representado por sua prefeita municipal, senhora **Ana Ruth Secco**.

CONTRATADO: ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA

OBJETO:**AQUISIÇÃO DE LEITOR E MICROCHIP, PARA CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS CASTRADOS NO MUNICÍPIO, COMO OS ANIMAIS ALOCADOS NO CANIL MUNICIPAL.**

VALOR: R$ 5.530,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS).

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 08 de março de 2024.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:0300CDEB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
NOTIFICAÇÕES LEI 9.452/97

NOTIFICAÇÕES
O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNDE no valor de R$ 4.219,40 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), destinação ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, em 07 de março de 2024.
NOTIFICAÇÕES
O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNAS no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), destinação ao Bloco de Financiamento de Gestão do Bolsa Família IGDBF, em 06 de março de 2024.

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:E834F26C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
PORTARIA Nº. 028/2024

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 52, item XXIV, conjugado com o Artigo 77, item II da Lei Orgânica do Município,
Considerando o Pré-Julgado nº 6 do TCE-PR que orienta sobre regras para designação de Contador para o Poder Executivo e Legislativo Municipal;

RESOLVE:

Artigo 1º - **DESIGNAR** o Servidor Público Municipal ocupante do Cargo Efetivo de Tesoureiro, Senhor **JACKSON ROBERTO SCHNEIDER,** Matrícula Funcional nº 3069/1, inscrito no Conselho regional de Contabilidade sob o registro nº PR 052990/0-0, para responder temporariamente pelo Cargo e Funções de **CONTADOR,** a partir de 01/03/2024, encarregando-o de todos os procedimentos relativo ao cargo de contador do Poder Executivo e Legislativo do Município de Sulina.

Artigo 2º - A designação que se refere o Artigo Anterior é efetuada em virtude de consulta através de Audiência Virtual com Técnicos do Tribunal de Conta do Estado e amparado em Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica Municipal.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/03/2024, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria Nº 154/2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 07 de março de 2024.

PAULO HORN
Prefeito

Registre-se e Publique-se

Em 07/03/2024

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:3D689D20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
DECRETO Nº 022/2024

SÚMULA "Constitui o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA, ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e pela Lei Municipal nº 695/2011 e reunião do CMPI na data de 12/04/2023,
DECRETA:
Artigo. 1º - Ficam nomeados os Membros abaixo relacionados, representantes do Município de Sulina, conforme segue:

– **Representantes Governamentais:**
A - Secretaria de Promoção Social:
Titular: Marilele Maria Karling Horn
Suplente: Luciana Beatriz Bom
B - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer:
Titular: Clecilde Fabiane
Suplente: Cristiano Rapachi
C - Secretaria de Saude:
Titular: Ronan Ernzen
Suplente: Nadia Novochadley
2– Representantes Não Governamental:
A – Associação Sulinense de Idosos:
Titular: Pedro Agnes
Suplente: Maria Agnes
B – Projeto Bela Vida
Titular: Lurdes Bertotti
Suplente: Leoni Willinbrink

Artigo 2º - O mandato dos representantes governamentais será de 04 (quatro) anos, 2023 a 2026, e os representantes não governamentais será de 02 (dois) anos, de 2023 a 2024.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, 08 de março de 2024; 38º da Emancipação e 36º de Administração.

PAULO HORN
Prefeito

Registre-se e publique-se

Em 08 de março de 2024.

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:09E126EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE SULINA, CONVOCA através do presente Edital, todos os Associados Especiais e Contribuintes para Assembleia Geral Ordinária, para fins do Artigo 25, Inciso V e Artigo 26, Parágrafo Único do Estatuto da APAE, que será realizada na sede da Apae, Rua Tupinambá, centro, na cidade de Sulina/PR, às 18 horas, do dia seis de maio de dois mil e vinte quatro, e em segunda convocação às 18h30min, com a seguinte ordem do dia:

Aprovação do relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva referente ao ano de 2023.

Terão direito de votar, na Assembleia Geral os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo, 1 (um) ano, e que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras.

A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, devendo ambas constarem dos editais de convocação, não exigindo a lei quórum especial.

Sulina, 11 de março de 2024.

CESAR SCHIMIDT
Presidente

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:493B0EDD

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023

Referente à Inexigibilidade nº 05/2023. Contratada: **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA**. CNPJ n 07.797.967/0001-95**. Objeto do aditivo: DE PRAZO:** Fica acrescido ao contrato 12 (doze) meses, passando o novo prazo de vigência da execução vigorar até a data de 08 de março de 2025. **DO VALOR GLOBAL:** Fica aditado ao contrato original R$ 11.960,00 (Onze mil novecentos e sessenta reais) referente, passando o valor global do contrato original a ser R$ 23.540,00 (Vinte e três mil, quinhentos e quarenta reais), presentemente adicionado. Tal valor adicionado é referente a 04 (quatro) usuários liberados para o sistema contratado. **Fundamento:** Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Sulina, 08 de março de 2024.

PAULO HORN,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:D50C3314

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2022

Referente ao Pregão Presencial nº 04/2022. Contratada: **JAIR LUIZ SCHIMIDT 01786813939 - MEI**. CNPJ n 27.112.365/0001-64**. Objeto do aditivo: DE PRAZO:** Fica acrescido ao contrato 12 (doze) meses, passando o novo prazo de vigência da execução vigorar até a data de 09 de março de 2025. **Não haverá reajuste e nem correção dos valores. DO VALOR GLOBAL:** Fica aditado R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais), passando o valor global do contrato original a ser R$ 43.200,00 (Quarenta e três mil e duzentos reais), presentemente adicionado. **Fundamento:** Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Sulina, 08 de março de 2024.

PAULO HORN,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:083C5512

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2022

Referente ao Pregão Presencial nº 10/2022. Contratada: **JAIR LUIZ SCHIMIDT 01786813939 - MEI**. CNPJ n 27.112.365/0001-64**. Objeto do aditivo: DE PRAZO:** Fica acrescido ao contrato 12 (doze) meses, passando o novo prazo de vigência da execução vigorar até a data de 24 de março de 2025. **Não haverá reajuste e nem correção dos valores. DO VALOR GLOBAL:** Fica aditado R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais), passando o valor global do contrato original a ser R$ 32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais), presentemente adicionado. **Fundamento:** Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Sulina, 08 de março de 2024.

PAULO HORN,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:CE473D4B

SETOR DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE PISCICULTURA E AVICULTURA DO MUNICÍPIO DE SULINA, à Empresa:

NOME DO FORNECEDOR	VALOR TOTAL (R$)
C&M ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	53.000,00

O item 3 restou DESERTO.

Prefeitura Municipal de Sulina, em 08 de março de 2024.

PAULO HORN,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:9A3926DC

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2024

CONTRATADA	C&M ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ	41.346.673/0001-85
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE PISCICULTURA E AVICULTURA DO MUNICÍPIO DE SULINA
LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico N.71/2023
VALOR	53.000,00 (cinquenta e três mil reais)
VIGÊNCIA	08 de março de 2025 - **FORO:** Comarca de São João - PR

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:D4DAC5A0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 05/2024

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso II do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021
INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES- PR
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
EMPRESA: LEONEL E DE MORAES
CNPJ: 75.200.964/0001-82
VALOR: R$781,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE CONSUMO
DATA: 07/03/2024

CARLOS ALBERTO GORTE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Juliano Sluçarz
Código Identificador:E83E1624

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 06/2024

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso II do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021
INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES- PR
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
EMPRESA: LEONEL E DE MORAES
CNPJ: 75.200.964/0001-82
VALOR: R$2.074,40
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE CONSUMO
DATA: 07/03/2024

CARLOS ALBERTO GORTE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Juliano Sluçarz
Código Identificador:31F44FC5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 23/2023.

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE N° 04/2023.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.
OBJETO: Contrato Inicial de Prestação de Serviços que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Educação Física, para a Secretaria de Saúde de Teixeira Soares/PR.
CONTRATADA: FUTURA GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA, com sede à Rua Moisés de Oliveira, nº 152, Rio Bonito - CEP: 84.500-000, na Cidade de Irati, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob nº 27.752.318/0001-85.
CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares/PR.
CLÁUSULA EDITADA: O Presente Termo de Prorrogação, de acordo com o Artigo Nº 65, da Lei Nº 8.666/93, tem por objeto, PRORROGAR o Contrato Inicial de Prestação de Serviços que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Educação Física, para a Secretaria de Saúde de Teixeira Soares/PR, conforme Inexigibilidade 04/2023, até o dia 07 de março de 2025, a contar a partir da assinatura deste, obedecendo à destinação vinculada ao Processo Licitatório.

Teixeira Soares, 07 de março de 2024.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:60C94387

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 07/2024

O Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e nos termos do edital de Processo de Seleção Simplificado N° 001/2023, homologado através do Decreto N° 1863 de 02 de janeiro de 2024.

CONVOCA

Os aprovados no PSS nº 001/2023 a comparecem entre os dias **11 de março de 2024 a 15 de março de 2024,** no horário das 09:00 as 11:30 horas e das 13:30 as 16:30 horas no Departamento de Recursos Humanos e Pessoal, da Secretaria de Geral de Governo, sito a rua XV de novembro, 135, nesta cidade, para dar ciência no Termo de Convocação e receber a relação de documentos necessários e o local dos exames de aptidão física a sua nomeação para o cargo.

AGENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Nome	Cargo	Classificação
BEATRIZ DA PAIXÃO CARNEIRO	Agente de Serviços de Limpeza	30° Lugar

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Nome	Cargo	Classificação
NANA SHARA TABORDA	Professor de Educação Infantil	21° Lugar
MARCIELE HILGEMBERG	Professor de Educação Infantil	22° Lugar
EDNA REGINA DE PAULA	Professor de Educação Infantil	23° Lugar

OPERADOR DE MÁQUINAS

Nome	Cargo	Classificação
ROMARIO CARNEIRO	OPERADOR DE MÁQUINAS	3° Lugar
RODRIGO ZANARDINI GUIMARÃES	OPERADOR DE MÁQUINAS	4° Lugar

PROFESSOR

Nome	Cargo	Classificação
SARA IEGER GRUBA	PROFESSOR	26° Lugar

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome	Cargo	Classificação
ANDREIA DUTRA BURAK	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	8 ° Lugar

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Teste Seletivo.

Nestes termos, faz a convocação.

Gabinete do Prefeito do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 08 de março de 2024.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito do Município de Teixeira Soares (PR)

LEVI VARELA DA SILVA
Secretário Geral de Governo

DENIZE MOREIRA BASTOS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:82EE5AF7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 228/2024

EDMILSON PEDRO DE MOURA, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no Edital nº 17/2022, de 21 de novembro de 2022, que homologou o resultado final do Concurso Público, objeto do Edital n.º 02/2022,

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR a partir de 08/03/2024 a Senhora **MAYRA FERNANDA FERREIRA** portadora do CPF 104.902.769-89 para exercer o cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Terra Boa, 08 de março de 2024.

EDMILSON PEDRO DE MOURA
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

ANSELMO APARECIDO PAVANI
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Anselmo Aparecido Pavani
Código Identificador:5882EBDA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 229/2024

EDMILSON PEDRO DE MOURA, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º EXONERAR, a partir de 08/03/2024, a servidora **LETICIA DE JESUS DIAS DE PONTES**, portadora do CPF 047.242.319-39 do cargo que ocupa de **FISIOTERAPEUTA,** tendo em vista o término do contrato.

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

Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 08 de março de 2024.

EDMILSON PEDRO DE MOURA
Prefeito do Município

Publicado por:
Anselmo Aparecido Pavani
Código Identificador:65C2A845

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 230/2024

EDMILSON PEDRO DE MOURA, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º EXONERAR, a partir de 10/03/2024, a servidora **FERNANDA SANTIAGO SANTOS MENDONÇA**, portadora do CPF 057.754.409-86 do cargo que ocupa de **ENFERMEIRA,** tendo em vista o término do contrato.

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

Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 08 de março de 2024.

EDMILSON PEDRO DE MOURA
Prefeito do Município

Publicado por:
Anselmo Aparecido Pavani
Código Identificador:AE04EE41

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 3.673/2024

Exercício: 2024
Decreto nº 3673/2024 de 08/03/2024

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TerraBoa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1761/2023 de 28/11/2023.
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			
10.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Saúde	
10.001.00.000.0000.0.000.		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
10.001.10.302.0075.2.064.		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
1327 - 3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total Suplementação:			**20.000,00**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Boa , Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

EDMILSON PEDRO DE MOURA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:92808A9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA
Terra Rica PR

Resolução nº1/2024

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Terra Rica, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 030/2015.

Considerando a deliberação da plenária extraordinária realizada no dia 5 de março de 2024

RESOLVE:

Artigo 1º- Aprovar a Prestação de Conta referente ao FMDCA no período novembro a dezembro de 2023, no valor total de R$ 242.872,54 (duzentos quarenta dois mil, oitocentos setenta dois reais e cinquenta quatro centavos).

Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 5 março de 2024

Sala de Sessões, 5 de março de 2024

DAIANE APARECIDA MACHADO DOS SANTOS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria da Conceição Dos Santos Borges
Código Identificador:C1054276

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TERRA RICA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 002/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 002/2023

Que entre si fazem, de um lado, o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, cadastrado no C.N.P.J sob nº 06.284.346/0001-45, sito na Rua Nilza de Oliveira Pipino, Nº 1230, Terra Rica, Paraná, neste ato representado pelo seu Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, **ALMIR FEDERICCI**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Rua Barão do Rio Branco, nº 193, portador do RG nº 1.477.32/SSP-PR, e do CPF n0 389.111.409-53**,** e a empresa **CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**, pessoa jurídica sob CNPJ. Sob nº 11.340.009/0001-68, sita à Rua Barão do Paranapiacaba, nº 231, Cj. 1501, Bairro: Encruzilhada, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11.050-251, representada pelo seu proprietário, o Srº **CECÍLIO BARBOSA CINTRA GALVÃO,** brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG Nº 3.079.501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 593.139.514-87, alterou o endereço de sua sede para a capital do Estado de São Paulo a Av. Paulista, 302, Conj. 10, bairro Bela vista - São Paulo, CEP: 01310-000, a seguir denominada CONTRATADA**.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: O **CONTRATANTE** com apoio na Lei nº. 8.666/93, expediu Edital de Licitação na Modalidade Dispensa sob nº. 002/2023, objetivando a **Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Consultoria em Investimentos para o Fundo de Previdência Social do Município de Terra Rica dentro das normas vigentes da Legislação Previdenciária, bem como as orientações da CVM – Comissão de Valores Mobiliários,** na qual a **CONTRATADA** foi vencedora do item licitado com proposta no valor global de R$ 8.098,44 (oito mil, noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos)**.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do primeiro termo aditivo, fica o contrato acima identificado, com seu prazo de vigência prorrogado por mais 12 (doze) meses, após o seu vencimento, ou seja, até o dia 10 de Fevereiro de 2025.

PARAGRÁFO PRIMEIRO: O valor total do primeiro termo aditivo é de R$ 8.472,60 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), passando assim o valor do contrato para R$ 16.571,04 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e um reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato originário nº 002/2023, datado de 10/02/2023.

Terra Rica-Pr, 02 de Fevereiro de 2024.

Fundo Previdenciário Municipal de Terra Rica - PRESOMTER
ALMIR FEDERICCI
Contratante

Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA
CECÍLIO BARBOSA CINTRA GALVÃO
Contratada

Testemunhas:

_____
_____
Nome: Nome:
C.p.f.: C.p.f

Publicado por:
Almir Federicci
Código Identificador:13F32D89

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
TERMO DE PERMISSÃO DE USO PRECÁRIO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO PRECÁRIO

O **Município de Terra Rica**, Estado do Paraná, CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE,** CPF nº **048.030.959-06**, aqui denominado simplesmente **PERMITENTE,** e, **MARIA MERCIA MARQUES DE BRITO**, brasileira, servidora pública municipal, portadora da CI/RG nº 9.873.753-7/PR, e do CPF nº 055.290.539-98, doravante denominada simplesmente **PERMISSIONÁRIA,** celebram, de comum acordo, o presente **Termo de Permissão de Uso Precário**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PERMISSÃO

Atendendo a pedido da **PERMISSIONÁRIA** e, diante do interesse, oportunidade e conveniência à administração pública, as partes resolvem celebrar o presente **TERMO DE PERMISSÃO** de forma direta e em caráter de **USO PRECÁRIO** por tempo determinado.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Residência em alvenaria, coberta com telha de barro, localizada no Pátio da Escola Municipal Rosalina de Moraes, nesta cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, com área construída aproximada de 70,00 metros quadrados, de propriedade do **PERMITENTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES

São obrigações da **PERMISSIONÁRIA**:

Utilizar o espaço mencionado na cláusula primeira do presente Termo, única e exclusivamente como sua residência e de sua família;
Quando da extinção da permissão de uso, restituir o imóvel ocupado totalmente desimpedido e, no mínimo, nas mesmas condições demonstradas no Anexo I;
Manter o imóvel cedido em regular estado de conservação, higiene, limpeza e segurança, sendo de inteira responsabilidade da **PERMISSIONÁRIA** as consequências decorrentes do seu descumprimento;
Arcar com o pagamento de despesas relativas ao consumo de água, energia elétrica e telefone.
Zelar pela conservação do imóvel como um todo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

4.1. A presente permissão destina-se única e exclusivamente para servir de residência à **PERMISSIONÁRIA** e sua família, vedada qualquer outra forma de utilização, a qualquer título, bem como sua cessão ou transferência para pessoa estranha a este Termo.
4.2. É vedado o uso do imóvel para a realização de propaganda político-partidária.
4.3. É vedada a divulgação/veiculação de publicidade no imóvel, exceto quando devidamente autorizado pelo **PERMITENTE**.
4.4. É vedado desenvolver, no imóvel, atividades estranhas à permitida.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO

A presente permissão é concedida a título precário, com vigência até **31/12/2024**, prorrogável, devidamente observados os critérios de oportunidade e conveniência pelo **PERMITENTE**, desde que o pedido de prorrogação seja efetuado por escrito e adequadamente justificado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao termo final da Permissão;

Não havendo prorrogação e, findo o prazo estipulado no item 5.1, a **PERMISSIONÁRIA** fará a desocupação e entrega do imóvel, independente de notificação.

A desocupação será precedida de vistoria por parte do **PERMITENTE**, para apuração de possíveis reparos decorrentes de mau uso do bem pela **PERMISSIONÁRIA**.
Constatado dano ao imóvel decorrente de mau uso, é de inteira responsabilidade da **PERMISSIONÁRIA** sua reparação.

Havendo interesse da **PERMISSIONÁRIA** em desocupar o imóvel antes do término da vigência do presente Termo, fica a mesma obrigada a comunicar, por escrito, sua intenção, tendo um prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação, para a efetiva desocupação e entrega do imóvel.

CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES

O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste Termo confere ao **PERMITENTE** o direito de aplicar à **PERMISSIONÁRIA** as penalidades cabíveis, inclusive a revogação imediata da presente Permissão de Uso;

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

A **PERMISSIONÁRIA**, neste ato, **DECLARA** estar ciente da situação em que o imóvel se encontra e exime o **PERMITENTE** de qualquer responsabilidade sobre a realização de benfeitorias no mesmo.

Todas as benfeitorias que venham a ser realizadas no imóvel, automaticamente serão incorporadas a este, não remanescendo à **PERMISSIONÁRIA** direito a qualquer espécie de indenização, nem, tampouco, exercício de retenção por aquelas benfeitorias.

Qualquer alteração na edificação do imóvel que se fizer sem a devida autorização do **PERMITENTE**, poderá ensejar a imediata revogação da Permissão de Uso.

As instalações e equipamentos que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento da atividade permitida serão de inteira responsabilidade da **PERMISSIONÁRIA,** correndo às suas expensas as despesas correspondentes.

Havendo risco à segurança dos usuários, o **PERMITENTE** poderá exigir a imediata e completa desocupação do imóvel.

7.6 A **PERMISSIONÁRIA** é responsável civil e criminalmente por qualquer sinistro que porventura venha a ocorrer nas dependências do imóvel.

8. CLÁUSULA OITAVA - REVOGAÇÃO

8.1. Constituem motivos para a revogação da presente permissão de uso:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições previstas no presente Termo, bem como o não cumprimento de legislação federal, estadual ou municipal aplicável à espécie;
b) O atraso injustificado no cumprimento das condições previstas neste Termo ou de quaisquer outras expedidas pelo **PERMITENTE**;
d) Razões de interesse, necessidade ou utilidade pública, devidamente justificada a conveniência do ato;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, absolutamente impeditiva ao prosseguimento da Permissão de Uso.

8.2 Revogada a permissão de uso por qualquer dos motivos previstos neste Termo, será expedido aviso à **PERMISSIONÁRIA** para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, seja realizada a completa desocupação e entrega do imóvel.

9. CLÁUSULA NONA - FORO

9.1 Fica, desde já, eleito o foro desta Comarca de Terra Rica para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da presente Permissão de Uso, abrindo-se mão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

9.2 Do que, para valer e constar, celebrou-se o presente Termo de Permissão de Uso que, depois de lido e achado conforme, foi assinado em duas vias de igual teor, valor e eficácia.

Município De Terra Rica
JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Permitente

MARIA MERCIA MARQUES DE BRITO
Permissionária

Testemunhas:

_____
Nome:
C.P.F.:

_____
Nome:
C.P.F.:

Publicado por:
José Roberto Périco
Código Identificador:FAFD011D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 152/2024

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SENHORA ELIAS FELICIANO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. **ELIAS FELICIANO,** matrícula Nº 12719, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PSS)**, **referente ao período aquisitivo** de 29/11/2022 a 28/11/2023 do Município de Terra Rica, que serão 30 (trinta) dias usufruídos, que compreende entre **11/03/2024 a 09/04/2024**.

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (08/03/2024).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Saraiva da Silva
Código Identificador:E70F9181

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 153/2024

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SENHORA ELISÂNGELA DE SOUZA GUINDA RAMOS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. **ELISÂNGELA DE SOUZA GUINDA RAMOS,** matrícula Nº 12070, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE SOCIAL,** referente ao período aquisitivo de 22/12/2021 a 21/12/2022, do Município de Terra Rica,

que serão 20 (vinte) dias usufruídos, que compreende entre **11/03/2024 a 30/03/2024.**

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (08/03/2024).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Saraiva da Silva
Código Identificador:1CDC5163

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 154/2024

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SENHORA NOEMI OLIVEIRA DA COSTA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. **NOEMI OLIVEIRA DA COSTA,** matrícula Nº 983, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSORA**, **referente ao período aquisitivo** de 05/02/2022 a 04/02/2023 do Município de Terra Rica, que serão 10 (dez) dias usufruídos, que compreende entre **11/03/2024 a 20/03/2024**.

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (08/03/2024).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Saraiva da Silva
Código Identificador:18EA6433

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 155/2024

SÚMULA: CONCEDE A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA GEDIELSON MOREIRA DA SILVA, LICENÇA ESPECIAL DE 03 (TRÊS) MESES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

R E S O L V E:

Artigo 1º.- Conceder **LICENÇA ESPECIAL DE TRÊS MESES** ao funcionário Sr. **GEDIELSON MOREIRA DA SILVA,** matricula nº 11640, ocupante do cargo efetivo de **MOTORISTA,** do Município de Terra Rica, relativo ao período aquisitivo de 25/05/2011 a 24/05/2016, conforme Artigo nº. 135, da Lei Municipal nº 072/22, as quais serão 90 (noventa) dias usufruídos no período de 11 de Março de 2024 a 08 de Junho de 2024 (11/03/2024 a 08/06/2024).

Artigo 2º.- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (08/03/2024).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Saraiva da Silva
Código Identificador:C796DABF

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 156/2024

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SENHORA KELY CRISTIANE SANTANA DE NARDI, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. **KELY CRISTIANE SANTANA DE NARDI,** matrícula Nº 12439, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,** referente ao período aquisitivo de 01/07/2022 a 30/06/2023, do Município de Terra Rica, que serão 15 (quinze) dias usufruídos, que compreende entre **11/03/2024 a 25/03/2024.**

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (08/03/2024).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Saraiva da Silva
Código Identificador:6D398BCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 157/2024

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL SENHOR GABRIEL BARBOSA MATSUGUMA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. **GABRIEL BARBOSA MATSUGUMA,** matrícula Nº 12297, ocupante do cargo efetivo de **ENFERMEIRO(A) PADRÃO, referente ao período aquisitivo** de 07/04/2022 a 06/04/2023, do Município de Terra Rica, que serão 10 (dez) dias usufruídos, que **compreende** entre **11/03/2024 a 20/03/2024.**

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (08/03/2024).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Saraiva da Silva
Código Identificador:C8874123

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 01/2024

EDITAL DE PREGÃO Nº. 01/2024

OBJETO: EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, julgamento por menor preço por ITEM para a AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO SAMAE, conforme o edital e seus anexos.

ABERTURA:A abertura do certame será às 08:00 (oito horas) do dia 21/03/2024 (dezenove dias de março de 2024).

O edital completo está disponível no site:https://www.samaetr.com.br ou https:/comprasbr.com/ via e-mail licitacao@samaetr.com.br ou poderão ser adquiridos na Av. James Patrick Clark, nº 233, Setor de Licitações, Fone: (44) 3441-2441, informando-se no pedido os seguintes dados: Razão Social do requerente, endereço, telefone, e-mail e nome da pessoa para contato.

Terra Rica, 08/03/2024

MARCOS PAULO PÉRIGO
Diretor do Samae

Publicado por:
Cibele Aparecida da Silva
Código Identificador:034157F7

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 02/2024

EDITAL DE PREGÃO Nº. 2/2024

OBJETO:EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, julgamento por menor preço por ITEM para a AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS, TAIS COMO AR CONDICIONADO, MOTOR DESLISANTE PARA PORTÃO, BEBEDOURO INDUSTRIAL E PURIFICADOR DE ÁGUA RESFRIADA, para manutenção dos Setores de Água e Esgoto do Samae conforme o edital e seus anexos.

ABERTURA:A abertura do certame será às 10:00 (dezhoras) do dia 21/03/2024 (vinte e um dias de março de 2024).

O edital completo está disponível no site:https://www.samaetr.com.br ou https:/comprasbr.com/ via e-mail licitacao@samaetr.com.br ou poderão ser adquiridos na Av. James Patrick Clark, nº 233, Setor de Licitações, Fone: (44) 3441-2441, informando-se no pedido os seguintes dados: Razão Social do requerente, endereço, telefone, e-mail e nome da pessoa para contato.

Terra Rica, 08/03/2024

MARCOS PAULO PÉRIGO
Diretor do SAMAE

Publicado por:
Cibele Aparecida da Silva
Código Identificador:736FE489

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2024

O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal IVAN REIS DA SILVA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 37, incisos I, II, III e IX da Constituição Federal e sob a Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público, nomeada pelo decreto nº 3753/2021 de 22/09/2021

TORNA PÚBLICO

A convocação dos candidatos constantes no Cadastro Reserva – CR, aprovados no Concurso Público - Edital de Abertura nº 279/2020 de 10/02/2020, homologado pelo Edital de Resultado Final nº 334/2022 de 07 de fevereiro de 2022.
CARGO: CUIDADOR

CLASSIFICAÇÃO	NOME CANDIDATO
4	ANGELO JOSE FACHINETTI

CARGO: PROFESSOR

CLASSIFICAÇÃO	NOME CANDIDATO
122	GISELE GOMES LIMA
123	MICHELE COELHO SILVA
124	ESTELLE JULI SANFELICE
125	FRANCIELE RODRIGUÊS ROSSETTO

O candidato convocado deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Terra Roxa – PR no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação desse Edital, obrigatoriamente munido de documento de identidade original juntamente com todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 3 e subitem 16.5 do Edital de Abertura nº 279/2020 de 10/02/2020.

O candidato convocado deverá comparecer na data e horário informados pelo Departamento de Recursos Humanos, munido de documento de identificação (com foto), para realização do exame médico admissional e avaliação psicológica, conforme subitem 16.4 do Edital de Abertura n.º 279/2020 de 10/02/2020.

O candidato convocado deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Terra Roxa – PR no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do edital de convocação para ser empossado.

O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no item II, desse edital, será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado, de acordo com item 16.2 do Edital de Abertura n.º 279/2020 de 10/02/2020.

Prefeitura do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regiane Cristina Piva Caetano
Código Identificador:481639AD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 15901/2024

PORTARIA N° 15901/2024

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a Sra. THAIS ANDREZZA DE OLIVEIRA do cargo em comissão Chefe do Departamento de Empreendedorismo,

matrícula 1234331-00, inscrita no CPF sob o nº 099.416.379-70, a partir de 08 de março de 2024.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regiane Cristina Piva Caetano
Código Identificador:DA6CD69C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 15902/2024

PORTARIA N° 15902/2024

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a Sra. PAMILY DOS SANTOS BARRETO do cargo em comissão Chefe da Divisão de Encaminhamento e Transporte, matrícula 1254502-00, inscrita no CPF sob o nº 106.801.349-48, a partir de 08 de março de 2024.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regiane Cristina Piva Caetano
Código Identificador:402B6548

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15897/2024

PORTARIA Nº 15897/2024

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, Os efeitos da Portaria n° 15657/2023, publicada em 22 de novembro de 2023, em razão da não finalização do processo e para permitir a juntada de todos os documentos necessários para a regularização do Parque Industrial do Município de Terra Roxa-PR.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, aos 08 dias do mês de março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:0C3216B3

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15898/2024

PORTARIA Nº 15898/2024

SÚMULA: Nomeia a Comissão para Acompanhamento da Regularização do Parque Industrial e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto nas Leis Municipais n° 215/1998, 426/2008 e suas alterações e;
CONSIDERANDO o processo para regularização do Parque Industrial e;
CONSIDERANDO o relevante interesse público.

RESOLVE:
Art. 1º - A Comissão para Acompanhamento da Regularização do Parque Industrial do Município será composta pelos seguintes membros:
- Carlos Ricardo Colman Schimmel – Matrícula n° 211788-00;
- Isabela Bortoli de Souza – Matrícula n° 1216813-00;
- Gabriela Leticia Paslauski Fernandes– Matrícula n° 168823-00.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:58AFE779

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15899/2024

PORTARIA Nº 15899/2024

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar, por 30 (trinta) dias, Os efeitos da Portaria n° 15662/2023, publicada em 30 de novembro de 2023, em razão da não finalização do processo e para permitir a juntada de todos os documentos necessários para a regularização do Parque Industrial do Município de Terra Roxa-PR.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, aos 08 dias do mês de março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:1F1A59CE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15900/2024

PORTARIA N° 15900/2024

Dispõe sobre a Comissão Especial de Avaliação de Bem Imóvel para fins de Locação para a Instalação da unidade Estratégia da Saúde da Família – Posto Central II no Município de Terra Roxa - PR.

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso V do Art. 66 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Fica criada a Comissão Especial de Avaliação de Bem Imóvel, órgão consultivo e deliberativo, de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, destinado a avaliação do Imóvel objeto da Matricula n° 5.325, situado na Rua Vereador Vicente Balan, nº 76, que terá as atribuições constantes nesta Portaria.

Art. 2° Nomeia Comissão Especial de Avaliação de Bem Imóvel, para realização de avaliações, devendo apresentar o respectivo Laudo de Avaliação Circunstanciado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta portaria, contendo todos os métodos de avaliação, pela Comissão assim constituída:

ISABELA BORTOLI SE SOUZA – Matrícula n° 1216813-00;
FABIO RODRIGUES DA SILVA– Matrícula n° 119792-03;
CARLOS HENRIQUE BUENO ANDERSON – Matrícula n° 63010 - 00.

Art. 3º São atribuições da Comissão Especial de Avaliação de Bem Imóvel, sob a Presidência do membro indicado no inciso I do Artigo 2º:

I – avaliar o imóvel constante da Matrícula nº 5.325 do Registro de Imóveis da Comarca de Terra Roxa PR, para fins de locação de bem imóvel que possa atender aos interesses públicos, para a instalação da Unidade da Estratégia da Saúde da Família – Posto Central II;
II - verificar a compatibilidade do valor em relação ao mercado imobiliário local;
III - sugerir medidas, com os subsídios necessários, para a apreciação do Prefeito Municipal, inclusive sobre a contratação de perícias e laudos que entenderem necessários;

Art. 4º O laudo de avaliação e demais documentos serão elaborados e assinados por todos os membros da Comissão.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:5D28B8C0

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
ERRATA

ERRATA

Na PORTARIA N° 15868, de 29 de fevereiro de 2024, publicada em 01.02.2024, edição n° 2972, Página 347 do Diário Oficial da Associação dos Municípios do Paraná,

Onde se Lê:

Art. 1º Designar os membros da Comissão Permanente de Sindicância Contraditória e Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituída pela Portaria nº 15781/2024 de 05 de fevereiro de 2024, para apuração de eventuais responsabilidades administrativas descritas no Processo nº 024/2024, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.
Se lê:

Art. 1º Instaura Processo Administrativo Disciplinar e designa os membros da Comissão Permanente de Sindicância Contraditória e Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituída pela Portaria nº 15781/2024 de 05 de fevereiro de 2024, para apuração de eventuais responsabilidades administrativas descritas no Processo nº 024/2024, em desfavor do servidor sob Matrícula n° 1228994–00, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:ED658235

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
TERMO ADJUDICAÇÃO PREGÃO 011-2024

Termo de Adjudicação
Processo n°: 15/2024
Licitação n°: 11/2024
Modalidade: 1088 - Pregão Eletrônico
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR.
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o representante legal presente à sessão pública não manifestou interesse em recorrer do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto à(s) seguinte(s) licitante(s):

Vencedores	
Nome	Itens
A.B SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1, 2
R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)	
AZALINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3
R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais)	

Destarte, com fulcro no art. 71 inciso IV, da Lei n°. 14.133/2021, submetemos os presentes autos, nele incluídos estas informações à apreciação da Autoridade Competente para que decida a respeito da homologação deste procedimento licitatório.

É o parecer, s.m.j.

Terra Roxa, PR, 8 de março de 2024

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:AA95D4E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO DISPENSA Nº 005/2024

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2024
O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 14.133/21, torna público **a realização no dia 18/03/2024, das 08:00 às 14:00 horas**, abertura Dispensa Eletrônica nº 005/2024, que tem como objeto a **Contratação de Empresa Especializada, Visando a Aquisição e Instalação de Bombas para Poços Artesianos Perfurados no Município de Terra Roxa/PR Proveniente De Convenio,** no valor máximo de R$ 45.520,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e vinte reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital de Dispensa de Licitação, poderão ser obtidas através da página do Município de Terra Roxa na internet: www.terraroxa.atende.net, no link LICITAÇÕES; ou através do Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br; e informações pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br e/ou no fone (44) 3645-8300.

Terra Roxa, 08 de Março de 2024.

JULIANA DA SILVA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:133A119A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 050-2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2024
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 11/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2024

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 8 de março de 2024.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: A.B SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 45.250.428/0001-20, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. ANA BEATRIZ SALUOTTO MONTEIRO, Administrador, portador do RG/CI nº 50.628.844-4 e no CPF/MF nº 457.410.388-40, com endereço à Rua Francisco Alves, n 284, Pacaembu - 13.424-480, Piracicaba - SP.

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR..

VALOR: Pela execução dos serviços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará à **DETENTORA** o valor total de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao(s) item(ens) nº 1, 2.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da **ATA REGISTRO DE PREÇO** é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:057A13D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051-2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 11/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2024

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 8 de março de 2024.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: AZALINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 46.257.514/0001-28, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. SERGIO HENRIQUE AZALINI, Administrador, portador do RG/CI nº e no CPF/MF nº 772.621.746-49, com endereço à Rua Luiz Bregalda, n 75, Jardim Zinoca - 37.018-610, Varginha - MG.

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR..

VALOR: Pela execução dos serviços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará à **DETENTORA** o valor total de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao(s) item(ens) nº 3.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da **ATA REGISTRO DE PREÇO** é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:8DFCAAB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
TERMO ADJUDICAÇÃO PREGÃO 012-2024

Termo de Adjudicação
Processo n°: 16/2024
Licitação n°: 12/2024
Modalidade: 1088 - Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação, Eventual e Futura de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reboque de Veículos com Caminhão Guincho, para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município. Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o representante legal presente à sessão pública não manifestou interesse em recorrer do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto à(s) seguinte(s) licitante(s):

Vencedores	
Nome	Itens
79.071.684 FLAVIO JAIR FASOLO R$146.058,00 (cento e quarenta e seis mil e cinquenta e oito reais)	1, 2, 3, 4, 5, 6

Destarte, com fulcro no art. 71 inciso IV, da Lei n°. 14.133/2021, submetemos os presentes autos, nele incluídos estas informações à apreciação da Autoridade Competente para que decida a respeito da homologação deste procedimento licitatório.
É o parecer, s.m.j.

Terra Roxa, PR, 8 de março de 2024

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:7911A3F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052-2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2024
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2024

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 8 de março de 2024.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato

representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: 79.071.684 FLAVIO JAIR FASOLO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 79.071.684/0001-72, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. FLAVIO JAIR FASOLO, Administrador, portador do RG/CI nº 6.048.425-2 e no CPF/MF nº 745.868.589-15, com endereço à Rua VEREADOR VICENTE BALAN, 68, Centro - 85.990-000, Terra Roxa - PR.

OBJETO: Contratação, Eventual e Futura de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reboque de Veículos com Caminhão Guincho, para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município..

VALOR: Pela execução dos serviços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará à **DETENTORA** o valor total de R$ 146.058,00 (cento e quarenta e seis mil e cinquenta e oito reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao(s) item(ens) nº 1, 2, 3, 4, 5, 6.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da **ATA REGISTRO DE PREÇO** é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:E736A050

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO DISPENSA Nº 006/2024

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIONº 035/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-PR.
Contratado: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA.
Objeto: Contratação da Revisão de 500 Horas da Retro Escavadeira 310 L na Revenda Autorizada do Fabricante.
Valor: R$ 5.001,85 (cinco mil e um reais e oitenta e cinco centavos).
Fundamentação Legal: Art. 75, inciso IV, letra "a", da Lei nº 14133/21.

Terra Roxa - PR, 08 de Março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:B6FA8FE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 003/2024

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2024 DO CONTRATO Nº 123/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2021, PREGÃOELETRÔNICO Nº 26/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
CONTRATADA: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA TECNICA DO PARANA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA, PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER), À AGRICULTURA ORGÂNICA E AGROECOLÓGICA.

FINALIDADE:
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA O DIA 31/03/2025 DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 39.206,00 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS), COM FULCRO NO ART.57, LL, DA LEI 8666/93.
ASSINANTES: PELA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
PELA CONTRATADA: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA TECNICA DO PARANA.

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:39C8C3AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 003/2024

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2024 DO CONTRATO Nº 123/2022, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
CONTRATADA: TG PEREIRA LTDA.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM BARRAÇÃO PRÉ-FABRICADO EM ALVENARIA, COM 1.200,00 M2, PARA O CENTRO DE CONTROLE ANIMAL, LOCALIZADO NO LOTE RURAL Nº 94, DA GLEBA Nº 06, COLONIA "C", SERRA MARACAJÚ, RODOVIA PR-487, KM 3, NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-PR.

FINALIDADE:
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA O DIA 07/04/2025 DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 66.365,40 (SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM FULCRO NO ART.57, LL, DA LEI 8666/93.
ASSINANTES: PELA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
PELA CONTRATADA: TG PEREIRA LTDA.

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:4110E923

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 002/2024

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2024 DO CONTRATO Nº 154/2023, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
CONTRATADA: JUCELIA RODRIGUES BRIZZI TRIZZI E OUTROS.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PROFESSORA HELOÍSA MONTEIRO ROCHA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA ROXA PARANÁ..

FINALIDADE:
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA O DIA 06/04/2025 DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 40.515,00 (QUARENTA MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS), COM FULCRO NO ART.57, LL, DA LEI 8666/93.
ASSINANTES: PELA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
PELA CONTRATADA: JUCELIA RODRIGUES BRIZZI TRIZZI E OUTROS.

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:6014C06F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024
Contratada: **MIKE DE OLIVEIRA MADEIRA**
Objeto: **CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PROFESSORA DOUTORA MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO INFANTIL, METODOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL) AOS PROFESSORES DO INFANTIL REGENTES DAS TURMAS DE 0 A 3 ANOS E INFANTIL IV E V, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE TERRA ROXA-PR.**
Preço: R$ 9.792,00 (nove mil setecentos e noventa e dois reais).
Fundamento Legal: artigo 74, III, letra "f", da Lei 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

Terra Roxa - PR, 08 de Março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:7B854B87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024
Contratada: **MIKE DE OLIVEIRA MADEIRA**
Objeto: **CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL PROFESSORA DOUTORA FERNANDA DE CARVALHO POLONIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (TEA, DEFICIENTE NEUROMOTOR, DISLEXIA, SÍNDROME DE DOWN) AOS PROFESSORES REGENTES DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS TURMAS DE CLASSE ESPECIAL E SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE TERRA ROXA-PR.**
Preço: R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).
Fundamento Legal: artigo 74, III, letra "f", da Lei 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

Terra Roxa - PR, 08 de Março de 2024.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:98151820

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4877, DE 08 DE MARÇO DE 2024

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado **SANDRO DA SILVA LEME,** portador da cédula de identidade com RG 6.250.761-6/SSP/PR, para o cargo de Técnico Ambiental, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 01/2022 e da consequente convocação por meio do Edital nº 20, de 02 de fevereiro de 2024.

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2024.**

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Piske Précoma
Código Identificador:54715597

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4878, DE 08 DE MARÇO DE 2024

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º Fica nomeada **JUCIMARA NADIR FAGUNDES DOS SANTOS,** portadora da cédula de identidade com RG 10.711.643-5/SSP/PR, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 01/2022 e da consequente convocação por meio do Edital nº 20, de 02 de fevereiro de 2024.

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2024.**

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Piske Précoma
Código Identificador:F6131F10

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 53, DE 08 DE MARÇO DE 2024

O **Prefeito do Município de Tijucas do Sul**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 311/2023, de 24 de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 26 de outubro de 2023, na Edição 2886, código identificador: 4644C416.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de março de 2024**.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Piske Précoma
Código Identificador:CF9834CB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4879, DE 08 DE MARÇO DE 2024

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, **ANNY LARESSA PEREIRA**, portadora da cédula de identidade com RG nº 11.034.160-1/SSP/PR, matrícula funcional nº 119337, do cargo de Professora, contratado por meio do Decreto nº 4805, de 06 de fevereiro de 2024.

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em **04 de março de 2024.**

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Piske Précoma
Código Identificador:1DB40FE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2024

TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2024

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 74 parágrafos único da Lei Federal 14.133/21, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 74, inciso III da Lei de Licitações, RATIFICO a **INEXIGIBILIDADE** DE LICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO N.º 17/2024. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:
O Objeto da **INEXIGIBILIDADE** consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MOTOSSERRA A COMBUSTÃO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**
Contratado: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE INDUSTRIAL SENAI CNPJ: 03.776.284/0039-73**

Valor: R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais)

Justificativa anexa nos autos do processo de Inexigibilidade Licitação nº 17/2024.

Dotação Orçamentária:
10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
001 Diretoria de Desenvolvimento Econômico
23.691.0011.2031 Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico
5230 (0000) 3.3.90.39.00.00 Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul, 08 de março de 2024

JOSE ALTAIR MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michele Cristina Pereira
Código Identificador:E4146904

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO A INEXIGIBILIDADE Nº 18/2024

TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2024

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 74 parágrafos único da Lei Federal 14.133/21, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 74, inciso III da Lei de Licitações, RATIFICO a **INEXIGIBILIDADE** DE LICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO N.º 18/2024. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:
O Objeto da **INEXIGIBILIDADE** consiste na **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO INTUITO DE IMPLANTAR O "PROJETO DE LEITURA".**
Contratado: **LILIA MARIA PONTONI WACHOWICZ 64787001949, CNPJ Nº 24.491.077/0001-70.**
Valor: R$ 11.088,00 (onze mil e oitenta e oito reais)

Justificativa anexa nos autos do processo de Inexigibilidade Licitação nº 18/2024.

Dotação Orçamentária:
08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
001 Diretoria de Educação
12.361.0005.2015 Gestão Ensino Fundamental
2420 (103) 3.3.90.39.00.00 Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul, 08 de março de 2024

JOSE ALTAIR MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Woiakievicz Giombelli
Código Identificador:6A05FA8E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024

TERMO DE RATIFICAÇÃO Á DISPENSA TCE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024
Á vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a Dispensa em conformidade ao disposto no parágrafo único da Lei Federal 14.133, DE 2021, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 75, inciso I da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA TCE DE LICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO n.º 03/2024. Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme **abaixo descrito:**
O Objeto da Dispensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO PARQUE URBANO LOCALIZADO NO

CENTRO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL, COM ÁREA TOTAL DE 41.226,36M².
Contratado: **OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, CNPJ Nº 11.504.898/0001-51**
Valor total de R$ 69.722,17 (Sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e dezessete centavos)
Justificativa anexa nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 03/2024
Dotação Orçamentária:
12 Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente
001 Diretoria geral de Turismo e Meio Ambiente
18.541.0006.2036 Manutenção da Diretoria Turismo e Meio Ambiente
5680 (000) 3.3.90.39.00.00 Outros serviços – pessoa jurídica

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul, 08 de março de 2024

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Woiakievicz Giombelli
Código Identificador:8471AD97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003-2024 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2023

Tomazina, 07 de março de 2024.

A Prefeitura Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, **CONVOCA** o (a) candidato (a) aprovado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº 004/2023, conforme estabelecido pelos Editais de números 01/2023 e 04/2023, conforme descrição abaixo, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, sita a Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo, até o dia **11 de março, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 as 16:00.** O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação e desistência automática dos (as) candidatos (as) aprovados (as), a saber:

Cargo: ODONTÓLOGO

Nome	Documento	Nota final	Classificação
RAINIER LUIZ CARVALHO DA SILVA	028.705.061-04	30,00	3º

Documentos para Admissão:

Originais:
(X) CTPS – Carteira de Trabalho Física ou CTPS Digital
(X) Comprovante do Pis/Pasep (Dcto emitido pela Caixa Econômica)
(X) 01 Foto 3x4 (recente)
(X) Exame Médico
(X) Comprovante da Conta Bancária (Banco do Brasil)

Fotocópias:

(X) Carteira de Identidade
(X) C.P.F.
(X) Título de Eleitor – comprovante de votação na última eleição
(X) Certidão de Nascimento
(X) Certidão de Casamento
(X) Certidão de Nascimento dos filhos menores + CPF
(X) Certificado Militar
(X) Comprovante de Residência (fatura água, luz ou telefone)
(X) Certificado Escolar e Registro no Respectivo Conselho da categoria Profissional

Por ser expressão da verdade firmamos á presente.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:C0F047B8

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003-2024 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024

Tomazina, 08 de março de 2024.
A Prefeitura Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, **CONVOCA** os (as) candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, conforme estabelecido pelos Editais de números 01/2024 e 04/2024, conforme descrição abaixo, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, sita a Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo, até o dia **13 de março, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 as 16:00.** O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação e desistência automática dos (as) candidatos (as) aprovados (as), a saber:

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (URBANO).

Nome	Documento	Nota final	Classificação
SHIRLEI APARECIDA DA COSTA	039.604.359-32	90,00	1º

Documentos para Admissão:

Originais:
(X) CTPS – Carteira de Trabalho Física ou CTPS Digital
(X) Comprovante do Pis/Pasep (Dcto emitido pela Caixa Econômica)
(X) 01 Foto 3x4 (recente)
(X) Exame Médico
(X) Comprovante da Conta Bancária (Banco do Brasil)

Fotocópias:

(X) Carteira de Identidade
(X) C.P.F.
(X) Título de Eleitor – comprovante de votação na última eleição
(X) Certidão de Nascimento
(X) Certidão de Casamento
(X) Certidão de Nascimento dos filhos menores + CPF
( ) Certificado Militar
(X) Comprovante de Residência (fatura água, luz ou telefone)
() Certificado Escolar

Por ser expressão da verdade firmamos á presente.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:C03B73F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2024

Licitação para Ampla Participação
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração, implantação, assessoria e manutenção dos Programas de Medicina e Segurança do Trabalho, Gerenciamento do E-Social e realização de exames clínicos e complementares para atender a legislação vigente,

de acordo com as quantidades e especificações contidas no ETP, TR e Edital.
A Prefeitura Municipal de Tomazina, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 03/2024, no portal: (www.bll.org.br).
Valor Total de Referência: R$ 375.877,00 (trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais).
Abertura da Licitação: 09 horas do dia **26/03/2024**.
Local da Abertura: Prefeitura Municipal de Tomazina – Praça Tenente João José Ribeiro, 99 – Tomazina – PR. O Edital completo está disponível no site http://tomazina.pr.gov.br, no PNCP no site https://pncp.gov.br/ e no portal: www.bll.org.br. Maiores esclarecimentos estarão à disposição dos interessados de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo telefone (43) 3563-1133 e pelo email:marcieletmz@gmail.com

Tomazina, 08 de março de 2024.

MARCIELE ISABEL MUNARO
Pregoeira

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:53D61362

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2023 PROCESSO N° 38/2023 CONTRATO N° 05/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empresa: **MPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº **43.959.443/0001-17**.
Valor: R$ 190.966,60 (cento e noventa mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)
Vigência: até 05/06/2024.

Junte-se ao procedimento;

Publique-se;

Tomazina, 08 de março de 2024.

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

Publicado por:
Andre Cipriano da Silva de Campos
Código Identificador:BADDD1B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 09/2023 PROCESSO N° 80/2023 CONTRATO N° 04/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empresa: MPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.959.443/0001-17.
Valor: R$ 56.559,50 (cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)..
Vigência: até 16/11/2024.
Junte-se ao procedimento;

Publique-se;

Tomazina, 08 de março de 2024.

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

Publicado por:
Andre Cipriano da Silva de Campos
Código Identificador:ADD1A4E6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº 5.721/24

Data 07.03.2024

Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, e dá outras providências.

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os dispositivos das Leis nºs 2.582/23, de 30.11.2023 e, 2.602/23, de 28.12.2023;

DECRETA

Art. 1º Fica Aberto Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 587.338,46 (quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) nas seguintes dotações orçamentárias:

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.001000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	
4.4.90.52.00(1747)-2501	Equipamentos e Material Permanente	R$ 130.000,00

05.00	**SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS**	
05.01	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO**	
2678200061.002000	Execução de obras de infraestrutura rodoviária	
4.4.90.51.00(1745)-2845	Obras e Instalações	R$ 149.037,29
4.4.90.51.00(1746)-2851	Obras e Instalações	R$ 308.301,17

TOTAL .....R$ 587.338,46

Art. 2º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado o Superávit Financeiro do Exercício de 2023, das seguintes fontes:

FONTE	Especificação	Valor R$
2501	Receita de Alienação de ativos	130.000,00
2845	Convênio nº 328/2021/SEAB	149.037,29
2851	Termo de Convênio nº 037/2022-SEAB	308.301,17
	TOTAL	**587.338,46**

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2024, dos projetos e/ou atividades que receberam aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Lei nº. 2.165/21; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 2.582/23; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 2.602/23, conforme ***Caput***, do Art. 1º, deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 07 de março de 2024.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:1BA7E9B3

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

Processo Adm: Nº 04/2024

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA “C”, PADRÃO DNIT, COM CAP 50/70, INCLUÍNDO TRANSPORTE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Empresas vencedoras valor total: R$ 828.000,00(oitocentos e vinte e oito mil reais):POZZEBON ENGENHARIA LTDA(27629533000193) com os lotes: 1 no valor total de R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei n° 14.133/21, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

TRÊS BARRAS DO PARANÁ (PR), sexta-feira, 8 de março de 2024

GERSO FRANCISCO GUSSO
Autoridade Competente

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador:86360A20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 206/2024

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar em 04 de março de 2024, a servidora efetiva Zilda Dias da Silva Zander, inscrita no CPF nº 964.136.549-53 do cargo de Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria terá efeito retroativo à 04 de março de 2024.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 06 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:420E0CA7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 207/2024

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar em 05 de março de 2024, a servidora Rafaela Conrado de Goes, inscrita no CPF nº 098.959.359-27, do cargo comissionado de assessor I, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo.

Art. 2º - Esta Portaria terá efeito retroativo à 05 de março de 2024.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 06 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:AC5F290E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 208/2024

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSARIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 61 (sessenta e um) dias de licença para tratamento de saúde para o servidor efetivo Luiz Carlos Stemposki, no período de 01 de março de 2024 a 30 de abril de 2024, em atenção ao laudo da perícia médica.

Art. 2º - Esta portaria terá efeito retroativo a 01 de março de 2024.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 07 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:CA524E62

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 209/2024

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSARIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 28 (vinte e oito) dias de licença para tratamento de saúde para o servidor efetivo Joelso de Souza, no período de 02 de março de 2024 a 29 de março de 2024, em atenção ao laudo da perícia médica.

Art. 2º - Esta portaria terá efeito retroativo a 02 de março de 2024.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 07 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:7638B7F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 210/2024

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias regulares para a servidora efetiva Aline Poteriko Meira, matrícula funcional n° 100988 inscrita no CPF nº 081.924.549-67, no período de 02 de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024.

Art. 2º - Esta portaria terá efeito retroativo a 02 de janeiro de 2024.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 07 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:4E572248

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 211/2024

Determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

O Senhor JERONIMO GADENS DO ROSARIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que são lhe conferidas por Lei, em especial pelo Art. 65, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos do Art. 205 e seguintes da Lei Municipal Nº 03/2023 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Turvo, e,
CONSIDERANDO os indícios de condutas irregulares referidas nos autos do Processo Administrativo nº 954/2022, em tese cometidas por servidor municipal;

RESOLVE:

Art. 1ºDeterminar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, visando apurar possíveis irregularidades praticadas pelo senhor, G.A. matrícula funcional nº 8017.

Art. 2ºPara condução do Processo Administrativo Disciplinar e apuração dos fatos noticiados no Processo Administrativo nº 954/2022, fica designada a Comissão Processante, composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

I – Fernanda Hack Karpinski
II – Daniele Sochodoliak Lima
III – Juliane da Cruz

Art. 3° Ficam designadas as servidoras Alethéia Giselle Leonel de Almeida Schnitzer Simões Falci, Procuradora Municipal e Jéssica Aparecida Machado Coordenadora da Unidade de Controle Interno, para o acompanhamento do Processo Administrativo.
Art. 4ºNo processo administrativo disciplinar observar-se-á o disposto na Lei Municipal Nº 03/2023 e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Art. 5ºO prazo para conclusão do presente processo não excederá 90 (noventa) dias contados do seu início, prorrogáveis por até igual período, se as circunstâncias assim exigirem.
Art. 6º A comissão designada na presente portaria, receberá gratificação correspondente a média complexidade, sendo determinada que a forma de condução do processo será por etapa conforme previsão no Decreto Municipal Nº 04/2024, que regulamentou a Lei Municipal Nº 03/2023.

Art. 7ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, principalmente a portaria nº 583/2023.

Prefeitura Municipal de Turvo-Paraná, em 06 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:59D1096A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA SUPRESSAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2023 CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Supressão – Contrato Administrativo nº 37/2023 – Concorrência Nº 01/2023 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada: DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI,** CNPJ 37.394.549/0001-18, localizada na Rua Angelina Geralda de Jesus, Bairro: Centro, Nº 875, no Município de Siqueira Campos/PR, CEP 84.940-000, a seguir denominada CONTRATADA, representada por Charles José Dellai, portador da cédula de identidade R.G. n. º 8082045454, inscrito no CPF sob n. º 002.548.440-06 - **Objeto:** contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ com 2.894,77 m² incluindo: Serviços preliminares; Terraplenagem; Base/Sub-base; Revestimento; Meio-fio e Sarjeta; Serviços de urbanização; Sinalização de trânsito; Drenagem; Ensaios tecnológicos – **Do valor:** Supressão no valor de R$ 5.630,56 (cinco mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) – **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:957D6AE2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO N° 13/2024

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO/PR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER PARA PRÉDIO PÚBLICO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 10.791,20 (dez mil setecentos e noventa e um reais e vinte centavos).

DATA DA SESSÃO: 14 de março de 2024.

HORÁRIO DA FASE DE LANCES: DAS 08:00HRS ATÉ AS 14:00HRS

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:736BD72F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 18/2024

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 18/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO:	Adriana Demeda
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Auxiliar Educacional, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	20 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 04 de março de 2024, com prazo de encerramento em 03 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:6E9903D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 20/2024

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 20/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO:	Iara Magalhães Paolini

OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Auxiliar Educacional, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	20 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 04 de março de 2024, com prazo de encerramento em 03 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:AE661A26

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 21/2024

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 21/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO:	Suely de Brito Maciel
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Auxiliar Educacional, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	20 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 04 de março de 2024, com prazo de encerramento em 03 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:4AA13693

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 05/2024
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2024

Contrato Administrativo nº 34/2024 – Inexigibilidade de Licitação n° 05/2024 (Chamamento Público n° 02/2024) – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada:** IRES FILIPIN, residente e domiciliada na localidade de Dodge, S/N, municipio e Turvo-PR, inscrita no CPF sob nº º 729.872.279-49. **Objeto:** Contratação é a permissão de uso da sala nº 5 para a comercialização de produtos da agricultura familiar dentro do Programa Ecofeira e Feira do Produtor – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses tendo sua vigência compreendida entre 08/03/2024 a 07/03/2025 - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:30528989

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 22/2024

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 22/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO:	Bruna Maciel de Oliveira
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Professor (a) de Inglês, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	20 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 2.602,02 (dois mil seiscentos e dois reais e dois centavos).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 04 de março de 2024, com prazo de encerramento em 03 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:6E556374

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 05/2024
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2024

Contrato Administrativo nº 35/2024 – Inexigibilidade de Licitação n° 05/2024 (Chamamento Público n° 02/2024) – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada: ALINE RODRIGUES WEBER**, residente e domiciliada na localidade de Cachoeira dos Mendes, municipio e Turvo-PR, inscrita no CPF sob nº 094.926.549-70. **Objeto:** Contratação é a permissão de uso da sala nº 5 para a comercialização de produtos da agricultura familiar dentro do Programa Ecofeira e Feira do Produtor – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses tendo sua vigência compreendida entre 08/03/2024 a 07/03/2025 - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:B7AEEFAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 23/2024

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 23/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO:	Daihane Breancini
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Enfermeiro (a), na Secretaria Municipal de Saúde.
CARGA HORARIA:	40 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 5.605,75 (cinco mil seiscentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 04 de março de 2024, com prazo de encerramento em 03 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:16EAC523

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 05/2024
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2024

Contrato Administrativo nº 33/2024 – Inexigibilidade de Licitação n° 05/2024 (Chamamento Público n° 02/2024) – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada: MADLAYNE FERREIRA KRICHAK**, residente e

domiciliada na Rua João Pedro Horst, nº 69, municipio e Turvo-PR, inscrita no CPF sob nº 095.263.959-99. **Objeto:** Contratação é a permissão de uso da sala nº 5 para a comercialização de produtos da agricultura familiar dentro do Programa Ecofeira e Feira do Produtor – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses tendo sua vigência compreendida entre 08/03/2024 a 07/03/2025 - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:00DE93F2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 24/2024

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 24/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO:	Zilda Dias dos Santos
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Auxiliar Educacional, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	20 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 04 de março de 2024, com prazo de encerramento em 03 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:287C8F00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 25/2024

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 25/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO:	Adrieli Soares da Cruz
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Enfermeiro (a), na Secretaria Municipal de Saúde.
CARGA HORARIA:	40 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 5.605,75 (cinco mil seiscentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 11 de março de 2024, com prazo de encerramento em 03 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:76130719

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 26/2024

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 26/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO	Eliane Zimermann Lepamara
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Professor (a) de Educação Especial, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	20 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 2.602,02 (Dois mil seiscentos e dois reais e dois centavos).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 04 de março de 2024, com prazo de encerramento em 03 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:FB170AF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 27/2024

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 27/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO:	Jocelene Botini
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Auxiliar Educacional, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	20 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 04 de março de 2024, com prazo de encerramento em 03 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:95D36DBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 28/2024

PSS 01-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 28/2024

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO:	Genildo Assis de Paula
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Auxiliar Administrativo, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	40 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 2.008,78 (dois mil e oito reais e setenta e oito centavos).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 07 de março de 2024, com prazo de encerramento em 06 de março de 2025, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 08 de março de 2024.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kemyli de Mattos
Código Identificador:CA4791D3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2024

Contrato Administrativo nº 36/2024 – Dispensa de Licitação N° 11/2024 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada: PITANGA FÓRMULAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 07.237.458/0001-08, com sede localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 68 - CEP: 85200970, neste ato representada por Juliana Cristina Ribeiro, portador ao CPF/MF sob o nº 035.482.439-24 - **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA O FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR FPS 30 TIPO BISNAGA DE 10G PARA SEREM ENTREGUES NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses tendo sua vigência compreendida entre 08/03/2024 a 07/03/2025 - **Valor global:** R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:D0D13DB0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2024

Primeiro Termo Aditivo - Contrato Administrativo nº 36/2024 – Dispensa de Licitação N° 11/2024 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada: PITANGA FÓRMULAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 07.237.458/0001-08, com sede localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 68 - CEP: 85200970, neste ato representada por Juliana Cristina Ribeiro, portador ao CPF/MF sob o nº 035.482.439-24 - **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR FPS 30 TIPO BISNAGA DE 10G PARA SEREM ENTREGUES NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - **Valor:** R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:DED16B19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2024

CONTRATANTE: Câmara Municipal de União da Vitória - PR– CNPJ: 75.689.380/0001-12

CONTRATADA: J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança - CNPJ: 19.510.651/0001-50

ORIGEM: Processo Administrativo nº 01/2024 – Dispensa de Licitação Eletrônica nº 01/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para venda e instalação de câmeras de segurança para a Câmara Municipal de União da Vitória – PR. conforme recursos e características contidas no Termo de Referência (Anexo 2) do Edital.

VALOR GLOBAL: R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamento e Material; 4.4.90.52.24.00.00.00 - Complemento de Elemento; 4.4.90.52.35.00.00.00- Complemento de elemento; 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.24.00.00.00 - Complemento de elemento; 3.3.90.30.17.00.00.00 - Complemento de elemento; 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.; 3.3.90.39.16.00.00.00 - Complemento de elemento

DATA DE ASSINATURA: 08/03/2024

FORO: Comarca de União da Vitória/PR.

União da Vitória, 08 de março de 2024

ASSINANTE: Valdecir José Ratko – Presidente da Mesa Diretora.

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:17878E72

IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE UNIÃO DA VITÓRIA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº06/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº06/2024 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória – PR, Sra.SOLANGE AP. BRAUN CORREA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, referente ao Edital de Chamamento Público 001/2022, resolve:
HOMOLOGAR a presente Inexigibilidade de Licitação nestes termos:
OBJETO:CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CLINICA MÉDICA REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2022 - IMAS PARA ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO.
CONTRATO Nº06/2024– SEQUENCIAL Nº 777
CONTRATADO(A):**HASSAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**
VALOR GLOBAL**:R$ 35.000,00(Trinta e cinco mil reais)**
DATA DE HOMOLOGAÇÃO**:08/03/2024**
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**:08/03/2024**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses**
FORO: **Comarca de União da Vitória**.

Uniao da Vitoria 8 de março de 2024.

Publicado por:
Solange Aparecida Braun Correa
Código Identificador:CE7C316E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 06/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 06/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 06/2024, cujo objeto é a *Seleção de Projetos Culturais das "DEMAIS ÁREAS CULTURAIS" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do Edital de Chamamento nº 14/2023, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. PROJETO: "UNIÃO DA VITÓRIA – CONSUETOS"* em favor do agente cultural: CÉSAR LUÍS RUBEL. – CPF nº 032.729.599-63. Valor Global R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

União da Vitória/PR, 07 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Felipe José Narineczki
Código Identificador:181FCA27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 07/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 16/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 06/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 07/2024, cujo objeto é a *Seleção de Projetos Culturais das "DEMAIS ÁREAS CULTURAIS" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do Edital de Chamamento nº 14/2023, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. PROJETO: "CAMINHOS DO ARTESANATO BRASILEIRO"* em favor do agente cultural: CIBELE APARECIDA CAMPOS. – CPF nº 093.790.809-64 Valor Global R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

União da Vitória/PR, 07 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Felipe José Narineczki
Código Identificador:4A05E9ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 08/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 17/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 06/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 08/2024, cujo objeto é a *Seleção de Projetos Culturais das "DEMAIS ÁREAS CULTURAIS" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do Edital de Chamamento nº 14/2023, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. PROJETO: "UMA AVENTURA EM UNIÃO DA VITÓRIA"* em favor do agente cultural: LUIZ HENRIQUE MALON STOEBERL. – CPF nº 017.085.859-66 Valor Global R$ 31.793,15 (Trinta e um mil, setecentos e noventa e três reais e quinze centavos).

União da Vitória/PR, 07 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Felipe José Narineczki
Código Identificador:514F5F0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 09/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 18/2023

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 06/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 09/2024, cujo objeto é a *Seleção de Projetos Culturais das "DEMAIS ÁREAS CULTURAIS" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do Edital de Chamamento nº 14/2023, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. PROJETO: "ARTE EM MOVIMENTO: UNIÃO PELA DANÇA"* em favor do agente cultural: WILLIAN RODRIGO FERREIRA 04249206971. – CNPJ n° 24.795.272/0001-93 Valor Global R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

União da Vitória/PR, 07 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Felipe José Narineczki
Código Identificador:D0A2C533

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
União da Vitória – Paraná.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 10/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 07/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 10/2024, cujo objeto é o *PROJETO - LONGA METRAGEM " O DIABO: ALÉM DO FLORESTA" - Seleção de Projetos Culturais de "AUDIOVISUAL" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do presente Edital, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. FOMENTO À EXECUÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 195/2022 – LEI PAULO GUSTAVO"* em favor do agente cultural: MOCA COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA. – CNPJ n° 22.682.089/0001-56. Valor Global R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

União da Vitória/PR, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Sheila Conceição Rodrigues da Silva
Código Identificador:757B571E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
União da Vitória – Paraná.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 11/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 21/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 07/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 11/2024, cujo objeto é o *PROJETO - CURTA METRAGEM " UNIÃO VIVENTE" - Seleção de Projetos Culturais de "AUDIOVISUAL" para receberem apoio*

financeiro nas categorias descritas no Anexo I do presente Edital, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. FOMENTO À EXECUÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 195/2022 – LEI PAULO GUSTAVO" em favor do agente cultural: ALEXANDRE GELCHAKI NETO. – CPF n° 088.148.849-60. Valor Global R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

União da Vitória/PR, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Sheila Conceição Rodrigues da Silva
Código Identificador:392D6050

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
União da Vitória – Paraná.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 12/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
22/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 07/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 12/2024, cujo objeto é o *PROJETO - CURTA METRAGEM "UNIÃO DA VITÓRIA EMBAIXO D'ÁGUA" - Seleção de Projetos Culturais de "AUDIOVISUAL" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do presente Edital, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. FOMENTO À EXECUÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 195/2022 – LEI PAULO GUSTAVO"* em favor do agente cultural: LUCAS ZAPOTOCZNY. – CPF n° 109.547.429-40. Valor Global R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

União da Vitória/PR, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Sheila Conceição Rodrigues da Silva
Código Identificador:94E9ABC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
União da Vitória – Paraná.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 13/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
23/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 07/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 13/2024, cujo objeto é o *PROJETO - CURTA METRAGEM "PIONEIROS - ARTE DO VAL" - Seleção de Projetos Culturais de "AUDIOVISUAL" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do presente Edital, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. FOMENTO À EXECUÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 195/2022 – LEI PAULO GUSTAVO"* em favor do agente cultural: 27.096.278 LTDA. – CNPJ n° 27.096.278/0001-60. Valor Global R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

União da Vitória/PR, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Sheila Conceição Rodrigues da Silva
Código Identificador:6A41D703

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
União da Vitória – Paraná.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 14/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
24/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 07/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 14/2024, cujo objeto é o *PROJETO - CURTA METRAGEM " AS MULHERES NA GUERRA DO CONTESTADO" - Seleção de Projetos Culturais de "AUDIOVISUAL" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do presente Edital, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. FOMENTO À EXECUÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 195/2022 – LEI PAULO GUSTAVO"* em favor do agente cultural: GABRIELA GROSSKLAUS. – CPF n° 101.125.729-79. Valor Global R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

União da Vitória/PR, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Sheila Conceição Rodrigues da Silva
Código Identificador:8ACFDA90

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
União da Vitória – Paraná.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 15/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 25/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 07/03/2024,para que surta os

efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 15/2024, cujo objeto é o *PROJETO - CURTA METRAGEM "UNIÃO DA VITÓRIA EM ART DECÓ" - Seleção de Projetos Culturais de "AUDIOVISUAL" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do presente Edital, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. FOMENTO À EXECUÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 195/2022 – LEI PAULO GUSTAVO"* em favor do agente cultural: MARÍLIA GABRIELA STASIAK FRANÇA. – CPF n° 097.108.359-20. Valor Global R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

União da Vitória/PR, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Sheila Conceição Rodrigues da Silva
Código Identificador:13768C65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
União da Vitória – Paraná.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 16/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 26/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 07/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 16/2024, cujo objeto é o *PROJETO - FORMAÇÃO DE AUDIOVISUAL - Seleção de Projetos Culturais de "AUDIOVISUAL" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do presente Edital, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. FOMENTO À EXECUÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 195/2022 – LEI PAULO GUSTAVO"* em favor do agente cultural: Fernando César Gohl. – CPF n° 850.291.149-04. Valor Global R$ 31.968,25 (Trinta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

União da Vitória/PR, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Sheila Conceição Rodrigues da Silva
Código Identificador:0318964C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
União da Vitória – Paraná.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 17/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 27/2024

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, no uso das atribuições e com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n.º 195/2022, no Decreto n.º 11.525/2023 e no Decreto n.º 11.453/2023, à vista do julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **HOMOLOGAR,** em 07/03/2024,para que surta os efeitos legais, o resultado da Inexigibilidade nº 17/2024, cujo objeto é o *PROJETO - CINEMA ITINERANTE CINECLUBE AGULHEIRO - Seleção de Projetos Culturais de "AUDIOVISUAL" para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I do presente Edital, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de União da Vitória - Paraná. FOMENTO À EXECUÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 195/2022 – LEI PAULO GUSTAVO"* em favor do agente cultural: Amos Ribeiro. – CPF n° 050.267.149-19. Valor Global R$ 63.673,61 (Sessenta e três mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos).

União da Vitória/PR, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Sheila Conceição Rodrigues da Silva
Código Identificador:25BAB125

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 128/2024

LINDAMIR DE FATIMA VARELA, Secretária Municipal de Administração, nomeada através do Decreto nº 192/2022, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, ao (aos) seguinte (s) Servidor (es) Municipal (is):

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO EM DIAS	CARGO	PERÍODO DE LICENÇA
DANIELE GALVÃO KOVALSKI	1412501	29	PROFESSOR	15/02/2024 ATÉ 15/03/2024

Art. 2º. Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 05 de março de 2024.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:F72F91A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 129/2024

LINDAMIR DE FATIMA VARELA, Secretária Municipal de Administração, nomeada através do Decreto nº 192/2022, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, ao (aos) seguinte (s) Servidor (es) Municipal (is):

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO EM DIAS	CARGO	PERÍODO DE LICENÇA
IVETE OCZUST NITEK	991505077	31	PROFESSOR	26/01/2024 Á 26/02/2024

Art. 2º. Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 05 de março de 2024.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:B58CB473

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 130/2024

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao seguinte Servidor Público Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO
ADÃO JAKUBIU	01/04/20218 A 01/04/2023	MOTORISTA	01/04/2024 A 30/04/2024

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 05 de março de 2024.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:158C7208

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 132/2024

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE**, a partir de **FEVEREIRO de 2024**, ao(s) seguinte(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is):

Nome	Determinação Judicial	Progressão Funcional para a Classe
SIMONE APARECIDA FAGUNDES	0003534-88.2023.8.16.0174	D

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 05 de março de 2024.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:D1496E8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 137/2024

LINDAMIR DE FATIMA VARELA, Secretária Municipal de Administração, nomeada através do Decreto nº 192/2022, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 08/2024**

Contrato nº 03/2024
Contratante...: Prefeitura Municipal União da Vitória – CNPJ n.º 75.967.760/0001-71.
Contratada...: Guilherme Melnik Ltda. – CNPJ N.º 47.389.814/0001-23.
Valor Total...: R$ 67.000,00 (Sessenta e sete mil reais).
Data de Assinatura.....: 05/03/2024.
Prazo de Vigência.....: Início: 05/03/2024 - Término: 05/03/2025 – 12 meses.
Licitação.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 02/2024 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024
Recursos Orçamentários....: As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, para a execução dos serviços durante o exercício de 2024 consta da Lei Orçamentária Anual – 2024, correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s).

Despesa	Descrição da Despesa	Dotação	Fonte
284	Construção e Manutenção de Áreas Esportivas e Lazer	14.001.27.812.0028.1004.3.3.90.39.00	00000
293	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	14.001.27.812.0028.2064.3.3.90.39.00	00000

Objeto.....: *Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas, especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para executar a substituição de 03 (três) lajes no Estádio Municipal Antiocho Pereira, no Setor "D" – Visitantes, incluindo material e mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.*

GESTOR: Cordovan Frederico de Melo (Secretário de Municipal de Esportes);
FISCAL/RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Sr. Lucas Valdameri – Matrícula Funcional n.º 1-991505053;
FISCAL SUBSTITUTO: Sr. Roque Bernardi – Matrícula Funcional n.º 1-991505257;

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 07 de março de 2024.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:ED4CC8EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 134/2024

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

Considerando o memorando 58/2024 da Secretaria Municipal de Educação, a qual relata que:
(i) Ausência de Atualização na Receita Federal de 30 (trinta) instituições de ensino Municipais;
(ii) Que a falta de atualização, gerou multas e bloqueios;
(iii) Que a falta de atualização ocasionou a perna de verbas do programa Dinheiro Direto na Escola (PPDE), tais como: Cantinho da Leitura e Educação Conectada

DETERMINO

Artigo 1º. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar eventual infração disciplinar em face de EAO.
Artigo 2 º. A fim de instruir o respectivo processo administrativo, oficie-se o denunciante, o Sr. Secretário de Educação, para que relacione: (1) quais escolas não tiveram as respectivas atualizações, (2) comprove documentalmente a entrega no prazo, e (3) relacione as professoras que foram prejudicadas/multadas/protestadas em virtude de tal atraso; (4) quais programas foram prejudicados no Município, e

quais verbas não foram recebidas em virtude da ausência de informações.
Artigo 3°. A presente portaria é peça inicial do processo administrativo de sindicância e será acompanhada dos autos referenciados.
Artigo 4°. Encaminhe-se a Comissão de Processo Disciplinar, para que tenha acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como para que possa colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
Artigo 5°. De acordo com o artigo 235 da Lei Municipal n. 1.847/1992, fixa o prazo de 30 dias para a conclusão do processo.
Artigo 6º. Revoga-se a Portaria 131.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

União da Vitória, 05 de março de 2024.

BACHIR ABBAS	*LINDAMIR DE FATIMA VARELA*
Prefeito Municipal	Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:BE5F3AAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 139/2024

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam convocados CANDIDATOS APROVADOS para os cargos abaixo relacionados, conforme Edital 001/2024, itens 12.1, 12.1.1, 12.1.1.2, 12.4, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos desta Prefeitura, sito à Rua Dr. Cruz Machado nº 205, 4º andar, impreterivelmente NO PERÍODO DOS DIAS 12 a 14 DE MARÇO DE 2024, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para entrega de documentação e assinatura do contrato de trabalho, as pessoas abaixo identificadas:

3ª Chamada
Cargo : AUXILIAR ESCOLAR

Colocação	Candidato(a)
59º	LETICIA FERNANDA MACHADO DA SILVA
60º	ROSINEI ANGÉLICA BERBECK HOLLAS
61º	TATIANE RIBEIRO ALVES

2ª Chamada
Cargo : MERENDEIRA(O) – PPP (PESSOA PRETA OU PARDA)

Colocação	Candidato(a)
42º	DANIELA MARAI CORREA

3ª Chamada
Cargo : MERENDEIRA(O)

Colocação	Candidato(a)
22º	CRISTINA RODRIGUES
23º	JOELMA ADRIANE CORRADIN

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
01 foto 3X4
Carteira de Trabalho
FOTOCÓPIAS
Certidão De Nascimento ou Casamento ou União Estável
Certidão De Nascimento e CPF doas Filhos Até 21 Anos
Declaração Dos Dependentes Para Imposto De Renda
Título De Eleitor E Comprovante De Voto Na Última Eleição
RG E CPF
Documento Militar - Masculino
Comprovante De Residência atualizado
Extrato De Pis
Declaração De Imposto De Renda Ou Declaração De Bens
Comprovante De Escolaridade e da formação exigida ao cargo – cópia autenticada
Certidão de antecedentes criminais

Art. 2º O não comparecimento das candidatas convocadas por este Decreto nos dias acima citados, impedirá a formalização do ato de posse, resultando na imediata renúncia da vaga existente, conforme Edital 001/2024, itens 12.1, 12.1.1, 12.1.1.2, 12.4.

Art. 3º Deverão os candidatos assumirem a vaga no dia e data a ser definida pelo Município de União da Vitória.

Art. 4º Entra esta Portaria em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS	*LINDAMIR DE FATIMA VARELA*
Prefeito Municipal	Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:CD8B992C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 108/2024

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a existência da Lei Ordinária nº 4746, de 02 de maio de 2018, que Restringe o Consumo de Bebidas Alcoólicas nos locais Públicos do Município de União da Vitória;

CONSIDERANDO que o § 2º do Art. 1º da Lei Ordinária nº 4746, de 02 de maio de 2018, autoriza o gestor público municipal a deliberar sobre o consumo de bebidas alcoólicas em local público;

CONSIDERANDO que a solicitação foi efetivada através do Processo nº 0036.0115876, protocolado junto a municipalidade, atendeu todos os dispositivos legais autorizadores para o sancionamento do presente instrumento,

D E C R E T A

Art. 1º Fica autorizada a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas na rua Zacarias Góes de Vasconcelos, Centro, nesta cidade, no trecho compreendido entre a Avenida Manoel Ribas e a Rua Professora Amazília, no horário compreendido entre 12h00 e 00h00, em frente ao Bar Bierwelt Cervejas, no dia 09/03/2024, conforme solicitado no processo acima citado, tendo como solicitante a empresa Juliana Sirlene Pleszczak Haneiko, inscrita no CNPJ: 40.265.961/0001-42, através da sua representante legal, Sra. Juliana S. P. Haneiko (CPF/MF sob o n. 045.472.269-97), para realização de evento em parceria com o Moto Clube Ases do Contestado, com apresentação de bandas, bem como com arrecadação de alimentos e água de côco para serem doados a instituições de caridade.
Parágrafo único: Fica autorizado, ainda, o fechamento parcial (meia pista) do trecho da referida rua, no dia 09/03/2024, no horário acima estabelecido.

Art. 2º Eventual desrespeito aos termos do presente Decreto, o infrator ficará sujeito as penalidades constantes da Lei nº 4746/2018.

Parágrafo único: Deverá ser enviado cópia do presente à Polícia Militar de União da Vitória, imediatamente após a publicação deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 06 de março de 2024.

BACHIR ABBAS	*LINDAMIR DE FATIMA VARELA*
Prefeito Municipal	Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:E423762D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 114/2024

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE UNIÃO DA VITÓRIA**, para o período de MARÇO DE 2024 A MARÇO DE 2026, o qual fica assim constituído:

- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Titular: EDSON DA SILVA
Suplente: WILMAR ALEXANDRE DOMINGUES BIEBERBACH

- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL:
Titular: ROSELI FHOGUES OLINQUEVICZ
Suplente: RAQUEL DO ROCIO MENDES DE CASTRO

- REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS:
Titular: REGIANE SCHNEIDER SCHEFFER
Suplente: ARISTIDES EUCLIDES DA SILVA FILHO

- REPRESENTANTES DO SINDICATO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL:
Titular: ARLETE REBEIKA
Suplente: VERONI APARECIDA DOS SANTOS

- REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS:
Titular: ADRIANA TAJES PIGATTO
Suplente: ELIS REGINA FERNANDES

- REPRESENTANTES DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS MUNICIPAIS:
Titular: GILBERTO LUIS GONÇALVES
Suplente: CLAUDIA JAQUELINE ROSÁRIO DA SILVA

- REPRESENTANTES DA UNIUV:
Titular: PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAROTO
Suplente: FERNANDA WOLFF

Art. 2º Fica revogado o Decreto 172/2023.

Art. 3º Entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

União da Vitória, 08 de março de 2024.

BACHIR ABBAS	*LINDAMIR DE FATIMA VARELA*
Prefeito Municipal	Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:B3D1ED68

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
PORTARIA N.º 18/2024

O Reitor da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória - UNIUV, no uso das atribuições legais e estatutárias, e de acordo com o Decreto Municipal de nomeação no cargo de Reitor n.º 12, de 18 de janeiro de 2023, e considerando o disposto no artigo 67 da lei nº8.666 de 21 de junho de 1993,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Servidor abaixo, para atuar como**FISCAL DE CONTRATO:**

Processo:	MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 PROCESSO DE COMPRA N.°31/2019
Contrato:	CONTRATO Nº1/2020 REF. A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019
Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, asseio, conservação e portaria, com o fornecimento de dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências da Uniuv nas cidades de União da Vitória e São Mateus do Sul, no Estado do Paraná.
Contratado:	FORTRESS SERVICOS LTDA
Fiscal:	Andréia Aparecida Soares Meyer
Matrícula Fiscal:	383
Vigência:	2/1/2024 a 1/1/2025

Art. 2º Revoga-se a portaria nº117/2023.

Art. 3º Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 01 de março de 2024.

LÚCIO KÜRTEN DOS PASSOS
Reitor

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:EF057C81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
AVISO DISPENSA 05/2024

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2024
Processo Administrativo n.°12/2024

Torna-se público que o(a) Município de Vitorino, Estado do Paraná , por meio do(a) gerencia de Licitação, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento *menor preço,* na hipótese do art. 75*,* nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.
Data da sessão: 15/03/2024
Link: **www.bll.org.br**
Horário da Fase de Lances: 8:00 horas
Modo de disputa: aberto

Publicado por:
Fernando Sinhorini
Código Identificador:BF1A4330

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI Nº 2080, DE 08 DE MARÇO DE 2024

Lei nº 2080, de 08 de março de 2024

Súmula:Altera a Lei 1689 de 11 de dezembro de 2018, e na forma em que especifica, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Vitorino aprovou e eu, **MARCIANO VOTTRI**, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º. O inciso II, do artigo 1º, da Lei Municipal 1689 de 11 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

***"Art. 1º**. ... ……*

***II -** área de 2.306,00 (dois mil, trezentos e seis metros quadrados), sem benfeitorias, parte integrante de uma área maior com área maior com total de 228.467,36 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete metros e trinta e seis centímetros quadrados), referente ao imóvel denominado "Chácara 25", objeto da Matrícula 9.404 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, de titularidade de Siviero Alimentos e Sementes LTDA."*

Art. 2º. O Caput do artigo 2º, da Lei Municipal 1689 de 11 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 2º**. A permuta entre as áreas deverá realizar-se entre o Município e a empresa SIVIERO ALIMENTOS E SEMENTES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 73.562.126/0001-23.".*

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhonatan Salatiel Morosini Klein
Código Identificador:889492CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NOTIFICAÇÕES

Notificação
O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, Notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do FNDE referente a Quota Salário Educação no valor de R$ 41.496,72 (Quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) em fevereiro de 2024.

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do Programa Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar - nos valores de R$ 14.685,60 (Quatorze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) em fevereiro de 2024.
O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº. 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos para Manutenção do Programa Bolsa Família no valor R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais) em junho de 2024.
O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos de INCENTIVOS ESTADUAIS MAC - Ministério da Saúde no valor de R$ 1.240,92 (Um mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) em fevereiro de 2024.
O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº. 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos para Manutenção do Social no valor R$ 9.378,22 (Nove mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) em fevereiro de 2024.
O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do FNS – ACS e ACE-Programa Agentes de Saúde no valor de R$ 33.888,00 (Trinta e três mil oitocentos e oitenta e oito reais) em fevereiro de 2024.
O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal – FNS no valor de R$ 6.463,00 (Seis mil quatrocentos e sessenta e três reais) em fevereiro de 2024, destinados para a manutenção da saúde bucal do município.
O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal – FNS no valor de R$ 99.109,98 (Noventa e nove mil cento e nove reais e noventa e oito centavos) em fevereiro de 2024, destinados para a manutenção da saúde básica do município.
O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do FNS de Vigilância em Saúde, no valor de R$ 1.625,75 (Um mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) em fevereiro de 2024.

Publicado por:
Junior Luiz da Coreggio
Código Identificador:C242BB82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 57 - DIÁRIA SAÚDE

Portaria 057, de 8 de março de 2024

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 01 (uma) diária para o servidor Dieckson Vargas – Agente de Operação de Veículos e Equipamentos Rodoviários, conforme requerimento de diárias n.º 29/2024, protocolo nº. 1247/2024, para o transporte de paciente do SUS, de Vitorino/PR até Londrina/PR, no dia 06 de março de 2024;

II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 08 de março de 2024

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:7C3AD2CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 58 - DIÁRIA LUIZ CARLOS E MARGARETE

Portaria 058, de 8 de março de 2024

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 01 (uma) diária para os servidores Luiz Carlos de Lima – Agente de Operação de Veículos e Equipamentos Rodoviários e Margarete Haboski – Enfermeia II, conforme requerimentos de diárias n.º 30 e 31/2024, protocolo 1256/2024, para o transporte de paciente do SUS, de Vitorino/PR até Videira/SC, no dia 06 de março de 2024;
II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 08 de março de 2024.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:377CE8D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 59 - DIÁRIAS DIOGO RICARDO

Portaria 059, de 8 de março de 2024

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 02 (duas) diárias para o servidor Diogo Ricardo Ribeiro – Gerente de Desenvolvimento da Cultura, conforme requerimento de diárias n.º 045/2024, protocolo 1266/2024, para participar do II Encontro de Cultura do Interior do Paraná - Curso para Prestação de Contas Lei PAULO GUSTAVO e ALDIR BLANC, em Maringá/PR, nos dias 13 e 14 março de 2024;

II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 08 de março de 2024.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:0DCB5A02

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
III RESUMO DE CONTRATOS DE MARÇO/2024

Tipo de Instrumento:	Contrato (termo inicial)				
N° Contrato:	255/2024				
Contratado:	DIAS CLINICA INFANTIL S/S				
CNPJ/CPF:	10.589.953/0001-90				
N° Licitação:	60/2024	N° Processo:	67/2024	Modalidade:	Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Chamamento Público nº 001/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas para a realização de consultas de especialidades.				
Data da Assinatura:	08/03/2024				
Valor:	307.200,00				
Vigência:	18/03/2024 a 18/03/2025				

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:53475AC6

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS DE ATAS FEVEREIRO/2024

Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
N° Contrato:	411/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA				
CNPJ/CPF:	34.325.529/0001-05	**Fundamento Legal:**	8666		
N° Licitação:	17/2023	**N° Processo:**	131/2023	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INDEFERIMENTO DE REEQUILÍBRIO+TROCA DE MARCA - EXCLUSÃO ITEM 172;176;184;				
Data do Aditivo:	16/02/2024				
Valor:	1.368,28				
Vigência:	04/09/2023 a 03/09/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
N° Contrato:	45/2023	**Aditivo:** 1			
Contratado:	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
CNPJ/CPF:	00.656.468/0001-39	**Fundamento Legal:**	10520 252/2022		
N° Licitação:	40/2022	**N° Processo:**	**Modalidade:** Pregão eletrônico		
Objeto:	DEFERIMENTO DE CANCELAMENTO DE ITEM - EXCLUSÃO ITEM 010				
Data do Aditivo:	19/02/2024				
Valor:	77.372,40				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
N° Contrato:	225/2023	**Aditivo:**	2		
Contratado:	OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA				
CNPJ/CPF:	47.641.174/0001-05	**Fundamento Legal:**	8666		
N° Licitação:	5/2023	**N° Processo:**	47/2023	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INDEFERIMENTO DE REEQUILÍBRIO - EXCLUSÃO ITEM 086; 087;				
Data do Aditivo:	20/02/2024				
Valor:	6.491,32				
Vigência:	10/05/2023 a 09/05/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
N° Contrato:	230/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
CNPJ/CPF:	21.576.980/0001-45	**Fundamento Legal:**	8666		
N° Licitação:	5/2023	**N° Processo:**	47/2023	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 086; 087;				
Data do Aditivo:	20/02/2024				

Valor:	6.580,18				
Vigência:	10/05/2023 a 09/05/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	85/2023	**Aditivo:**	4		
Contratado:	A G KIENEN & CIA LTDA				
CNPJ/CPF:	82.225.947/0001-65	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	DEFERIMENTO DE CANCELAMENTO DE ITEM - EXCLUSÃO ITEM 055;113;300;487;495;				
Data do Aditivo:	21/02/2024				
Valor:	202.556,10				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	109/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
CNPJ/CPF:	73.856.593/0001-66	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 055				
Data do Aditivo:	21/02/2024				
Valor:	59.579,85				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	104/2023	**Aditivo:**	6		
Contratado:	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
CNPJ/CPF:	04.470.877/0001-05	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 113				
Data do Aditivo:	21/02/2024				
Valor:	27.496,18				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	99/2023	**Aditivo:**	2		
Contratado:	INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
CNPJ/CPF:	12.889.035/0001-02	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 300;487;495;				
Data do Aditivo:	21/02/2024				
Valor:	128.845,70				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:CD6B82FA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS DE ATAS JANEIRO/2024

Tipo de Instrumento:	Contrato (termo inicial)				
Nº Contrato:	66/2024				
Contratado:	VIACAO SAN GENARO LTDA				
CNPJ/CPF:	78.554.458/0001-80	**Fundamento Legal:**	14133		
Nº Licitação:	18/2023	**Nº Processo:**	143/2023	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CAMPO LARGO/PR E CURITIBA/PR – IDA E VOLTA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.				
Data da Assinatura:	21/01/2024				
Valor:	935.000,00				
Vigência:	21/01/2024 a 05/08/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	65/2023	**Aditivo:**	2		
Contratado:	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
CNPJ/CPF:	03.924.435/0001-10	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	41/2022	**Nº Processo:**	259/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	CANCELAMENTO DE ITENS A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS VIA MEMO 178/2023 - ITENS 051; 064; 085; 162;				
Data do Aditivo:	04/01/2024				
Valor:	20.447,16				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	67/2023	**Aditivo:**	2		
Contratado:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA				
CNPJ/CPF:	25.279.552/0001-01	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	41/2022	**Nº Processo:**	259/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 051				
Data do Aditivo:	04/01/2024				
Valor:	8.689,60				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	63/2023	**Aditivo:**	2		
Contratado:	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.				
CNPJ/CPF:	44.734.671/0001-51	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	41/2022	**Nº Processo:**	259/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 064				
Data do Aditivo:	04/01/2024				
Valor:	4.950,00				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	81/2023	**Aditivo:**	3		
Contratado:	S & R DISTRIBUIDORA LTDA				

CNPJ/CPF:	04.889.315/0001-92	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	41/2022	**Nº Processo:**	259/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 085				
Data do Aditivo:	04/01/2024				
Valor:	17.083,14				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	66/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
CNPJ/CPF:	76.386.283/0001-13	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	41/2022	**Nº Processo:**	259/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 162				
Data do Aditivo:	04/01/2024				
Valor:	1.608,25				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	65/2023	**Aditivo:**	3		
Contratado:	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
CNPJ/CPF:	03.924.435/0001-10	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	41/2022	**Nº Processo:**	259/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	CANCELAMENTO DE ITEM A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS VIA MEMO 178/2023 - ITEM 268				
Data do Aditivo:	05/01/2024				
Valor:	9.372,50				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	73/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
CNPJ/CPF:	04.470.877/0001-05	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	41/2022	**Nº Processo:**	259/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 268				
Data do Aditivo:	05/01/2024				
Valor:	11.084,00				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	96/2023	**Aditivo:**	3		
Contratado:	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
CNPJ/CPF:	03.924.435/0001-10	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	CANCELAMENTO DE ITENS A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS VIA MEMO 178/2023 - ITENS 029; 281; 380; 443; 504;				
Data do Aditivo:	05/01/2024				
Valor:	96.648,31				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	98/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
CNPJ/CPF:	17.472.278/0001-64	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 380				
Data do Aditivo:	05/01/2024				
Valor:	33.120,00				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	65/2023	**Aditivo:**	4		
Contratado:	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
CNPJ/CPF:	03.924.435/0001-10	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	41/2022	**Nº Processo:**	259/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	CANCELAMENTO DE ITEM A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS VIA MEMO 178/2023 - ITEM 171				
Data do Aditivo:	09/01/2024				
Valor:	3.463,20				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	56/2023	**Aditivo:**	3		
Contratado:	AGIL MEDICAMENTOS LTDA				
CNPJ/CPF:	20.590.555/0001-48	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	41/2022	**Nº Processo:**	259/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 171				
Data do Aditivo:	09/01/2024				
Valor:	4.110,00				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	96/2023	**Aditivo:**	4		
Contratado:	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
CNPJ/CPF:	03.924.435/0001-10	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	CANCELAMENTO DE ITEM A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS VIA MEMO 178/2023 - ITEM 143				
Data do Aditivo:	09/01/2024				
Valor:	11.795,00				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	85/2023	**Aditivo:**	2		
Contratado:	A G KIENEN & CIA LTDA				
CNPJ/CPF:	82.225.947/0001-65	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 143				
Data do Aditivo:	09/01/2024				
Valor:	19.215,00				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	96/2023	**Aditivo:**	5		

Contratado:	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
CNPJ/CPF:	03.924.435/0001-10	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	CANCELAMENTO DE ITEM A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS VIA MEMO 178/2023 - ITEM 241				
Data do Aditivo:	10/01/2024				
Valor:	64.727,04				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Recomposição (Reequilíbrio Financeiro) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	225/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA				
CNPJ/CPF:	47.641.174/0001-05	**Fundamento Legal:**	8666		
Nº Licitação:	5/2023	**Nº Processo:**	47/2023	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	DEFERIMENTO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - ITEM 003				
Data do Aditivo:	10/01/2024				
Valor:	5.805,80				
Vigência:	10/05/2023 a 09/05/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	97/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
CNPJ/CPF:	76.386.283/0001-13	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	DEFERIMENTO DE CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FORNECEDOR - EXCLUSÃO ITEM 161				
Data do Aditivo:	17/01/2024				
Valor:	9.036,00				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Recomposição (Reequilíbrio Financeiro) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	89/2023	**Aditivo:**	2		
Contratado:	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
CNPJ/CPF:	25.321.906/0001-39	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	DEFERIMENTO DE REEQUILÍBRIO - ITEM 031				
Data do Aditivo:	19/01/2024				
Valor:	4.059,27				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	89/2023	**Aditivo:**	3		
Contratado:	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
CNPJ/CPF:	25.321.906/0001-39	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INDEFERIMENTO DE REEQUILÍBRIO - TRANSFERÊNCIA PARA PRÓXIMO COLOCADO - ITEM 071				
Data do Aditivo:	19/01/2024				
Valor:	50.827,50				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	99/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
CNPJ/CPF:	12.889.035/0001-02	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 071				
Data do Aditivo:	19/01/2024				
Valor:	50.827,50				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	43/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
CNPJ/CPF:	02.816.696/0001-54	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	40/2022	**Nº Processo:**	252/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	DEFERIMENTO DE CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FORNECEDOR - EXCLUSÃO ITEM 071 (FICOU DESERTO)				
Data do Aditivo:	22/01/2024				
Valor:	10.920,00				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	89/2023	**Aditivo:**	4		
Contratado:	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
CNPJ/CPF:	25.321.906/0001-39	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INDEFERIMENTO DE REEQUILÍBRIO - TRANSFERÊNCIA PARA PRÓXIMO COLOCADO - ITEM 408; 481;				
Data do Aditivo:	24/01/2024				
Valor:	22.851,40				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	85/2023	**Aditivo:**	3		
Contratado:	A G KIENEN & CIA LTDA				
CNPJ/CPF:	82.225.947/0001-65	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 408				
Data do Aditivo:	24/01/2024				
Valor:	31.057,13				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				
Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço				
Nº Contrato:	104/2023	**Aditivo:**	5		
Contratado:	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
CNPJ/CPF:	04.470.877/0001-05	**Fundamento Legal:**	10520		
Nº Licitação:	39/2022	**Nº Processo:**	250/2022	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	INCLUSÃO ITEM 481				
Data do Aditivo:	24/01/2024				
Valor:	45.393,84				
Vigência:	01/03/2023 a 01/03/2024				

Tipo de Instrumento:	Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço				
N° Contrato:	242/2023	**Aditivo:**	1		
Contratado:	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
CNPJ/CPF:	32.743.242/0001-61	**Fundamento Legal:**	8666		
N° Licitação:	4/2023	**N° Processo:**	32/2023	**Modalidade:**	Pregão eletrônico
Objeto:	CANCELAMENTO DE ITEM - EXCLUSÃO ITEM 031 (FICOU DESERTO)				
Data do Aditivo:	30/01/2024				
Valor:	24.809,50				
Vigência:	10/05/2023 a 09/05/2024				

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:0E8644F9

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 68/2024

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo:	68/2024
b) Nr. Licitação:	61/2024 - IL
c) Modalidade:	Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação:	08/03/2024
e) Objeto da Licitação:	Chamamento Público nº 003/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais na rede básica municipal de saúde - nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral de consulta ambulatorial com visita domiciliar na estratégia saúde da família, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e credenciamento de médico auditor e médico plantonista 12x36 horas.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
J A CASAGRANDE LTDA				
1 - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais na rede básica municipal de saúde - nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral de consulta ambulatorial com visita domiciliar na estratégia saúde da família, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e credenciamento de médico auditor e médico plantonista 12x36 horas	UND	1,000	345.600,0000	R$ 345.600,00
Total fornecedor:				R$ 345.600,00
Total geral:				R$ 345.600,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:1BB57B6F

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 69/2024

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo:	69/2024
b) Nr. Licitação:	62/2024 - IL
c) Modalidade:	Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação:	08/03/2024
e) Objeto da Licitação:	Chamamento Público nº 003/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais na rede básica municipal de saúde - nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral de consulta ambulatorial com visita domiciliar na estratégia saúde da família, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e credenciamento de médico auditor e médico plantonista 12x36 horas.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
V ZACHARCZUK SERVICOS MEDICOS LTDA				
1 - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais na rede básica municipal de saúde - nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral de consulta ambulatorial com visita domiciliar na estratégia saúde da família, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e credenciamento de médico auditor e médico plantonista 12x36 horas	UND	1,000	172.800,0000	R$ 172.800,00
Total fornecedor:				R$ 172.800,00
Total geral:				R$ 172.800,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:27B3522F

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 70/2024

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo:	70/2024			
b) Nr. Licitação:	63/2024 - IL			
c) Modalidade:	Inexigibilidade de licitação			
d) Data de Homologação:	08/03/2024			
e) Objeto da Licitação:	Chamamento Público nº 003/2023 - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais na rede básica municipal de saúde - nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral de consulta ambulatorial com visita domiciliar na estratégia saúde da família, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e credenciamento de médico auditor e médico plantonista 12x36 horas.			
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
ISADORA MARTIGNONI LTDA				
1 - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos ambulatoriais na rede básica municipal de saúde - nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral de consulta ambulatorial com visita domiciliar na estratégia saúde da família, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e credenciamento de médico auditor e médico plantonista 12x36 horas	UND	1,000	345.600,0000	R$ 345.600,00
Total fornecedor:				R$ 345.600,00
Total geral:				R$ 345.600,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:1FCF133D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023 - ALTERADO EM 08-03-2024

Requisitante	RP/ Contrato/Aditivo	Tipo de item	Subitem	Descrição sucinta do objeto	Valor estimado	Breve justificativa	Expectativa Contratação	Grau de prioridade	Renovação do contrato
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios	R$ 4.239.908,86	Atender as demandas das secretarias, bem como à alimentação escolar.	Abr/Mai	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Serviço e locação	Não continuado	Serviços de som e imagens, locação e tendas, praticáveis e gradis para eventos municipais.	R$ 509.113,00	Atender eventos e divulgações do Município.	Jun/Jul	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de gás, reguladores, mangueiras e chicotes.	R$ 183.627,80	Manutenção de atividades operacionais de copa e cozinha do Município.	Dez/Jan	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Serviço	Não continuado	Serviços diversos em estruturas metálicas e instalação de vidros, fornecimento dos materiais de estruturas metálicas e vidros, contratação de serviços de transporte/elevação com caminhão munck, poda e manutenção de corte em árvores, para manutenções nos próprios e espaços públicos do município das secretarias municipais.	R$ 844.557,50	Manutenção das instalações prediais dos próprios públicos, as ruas e avenidas da cidade, atendendo a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nos ambientes públicos	Jan/Fev	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de combustíveis, tipos: gasolina comum; óleo diesel bs 500, filtrado; e óleo diesel s10, filtrado.	R$ 3.548.748,35	Abastecimento de veículos e maquinários da frota municipal.	Mar/Abr	Alta	Não
Todas as secretarias	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços de reprografia e impressão	R$ 121.683,48	Serviços terceirizados de impressão e reprografia com fornecimento e instalação de equipamentos novos, e insumos necessários, exceto papel, gerenciamento dos ambientes de impressão e reprografia, manutenção, suporte técnico, fornecimento de peças e acessórios necessários ao funcionamento dos equipamentos, para as secretarias municipais	Mar/Abr	Alta	Sim
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de material elétrico	R$ 316.857,76	Manutenção elétrica nos próprios municipais	Jun/Jul	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de pneus	R$ 1.369.907,00	Manutenção da frota municipal		Alta	Não
Viação, Educação, Assistência e Saúde	RP	Serviço	Não continuado	Manutenção de veículos Diesel	R$ 2.389.007,50	Manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e de eventual mão de obra para os veículos rodoviários - linha diesel, caminhões e camionetes, ônibus e micro-ônibus, vans, furgões e ambulâncias, da frota municipal do município de chopinzinho	Set/Out	Alta	Não
Administração, Viação, Educação, Assistência e Saúde	RP	Material	Consumo	Aquisição de uniformes	R$ 215.238,96	Uniformes funcionais para os servidores das secretarias	Abr/Mai	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Serviço	Não continuado	Serviços Mecânicos álcool e gasolina	R$ 1.483.032,00	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e de eventual mão de obra para os veículos rodoviários linha álcool e gasolina da frota municipal do	Jun/Jul	Alta	Não

						município de chopinzinho			
Administração, Educação, Assistência e Saúde	RP	Material	Consumo	Aquisição de combustíveis Curitiba	R$ 68.537,17	Combustíveis tipos: gasolina comum, e óleo diesel s10, para abastecimento de veículos da frota municipal em deslocamento sentido capital do estado - Curitiba	Abr/Mai	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de materiais de construção	R$ 1.394.906,39	Eventuais reformas, pequenos reparos, adaptações ou melhorias nas estruturas físicas de ambientes e de imóveis, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores, mas também a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nestes ambientes.	Mai/Jun	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de materiais de limpeza	R$ 756.721,41	A aquisição dos produtos elencados no processo busca suprir as necessidades de material de limpeza, de higiene, de copa e cozinha, que serão utilizados por todas as secretarias, divisões e departamentos do município	Jul/Ago	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Serviço	Não continuado	Serviços de jardinagem	R$ 216.919,92	Sendo os espaços verdes ou floridos áreas de lazer ou para simples contemplação, faz-se necessário a manutenção destes pois contribuem para a melhoria da qualidade de vida ambiental urbana e promovem o embelezamento estético das cidades.	Mai/Jun	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de materiais de expediente	R$ 499.662,76	Materiais de expediente para as secretarias, departamentos e divisões municipais.	Set/Out	Alta	Não
Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Licença de uso de software	R$ 28.639,00	Fornecimento e licença de uso de softwares de gestão pública, com implantação, treinamento, assessoria técnica e atualização, Contratação de empresa especializada (integrador) para prestação de serviços de computação em nuvem, sob demanda, incluindo desenvolvimento, manutenção e gestão de topologias de aplicações de nuvem e a disponibilização continuada de recursos de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública, para utilização no executivo municipal.	Jun/Jul	Alta	Sim
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de EPIs	R$ 131.636,32	Equipamentos de proteção individual para uso dos servidores municipais.	Jul/Ago	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Serviço	Não continuado	Manutenção de ar condicionado	R$ 164.996,98	Manutenções e instalação de aparelhos de ar condicionado e fornecimento de peças para as secretarias municipais	Set/Out	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de extintores	R$ 14.506,06	Aquisição de extintores de incêndio novos, materiais afins e recargas.	Ago/Set	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Serviço	Não continuado	Serviços de chaveiro	R$ 101.258,22	Contratação de serviços técnicos de chaveiro para os próprios do município	Set/Out	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de madeiras	R$ 327.596,69	Manutenção dos próprios municipais	Out/Nov	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Serviço	Não continuado	Lavagem de veículos	R$ 141.492,00	Lavagem dos veículos que compõe a frota municipal.	Out/Nov	Alta	Não
Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Manutenção de elevadores	R$ 7.839,96	Contratação de empresa especializada para continuidade dos Serviços Técnicos para Manutenção dos elevadores instalados nos Prédios do Paço Municipal e da Câmara Municipal de Vereadores, tendo em vista o fim da vigência do contrato para a manutenção dos mesmos.	Fev/Mar	Alta	Sim
Administração, Educação, Saúde e Assistência	RP	Serviço	Não continuado	Serviços de desinsetização	R$ 30.399,35	Manter as instalações dos próprios municipais em pleno funcionamento, livre de insetos e roedores.	Nov/Dez	Alta	Não
Administração, Educação, Saúde, Assistência e Viação	RP	Material	Consumo	Aquisição de insumos de jardinagem	R$ 465.187,77	Manutenção de canteiros públicos e próprios municipais.	Jan/Fev	Alta	Não
Administração	RP	Serviço	Não continuado	Pericias médicas	R$ 79.836,80	Realização de perícias médicas dos servidores municipais.	Dez/Jan	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de lanches prontos	R$ 341.924,56	Lanches para coffee breaks	Dez/Jan	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de material gráfico	R$ 388.581,22	Os Materiais Gráficos, são utilizados no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas à administração pública, tanto para atendimento das demandas dos serviços pelos materiais de expediente, ou seja, materiais de consumo diário	Dez/Jan	Alta	Não
Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços de publicação impressa	R$ 17.850,00	Atendimento de publicações legais	Dez/Jan	Alta	Sim
Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços tecnológicos e locação de sistema	R$ 915.675,00	Licença de software de gestão pública	Jul/Ago	Alta	Sim
Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Imprensa Nacional 2019	R$ 27.866,72	Serviço de publicações oficiais	Dez/Jan	Alta	Sim
Administração, Saúde e Assistência	Contrato	Serviço	Não continuado	Transporte de passageiros	R$ 57.526,20	Transporte de servidores em capacitação, transporte de usuários dos programas da assistência social e transporte de pacientes.	Mai/Jun	Alta	Sim
Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços técnicos de informática	R$ 18.586,80	Serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação	Mai/Jun	Alta	Sim
Viação Educação Saúde Assistência Social Desenvolvimento Econômico	RP	Serviço	Consumo	Aquisição de refeições prontas, marmitas, lanches frios, kit de alimentos in natura, e self service	R$ 406.743,00	Fornecimento de alimentação/almoço para os servidores da Secretaria de Viação, em trabalho na zona rural do Município. Fornecimento alimentação/jantar aos professores da UNICENTRO, que deslocam-se do Município de Guarapuava a Chopinzinho, Secretaria de Educação. Fornecimento de alimentação/almoço para os pacientes frequentadores da oficina terapêutica do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS André Meneguzzi, Secretaria de Saúde. Fornecimento eventual de alimentação a usuários dos serviços de Proteção Social de Média Complexidade (CREAS); para os serviços de Proteção Social de Alta Complexidade (Casa Lar / Conselho Tutelar), também para os servidores que estiverem em atendimento a estes usuários, Secretaria de Assistência Social. Fornecimento de alimentação para instrutores e colaboradores dos Cursos de Capacitação e de formação dos Micro e Pequenos Empresários.	Mar/Abr	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de equipamentos, componentes e periféricos de tecnologia e informática, também ferramentas de trabalho para a execução das manutenções dos computadores.	R$ 615.008,60	Para manutenção nos computadores das Secretarias.	Jul/Ago	Alta	Não
Todas as secretarias	RP	Material	Consumo	Aquisição de tintas e materiais de pintura	R$ 336.049,99	Para a execução de eventuais reformas, pequenos reparos, adaptações ou melhorias nas estruturas físicas de ambientes e de imóveis, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e	Jul/Ago	Alta	Não

						conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores, mas também a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nestes ambientes.			
Administração	Contrato	Serviços	Continuado	Varrição de rua	R$ 358.038,89	Execução dos serviços de limpeza - varrição de ruas, das vias públicas do Município de Chopinzinho.	Jan/ Fev	Alta	Sim
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	RP	Serviço	Não Continuado	Registro de preços para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e de eventual mão de obra para as máquinas pesadas – linha amarela	R$ 3.013.349,00	Manutenção da frota de máquinas pesadas.	Out/Nov	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	RP	Serviço	Não Continuado	Serviço de Regulamentação e Detonação de Cascalheira	R$ 120.000,00	Manutenção das estradas com pedras e cascalhamento.	Jul/Ago	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	RP	Material	Consumo	Aquisição de tubos de concreto e meio-fio	R$ 423.030,00	Manutenção e construção de bueiros e redes pluviais do município.	Dez/Jan	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	RP	Material	Consumo	Aquisição de material britado	R$ 506.250,00	Manutenção das estradas municipais.	Nov/Dez	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos e Secretaria de Educação Cultura e Esportes	RP	Serviço	Continuado	Serviço de manutenção de pontos da rede iluminação pública, manutenção das lâmpadas nos centros esportivos e manutenção dos semáforos da rua 14 de dezembro	R$ 56.878,79	Manutenção da iluminação no município.	Fev/mai	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos e Secretaria de Educação.	RP	Serviço	Não Continuado	Aquisição futura de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública e semáforos no município de Chopinzinho.	R$ 352.707,03.	Materiais para manutenção da iluminação pública, semáforos e ginásios de esportes.	Jun/Jul	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos e Educação.	RP	Material	Consumo	Aquisição de insumos de borracharia	R$ 123.470,00	Manutenção de pneus da frota das secretarias de viação e educação.	Jun/Jul	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	RP	Material	Consumo	Aquisição Ferramentas	R$ 298.761,00	Materiais para utilização na oficina, borracharia e para servidores do urbanismo.	Jun/Jul	Média	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	RP	Serviço	Não Continuado	Serviço Horas máquinas	R$ 1.858.500,00	Serviços de manutenção das estradas rurais.	Ago/Set	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, Educação e Agricultura	RP	Serviço	Não Continuado	Serviço de recapagens e vulcanização de pneus	R$ 511.790,00	Manutenção da frota de veículos do município.	Jul/Ago	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de Serviços de fornecimento de Energia Elétrica destinada à prestação de serviços de iluminação pública instalados em áreas de domínio público.	R$ 1.181.871,30	Fornecimento de energia elétrica	Fev/Mai	Alta	Sim
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	RP	Serviço	Não Continuado	Serviço de sinalização viária	R$ 128.286,24	Manutenção serviços de sinalização viária horizontal em vias urbanas do Município.	Fev/Mar	Média	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	RP	Material	Não Continuado	Aquisição futura de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e emulsão	R$ 1.644.750,00	Serviços de tapa buracos no município.	Dez/Jan	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço de Revisão Mini Escavadeira Bob Cat	R$ 28.617,50	Manutenção dá máquina.	Setembro	Alta	Sim
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço de Revisão trator de Esteira Komatsu	R$ 30.000,00	Manutenção dá máquina.	Agosto	Alta	Sim
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço de Revisão Escavadeira John Deere	R$ 29.377,10	Manutenção dá máquina.	Setembro	Alta	Sim
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço de Revisão Motoniveladora XCMG	R$ 10.000,00	Manutenção dá máquina.	Ago/set	Alta	Não
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço de Revisão Retroescavadeira XCMG	R$ 10.000,00	Manutenção máquina	Dez/Jan	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Não continuado	Palestras/shows	R$ 10.000,00	Evento Comemorativo Dia Internacional da Mulher	Jan/Fev	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Não continuado	Locação espaço	R$ 6.000,00	Locação espaço realização Evento Comemorativo Dia Internacional da Mulher	Jan/Fev	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Material	Não Continuado	Aquisição de Brindes	R$ 10.000,00	Brindes destinado as participantes Evento Comemorativo Dia Internacional da Mulher	Jan/Fev	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Não continuado	Aquisição de refeição/lanche	R$ 15.000,00	Aquisição de refeição/lanches destinado as participantes Evento Comemorativo Dia Internacional da Mulher	Jan/Fev	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Não continuado	Palestras/shows	R$ 10.000,00	Evento Comemorativo Dia do Idoso	Ago/Set	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Não Continuado	Locação espaço	R$ 6.000,00	Locação espaço realização Evento Comemorativo Dia do Idoso	Ago/Set	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Material	Não continuado	Aquisição de brindes	R$ 10.000,00	Brindes destinado aos participantes Evento Dia do Idoso	Ago/Set	alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Não continuado	Aquisição de refeição/lanche	R$ 25.000,00	Aquisição de refeição/lanches destinado as participantes Evento Comemorativo Dia DO Idoso	Ago/Set	Alta	não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Não Continuado	Palestra/shows	R$ 10.000,00	Campanha 18 de maio – exploração sexual infantil	Fev/Mar	alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Não continuado	Palestra/shows	R$ 10.000,00	Campanha 12 de junho – Erradicação Trabalho Infantil	Abr/ Mai	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Não Continuado	Encerramento grupos	R$ 15.000,00	Encerramento atividades coletivas de grupo	Set/Out	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	RP	Serviço	Continuo	Contratação serviços de tecnologia locação sistema	R$ 36.000,00	Licença de software para gestão SUAS	Mai/Jun	Alta	Sim
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	RP	Serviço	Continuo	Serviço de acolhimento institucional	R$ 186.00,00	Serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas	Jan/Fev	Alta	Sim
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	RP	Serviço	Continuo	Locação imóvel	R$ 34.891,56	Locação imóvel destinado as instalações Instituição Casa Lar	Out/Nov	Alta	Sim
Secretaria de	RP	Serviço	Continuo	Serviço de Acolhimento	R$ 31.603,56	Serviço de Acolhimento Institucional para pessoa com	Mai/Jun	alta	Sim

Assistência Social, Mulher e Família				Institucional		deficiência física			
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	RP	Material	Não continuo	Aquisição de mantas	R$ 12.000,00	Aquisição de mantas destinada a distribuição usuários Politica Assistência Social	Abr/Mai	Alta	sim
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	RP	Material/serviço	Não Continuo	Natal 2023	R$ 700.000,00	Aquisição de peças decorativas novas, iluminação, brinquedos e chocolates para crianças do ensino Municipal	Ago/set	Alta	Não
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família	Contrato	Serviço	Continuado	Cartão alimentação	R$ 432.000,00	Contratação de empresa operadora de "Cartão alimentação" – Substituição de cestas Básicas destinado aos usuários da Política de Assistência Social, através de benefício Eventual	Jun/Jul	Alta	Sim
Divisão De Planejamento e Projetos	RP	Serviço	Continuado	Serviços de Topografia	R$ 160.000,00	Necessidade de levantamentos topográficos, demarcações, etc.	Maio/Jun	Alta	Não
Divisão De Planejamento e Projetos	RP	Serviço	Continuado	Laudos – CBR - Viga Benkelnam	R$ 30.000,00	Laudos para fins de elaboração de projetos de Pavimentações Asfálticas	Jan/Fev	Alta	Não
Divisão De Planejamento e Projetos	RP	Serviço	Continuado	Sondagem (SPT)	R$ 30.000,00	Sondagem (SPT), elaboração de projetos de obras novas	Janeiro	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Cronometragem De Provas	R$ 15.150,00	Cronometragem para competições do departamento de esportes	Ago/Set.	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Serviço	Não Continuado	Contratação Futura De Serviços De Arbitragem Esportiva.	R$ 279.470,00	Arbitragem para jogos do departamento de esportes	Abr/Mai	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Material	Consumo	Aquisição de Material Esportivo	R$ 245.060,00	Materiais para jogos e atividades esportivas	Jan/Fev	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Material	Consumo	Aquisição de premiações	R$ 96.734,00	Materiais para premiações	Jul/Ago	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Serviço	Não Continuado	Contratação de empresa especializada para prestação de Segurança	R$ 87.500,00	Segurança para eventos no Município	Fev/Abr	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de jardinagem no Parque do Lago	R$ 36.561,48	Serviços de jardinagem e limpeza do parque do lago.	Abr/Mai	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Serviço	Continuado	Contratação de Gerenciador de Competições	R$ 2.592,00	Serviços de gerenciador de competições	Mar/Abr	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Serviço	Não Continuado	Contratação De Pessoa Jurídica Para Execução De Serviço De Transporte De Munícipes Para Eventos Esportivos E Culturais	R$ 336.000,00	Serviços de transporte de atletas para eventos esportivos e munícipes para eventos culturais	Abr/Mai	Média	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação De Profissionais Para Prestação De Serviços De Maestro Para Coral Infantil, Instrutor De Violão E Maestro Para A Banda Municipal	R$ 75.253,50	Profissionais especializados para aulas nas oficinas do Departamento de cultura	Jul/Ago	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação De Profissionais Para Prestação De Serviços De Regente Para O Coral Municipal De Chopinzinho, Regente Para A Banda Municipal E Instrutor Para Danças Gaúchas (Folclore Regional)	R$ 103.042,50	Profissionais especializados para aulas nas oficinas do Departamento de cultura	Jun/Jul	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	**Contratação de profissional para prestação de serviços de Monitoria em Parceria com a UNICENTRO e Maestro para coral da LinguaTaliane Italiano**	R$ 13.440,00	Profissionais especializados para aulas nas oficinas do Departamento de cultura	Ago/Set	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação De Empresa Especializada Em Prestação De Serviços De Aulas De Dança	R$ 113.460,00	Profissionais especializados para aulas nas oficinas do Departamento de cultura	Set/Out	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de Empresa especializada em música para regência da Fanfarra Municipal do Núcleo de Santa Inês, com fornecimento de instrumentos musicais, contemplando trabalhos com instrumentos de percussão tradicionais da fanfarra	R$ 45.0000-00	Profissionais especializados para aulas nas oficinas do Departamento de cultura	Set/Out	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Material	Consumo	Contratação De Pessoa Jurídica Para Aquisição De Instrumentos Musicais E Equipamentos De Som E Áudio	R$ 155.551,46	Aquisição de materiais e equipamentos de som e áudio para o departamento de cultura	Mai/Jun	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de pessoa jurídica para futura prestação de serviços de figurante dePAPAI NOEL	R$ 3.149,84	Profissional para interpretação do personagem Papai Noel para o natal	Nov/Dez	Média	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de pessoa jurídica para apresentação no Festival Canta Terra	R$ 32.000,00	Banda para acompanhar os candidatos e realizar os shows do festival Canta Terra	Ago/Set	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de pessoa jurídica para show de abertura do Natalcom estrutura de palco, som e iluminação	R$ 60.700,00	Serviço de show para o natal do município de chopinzinho	Nov/Dez	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de pessoa jurídica para animação da festa frutos da nossa terra	R$ 29.000,00	Serviço de show para a festa frutos da nossa terra município de chopinzinho	Out/Nov	Média	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Locação de espaço para realização de eventos de grande porte	R$ 18.000,00	Locação de espaço para realização do festival canta terra e a festa frutos da nossa terra	Set/Dez	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Alimentos	Continuado	Credenciamento para Aquisição de alimentos da agriculturafamiliar	R$ 526.959,46	Aquisição de alimentos para a merenda escolar	Jan/Jul	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Material	Consumo	Contratação De Pessoa Jurídica Para Aquisição De Materiais DeAviamentos, Artesanato E Jogos Didáticos	R$ 586.799,64	Aquisição de materiais para escolas do ensino integral e Cmeis, também para as secretarias de Assistência Social e Saúde	Set/Out	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Material	Consumo	Registro de Preços para aquisição futura demadeirase produtos afins	R$ 993.106,77	Madeiras para manutenção dos prédios municipais, também para as secretarias de Assistência Social, Saúde, viação e obras e Agricultura	Set/Out	Alta	Não
Secretaria de	Contrato	Serviço	Continuado	**Contratação de Pessoa jurídica**	R$	Transporte escolar para os alunos do município, também	Nov/Dez	Alta	Sim

Educação, Cultura e Esportes				**para execução de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo**	3.073.043,37	para as secretarias de Assistência Social e Saúde para atendimento de transporte do interior para a cidade			
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de Pessoa jurídica para execução de serviços de Transporte Acadêmico e passageiros do município de Chopinzinho	R$ 1.552.012,00	Transporte acadêmico para os alunos do município	Nov/Dez	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de profissionais para palestra deFormação Continuada	R$ 25.000,00	Formação continuada para os profissionais da educação	Jan/Jul	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Formação Continuada Aos Profissionais Da Secretaria De Educação, Cultura E Esportes	R$ 45.985,70	Formação continuada para os profissionais da educação	Jan/Jul	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Locação de espaço para a realização de médios e pequenos eventos da secretária de Educação cultura e esporte	R$ 5.820,00	Formação continuada para os profissionais da educação e demais eventos da secretaria de educação	Jan/Fev	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Material	Consumo	**Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de uniformes escolares para o ano letivo**	R$ 171.990,90	Aquisição de uniformes escolares para os alunos do município	Dez/Jan	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de pessoa jurídica para ministrar curso educacional preparatório para ENEM e Pré-vestibular	R$ 25.440,00	Serviços de curso para preparação dos alunos do município para o vestibular e o ENEM	Jun/Jul	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Material	Consumo	**Contratação de pessoa jurídica para aquisição futura decâmerasde monitoramento para o município de chopinzinho/PR**	R$ 93.800,00	Aquisição de câmeras de monitoramento para atender as diversas secretarias	Jun/Jul.	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Material	Consumo	Contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos de informática	R$ 615.008,60	Aquisição de materiais para substituição dos equipamentos de informática para todas as secretárias	Jul/Ago	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços consubstanciados no exercício de atividades didático-pedagógicas e administrativo financeiras, com a disponibilização presencial e diária de profissionais UNICENTRO campus de Chopinzinho	R$ 724.517,36	Deslocamentos até o Campus Avançado de Chopinzinho em dias letivos nos horários das 16:30 às 19:00 e das 23:00 à 1:00	Abr/Mai	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de Empresa especializada para fornecimento de serviços de som profissional para Evento Peça Teatral	R$ 10.000,00	Som profissional para o evento de peça teatral paixão de Cristo	Fev/mar	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Locação de Imóvel (Terreno) para Estacionamento dos Veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	R$ 6.500,00	Terreno para estacionamento dos ônibus da frota municipal	Nov/Dez	Média	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa para seguro dos veículos da educação	R$ 5.053,21	Seguro para veículos da educação	Fev/Mar	Alta	Sim
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Material	Consumo	Contratação de empresa para confecção de Uniformes para a fanfarra municipal	R$ 5.000,00	Uniformes para a fanfarra municipal	Out/Nov	Alta	Não
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	RP	Material	Consumo	Contratação de empresa especializada em decoração de eventos	R$ 10.000,00	Decoração de eventos realizados pelo município de Chopinzinho	Nov/Dez	Alta	Não
Agricultura	Contrato	Serviço	Continuado	Contrato rateio consórcio CONSAD	R$ 66.356,14	Serviços de assessoria para sistema de inspeção municipal-SIM-POA	Dez/Jan	Alta	Sim
Agricultura	RP	Serviço	Continuado	Serviço de exames tubérculo/brucelose	R$ 316.000,00	Programa de sanidade animal na bovinocultura leiteira	Dez/Jan	Alta	Não
Agricultura	RP	Serviço	Continuado	Serviços de castração animal	R$ 61.785,00	Termo de cooperação com ADAC	Mai/Jun	Alta	Não
Agricultura	RP	Material	Continuado	Fornecimento Insumos	R$ 39.250,00	Termo de cooperação com ADAC	Mai/Jun	Alta	Não
Agricultura	RP	Material	Continuado	Fornecimento Insumos	R$ 32.285,60	Material para laboratório de sanidade animal	Mai/Jun	Alta	Não
Agricultura	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço recolhimento lixo reciclável	R$ 529.678,10	Termo cooperação ACREC, serviço de coleta de lixo reciclável urbano	Jan	Alta	Sim
Agricultura	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço recolhimento lixo orgânico	R$ 518.255,43	Serviço de coleta urbana de lixo orgânico	Jul	Alta	Sim
Agricultura	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço de destinação de lixo para aterro sanitário	R$ 945.480,00	Serviço de transbordo e destinação de lixo orgânico urbano e rejeito do sistema de reciclagem de lixo	Jun	Alta	Não
Agricultura	RP	Serviço	Continuado	Serviço de manutenção máquinas reserva indígena	R$ 130.000,00	Parceria com ASAIKG, conforme lei 3.770/2019, serviço de manutenção máquinas agrícolas	Mai/Jun	Alta	Não
Agricultura	RP	Serviço	Continuado	Serviço de manutenção conjunto fenação	R$ 109.700,00	Serviços de manutenção de um conjunto de fenação, segadeira, ancinho e enfardadeira	Ago	Alta	Não
Agricultura	Contrato	Material	Continuado	Sêmen para inseminação artificial	R$ 108.200,00	Manutenção do PIA-programa de inseminação artificial	Jul	Alta	Não
Sec. Saúde	RP	Material	Consumo	Aquisição de peça para reposição nos equipamentos odontológicos.	R$ 130.000,00	Aquisição de peças para manutenção corretiva de equipamentos utilizados pela equipe odontológica.	Junho/Julho	Alta	Não
Sec. Saúde	RP	Serviço	Não Continuado	Serviço especializado de exames de diagnósticos por imagens.	R$ 1.194.394,10	Serviço terceirizado de exames de diagnósticos por imagem para suprir demanda dos munícipes. (raio-x, ultrassonografia, tomografia, etc.)	Jul/Ago	Alta	Não
Sec. Saúde	RP	Material	Consumo	Aquisição de materiais de consumo e insumo para o laboratório de análises clínicas municipal.	R$ 40.000,00	Aquisição de materiais para realização de exames para laboratório municipal.	Jul/Ago	Alta	Não
Sec. Saúde	RP	Material	Consumo	Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo compatível com analisador hematológico Nihon Kohden.	R$ 21.000,00	Aquisição de materiais de consumo compatíveis com analisador hematológico do laboratório municipal.	Dez/Jan	Alta	Não
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de apólice de seguro.	R$ 25.000,00	Contratação de empresa para fornecimento de apólice seguro para os veículos da frota municipal.	Jul/Ago	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de serviços para disponibilização de leitos de UTI.	R$2.200.000,00	Contratação de serviço para disponibilização de leitos de UTI para pacientes SUS.	Jul/Ago	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais unificados.	R$ 3.200.000,00	Contratação de entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos ou empresas privadas prestadoras de Serviços de Saúde, para prestação de Serviços Hospitalares e Ambulatoriais em nível hospitalar, visando à prestação de serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, residentes no Município de Chopinzinho, os usuários referenciados	Jul/Ago	Alta	Sim

						conforme pactuações e Redes de Atenção à Saúde estabelecidas via Secretaria Municipal de Saúde de Chopinzinho ou usuários em trânsito que venham a necessitar de atendimento em urgência e emergência.			
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de serviços assistenciais a saúde.	R$ 81.000,00	Serviços assistenciais a saúde, cadastrado no Sistema Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES. habilitado/credenciado ao SUS para prestação de serviços Ambulatoriais para a Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais — APAE de Chopinzinho.	Ago/Set	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de entidade para realização de procedimentos ambulatoriais.	R$ 35.500,00	Contratação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais — APAE — Chopinzinho-PR, entidade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, identificada pelo código do CNES 3482766, para a realização de procedimentos ambulatoriais, visando a ampliação dos atendimento de alunos com deficiência no Município de Chopinzinho, proporcionando uma melhor qualidade de vida, com um melhor desenvolvimento biopsicossocial e atendimento especializado.	Out/Nov	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Manutenção dos equipamentos de Fisioterapia	R$ 1.500,00	Contratação de manutenção preventiva de equipamentos da clínica municipal de fisioterapia.	Out/Nov	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Manutenção preventiva e corretiva/assistência técnica para os equipamentos odontológicos, médico/hospitalares, ambulatoriais e de enfermagem.	R$ 25.500,00	Manutenção preventiva e corretiva/assistência técnica para os equipamentos odontológicos, médico/hospitalares, ambulatoriais e de enfermagem.	Out/Nov	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa de software.	R$ 138.000,00	Contratação de empresa especializada para implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção mensal, assessoria e licenciamento de sistema de computadores (software) de gestão de saúde pública, com hospedagem em nuvem.	Nov/Dez	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Coleta de resíduo	R$ 50.000,00	Contratação de empresas especializada em serviço de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos de saúde.	Nov/Dez	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Plantões de sobreaviso – 24 horas	R$ 3.700.000,00	Contratação de serviços para qualificação do acesso a urgência e emergência nos plantões de sobreaviso (24 horas) – atendimento ambulatorial de média e alta complexidade nas especialidades de obstetrícia e ginecologia, anestesiologia, ortopedia, pediatria e cirurgia geral.	Nov/Dez	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Aluguel ONCVIDA	R$ 15.000,00	Locação de imóvel destinado à instalação e desenvolvimento das atividades da ONCVIDA	Set/Out	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	PNCQ	R$ 8.500,00	Prestação de serviços de ensaio de proficiência (controle de qualidade externo e interno) em análises clínicas, com disponibilização de kits nas áreas de bioquímica, hematologia, imunologia, urinálise, microbiologia e parasitologia.	Ago/Set	Alta	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Oficina de música - CAPS	R$ 9.000,00	Serviços profissionais em realização de oficinas de música com pacientes da oficina terapêutica do Centro de Atenção Psicossocial André Meneguzzi, especializada em instrumentalização musical para ministrar aula de violão, viola caipira e acordeom. A oficina será realizada semanalmente com carga horária de 02 (duas) horas semanais para o período de 12 (doze) meses. No valor estão inclusos os custos com o deslocamento do profissional e materiais a serem utilizados durante as 595,00 7.140,00aulas (Instrumentos musicais, apostilas, letras de músicas cifradas impressas e partituras e/ou tablaturas impressas).	Fev/Mar	Média	Sim
Sec. Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Manutenção Informática	R$ 49.000,00	Manutenção de computadores, Rede de Informática, administração e manutenção do sistema SIGSS I Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde, onde são armazenadas todas as atividades realizadas na Secretaria de Saúde do município, conhecimento do funcionamento dos módulos existentes para atender a demanda dos profissionais, sistema E-sus, bem como a comunicação entre os mesmos, exportação para base federal das informações registradas no sistema, alimentação da lista de espera no portal da saúde diariamente do Centro Municipal De Saúde, Incluindo o Modulo Central, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Frei Vito CAPS, Clinica Municipal de Fisioterapia, Academia da Saúde e Unidades de Saúde do Interior do Município.	Fev/Mar	Alta	Sim
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia	Contrato	Serviço e Locação	Não continuado	Locação de espaço para realização da Feira da ACEC (FACEC)	R$ 45.000,00	Disponibilização de espaço para realização de feira anual do comércio.	Jul/Ago	Alta	Não
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia	Contrato	Serviço	Não continuado	Contratação de cursos Técnicos do Senai	R$ 65.000,00	Profissionalização técnica nas áreas de: instalações elétricas, manutenção industrial, soldagem, refrigeração e climatização e confecções.	Jan/Fev	Alta	Não
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia	Contrato	Serviço	Não continuado	Contratação de curso do Sebrae voltado ao Desenvolvimento da Atividade de Apicultura	R$ 25.000,00	Profissionalização de apicultores.	Jun/Jul	Alta	Não
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia	RP	Consumo	Não continuado	Aquisição de Gêneros alimentícios para Festa Frutos da Nossa Terra	R$ 22.500,00	Auxilio para a realização da Festa Frutos de Nossa Terra.	Nov/Dez	Alta	Não
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia	RP	Serviço e Locação	Não continuado	Estruturas de Stands para FACEC	R$ 75.000,00	Contratação de empresa especializada para instalação de estruturas divisórias de stands para realização da Feira da ACEC (FACEC)	Jul/Ago	Alta	Não
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de seguro de vida para servidores	R$ 46.648,80	Contratação de seguro de vida para servidores efetivos e contratados do município de Chopinzinho.	Fev/Mar	Alta	Sim
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de seguro de vida para servidores	R$ 1.520,64	Contratação de seguro de vida para servidores efetivos e contratados do município de Chopinzinho.	Fev/Mar	Alta	Sim
Procuradoria	Contrato	Serviço	Não	Contratação de Empresa para	R$ 1.260,00	Contratação de Empresa para Acompanhamento de	Abr/Mai	Alta	Sim

			Continuado	Acompanhamento de Serviços de Recortes Jurídicos		Serviços de Recortes Jurídicos			
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de Empresa Especializada para Consultoria Técnica	R$ 8.520,00	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira para o Prevchopim - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Chopinzinho	Mar/Abr	Alta	Sim
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de "Website"	R$ 4.800,00	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Reformulação, Manutenção e Hospedagem do "Website" do Município de Chopinzinho	Dez/Jan	Alta	Sim
Secretaria de Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de instituição financeira	R$ 33.152,21	Contratação de instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais e taxas diversas, através de documentos com código de barras em padrão FEBRABAN, emitidas pelo setor responsável do município de Chopinzinho, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados.	Fev/Mar	Alta	Sim
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de Serviços de Diagramação e Publicação	R$ 5.784,37	Contratação de Serviços de Diagramação e Publicação de Atos Oficiais (Mídia Impressa) em Jornal de Grande Circulação Diária no Estado do Paraná	Jul/Ago	Alta	Sim
Todas as secretarias	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de serviços de Internet	R$ 80.400,00	Contratação de Empresa Para Fornecimento, Manutenção, Instalação em Pontos Novos e Reestruturação de Serviços de Comunicação Entre Prédios Municipais com Pontos de Fibra Ótica com Tecnologia "Vlan" em Área Urbana e Comunicação Ponto a Ponto Via Rádio em Área Rural	Ago/Set	Alta	Sim
Procuradoria	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de sistema de legislação	R$ 7.795,32	Contratação de serviços de instalação e habilitação de sistema de legislação e cessão de uso de software.	Dez/Jan	Alta	Sim
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de reavaliação atuarial	R$ 9.999,96	Contratação de empresa especializada em consultoria para estudo e/ou reavaliação atuarial do regime próprio de previdência	Jul/Ago	Alta	Sim
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços telefônicos	R$ 17.582,40	Contratação de empresa especializada para fornecimento de 37 (trinta e sete) linhas de telefonia móvel	Dez/Jan	Alta	Sim
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços de medicina e segurança do trabalho	R$ 847,56	Contratação de Empresa para Fornecimento de Serviços Especializados de Medicina e Segurança no Trabalho, para Elaboração dos Programas de Saúde do Trabalho Exigidos pela Legislação Trabalhista Vigente	Mar/Abr	Alta	Sim
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços de energia elétrica	R$ 37.493,58	Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	Fev/Mar	Alta	Sim
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços de energia elétrica	R$ 754.695,48	Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para os próprios municipais	Fev/Mar	Alta	Sim
Divisão De Planejamento e Projetos	RP	Serviço	Continuado	Contratação de sistema de gerenciamento eletrônico de processos	R$ 35.925,00	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de sistema para gerenciamento eletrônico de processos: elaboração, tramitação, certificação eletrônica, controle de atendimento de demandas internas e externas	Mar/Abr	Alta	Sim
Secretaria de Administração	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços postais	R$ 24.729,83.	Contratação de serviços postais	Abr/Mai	Alta	Sim
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	RP	Material	Não continuado	Aquisição de Larvicida	R$ 35.120,00	Aquisição de Larvicida Biológico e Equipamentos para atender a demanda do Projeto Janela Aberta – Casa Familiar Rural (CFR) – Rotary Club de Chopinzinho Iguaçu e Município de Chopinzinho, através do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	Mar/Abr	Alta	Não

Publicado por:
Neide Caldato
Código Identificador:60ABB80E

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024

ADENDO N° 001/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024
Lei Paulo Gustavo - Art. 8º
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE OUTRAS LINGUAGENS CULTURAIS, COM BASE NO ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO, COM O OBJETIVO DE VALORIZAR E DIFUNDIR A CULTURA GRACENSE

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças/PR, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ***TORNA PÚBLICO*** *a prorrogação das inscrições do presente Edital de Chamamento Público para seleção de Projeto de outras linguagens culturais, com base no Art. 8º, da Lei Paulo Gustavo, com o objetivo de valorizar e difundir a cultura gracense,* conforme segue abaixo:

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2024		
Etapa	**Atividade**	**Período**
1.	Publicação do Edital	29/02/2024
2.	Período de Inscrições - Presencial ou via e-mail	01/03/2024 a **12/03/2024**
3.	Análise das Inscrições - Mérito e Habilitação	13/03/2024 a 15/03/2024
4.	Publicação do Resultado Preliminar	18/03/2024
5.	Período de Recursos	19/03/2024 a 21/03/2024 (3 dias)
6.	Publicação do Resultado dos Recursos (se houver)	22/03/2024
7.	Publicação do Resultado Final	25/03/2024
8.	Chamada para assinatura dos Termos de Execução Cultural	A partir de 26/03/2024
9.	Prazo para pagamento do recurso	Junho de 2024
10.	Prazo para realização das Contrapartidas e Envio do Relatório Final de Execução	15/12/2024

Nossa Senhora das Graças/PR, 08 de Março de 2024.

MARIA LÚCIA ACIOLI MARQUES
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:43CA0E10

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO ELOTECH GESTÃO PUBLICA LTDA

O prefeito Municipal, Clodoaldo Aparecido Rigieri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	32/2024
b) Licitação nº:	11/2024
c) Modalidade:	Inexigibilidade:
d) Data da Homologação:	08/03/2024
e) Objeto da Homologação:	Contratação de empresa especializada para realização do curso: "Treinamento EFD-Reinf na Prática: INSS e IRRF Descomplicados". Nos dias 19 e 20 de março na cidade de Maringá/PR para capacitação dos servidores do Departamento de Contabilidade em atendimento das necessidades da Secretaria de Administração, Planejamento e Gabinete do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

04.122.0003.2.301. - Manter os Serviços da Administração Geral

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: ELOTECH GESTÃO PUBLICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.896.194/0001-94

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Pagamento de inscrição de curso de capacitação: Treinamento EFD-Reinf na Prática: INSS e IRRF Descomplicados	2	R$ 1.397,00	R$ 2.794,00

Valor Total Homologado - R$ 2.794,00

NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 08 de março de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:A11F4C02

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PIRACAIA COMERCIO PRODS ELETROELETRONICOS LTDA

O prefeito Municipal, Clodoaldo Aparecido Rigieri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	26/2024
b) Licitação nº:	10/2024
c) Modalidade:	Dispensa:
d) Data da Homologação:	08/03/2024
e) Objeto da Homologação:	Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos químicos a serem utilizados na limpeza de veículos, desinfecção da água de abastecimento e limpeza de calçadas e prédios públicos em atendimento das necessidades do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, conforme especificações e quantidades definidas neste instrumento.

04.122.0003.2.301. - Manter os Serviços da Administração Geral
15.452.0005.2.601. - Manter os Serviços Publico.
15.452.0005.2.602. - Manter a Limpeza Pública.
10.301.0007.2.705. - Manter UBS Saúde da Família
10.301.0007.2.724. - Manter Unidade 24 Horas
12.361.0010.2.807. - Manter o Ensino Fundamental
12.365.0010.2.819. - Manter e Educação Infantil (0 a 6) Anos
17.512.0017.2.122. - Manter os Serviços de Abastecimento de Água.
08.244.0008.2.131. - Manter a Assistência Social.
06.182.0000.2.145. - Manter a Segurança Patrimonial

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: PIRACAIA COMERCIO PRODS ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF: 45.805.559/0001-27

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	DESINCRUSTANTE ÁCIDO AUTOMOTIVO: Produto Automotivo utilizado para limpeza e remoção de sujidades diversas, especialmente para limpeza de chassis de veículos, motores, pneus e carrocerias, fácil aplicação e dissolução, ótimo poder de limpeza e facilmente removido por enxague na proporção de 1/40 (um por quarenta). PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA. OBS: BOMBONA DE 50 LITROS	30	R$ 140,00	R$ 4.200,00
1	DETERGENTE ALCALINO AUTOMOTIVO: Produto utilizado para limpeza e remoção de sujidades pesadas onde houver necessidade de um produto concentrado, especialmente para limpeza de chassis de veículos, motores, pneus e carrocerias, fácil aplicação e dissolução, ótimo poder de limpeza e facilmente removido por enxague na proporção de 1/40 (um por quarenta). PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA. OBS: BOMBONA DE 50 LITROS	25	R$ 138,00	R$ 3.450,00
1	DETERGENTE AUTOMOTIVO COM CERA: Produto usado para preservar os maquinários, veículos e equipamentos, agente espumante concentrado, poderoso na limpeza e brilho dos veículos, alta sustentação de espuma em superfícies verticais e obliquas, bastante eficaz e econômico na proporção de 1/40 (um por quarenta). PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA. OBS: BOMBONA DE 50 LITROS	15	R$ 143,75	R$ 2.156,25
1	HIPOCLORITO DE SÓDIO: Liquido amarelo, com odor pungente, penetrante e irritante; Cloro ativo de 10 a 12%. PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA. OBS: BOMBONA DE 50 LITROS	30	R$ 195,00	R$ 5.850,00
1	DESINCRUSTANTE ÁCIDO: Produto a base de ácido muriático, que atue em limpeza pesada de piso, pedras e cimentados, na proporção de 1/20. PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA. OBS: GALÃO DE 5 LITROS	30	R$ 25,60	R$ 768,00

Valor Total Homologado - R$ 16.424,25

NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 08 de março de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:29D39E12

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2024

O Prefeito Municipal, Clodoaldo Aparecido Rigieri, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei 14.133/21 e suas alterações legais, resolve:

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o relatório da Dispensa Eletrônica realizado pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, conforme Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021

CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2024, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos químicos a serem utilizados na limpeza de veículos, desinfecção da água de abastecimento e limpeza de calçadas e prédios públicos em atendimento das necessidades do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, conforme especificações e quantidades definidas neste instrumento.

CONTRATADA: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 45.805.559/0001-27
VALOR TOTAL R$ 16.424,25 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)
VIGENCIA: 31/12/2024

Reduzido	Exercício	Programática	Fonte	Descrição
40	2024	03001041220003230133903000000	1000	MATERIAL DE CONSUMO
135	2024	06001154520005260133903000000	1000	MATERIAL DE CONSUMO
157	2024	06001154520005260233903000000	1000	MATERIAL DE CONSUMO
210	2024	07001103010007270533903000000	1303	MATERIAL DE CONSUMO
276	2024	07001103010007272433903000000	1303	MATERIAL DE CONSUMO
397	2024	08001123610010280733903000000	1103	MATERIAL DE CONSUMO
433	2024	08002123650010281933903000000	1000	MATERIAL DE CONSUMO
567	2024	12001175120017212233903000000	1000	MATERIAL DE CONSUMO
580	2024	13001082440008213133903000000	1000	MATERIAL DE CONSUMO
667	2024	14001061820000214533903000000	1000	MATERIAL DE CONSUMO

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial de Nossa Senhora das Graças/PR.

Nossa Senhora das Graças/PR 08 de março de 2024

Cordialmente,

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:138E2974

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Clodoaldo Aparecido Rigieri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	14/2024
b) Licitação nº:	3/2024
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	08/03/2024
e) Objeto da Homologação:	Contratação de empresa especializada em Manutenção Aparelhos de Ares Condicionados e Bebedouros e Freezer para atender as necessidades do Município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná.

04.122.0003.2.301. - Manter os Serviços da Administração Geral
15.452.0005.2.601. - Manter os Serviços Publico.
10.301.0007.2.724. - Manter Unidade 24 Horas
12.361.0010.2.807. - Manter o Ensino Fundamental
12.365.0010.2.819. - Manter e Educação Infantil (0 a 6) Anos
27.812.0012.2.903. - Manter o Desporto Amador.
08.244.0008.2.131. - Manter a Assistência Social.
08.243.0009.6.136. - Manter o Conselho Tutelar
08.244.0008.2.135. - Manter as Atividades do CRAS
06.182.0000.2.145. - Manter a Segurança Patrimonial

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: P D GERMANO
CNPJ/CPF: 44.554.495/0001-76

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 36.000 BTUS. MODELO: HI-WALL	75	R$ 219,46	R$ 16.459,13
2	INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENDO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)	7	R$ 435,91	R$ 3.051,38
3	INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENDO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)	10	R$ 454,91	R$ 4.549,07
4	INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENDO DE AR CONDICIONADO DE 15.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)	1	R$ 454,91	R$ 454,91
5	INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENDO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)	11	R$ 519,89	R$ 5.718,83
6	INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENDO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)	1	R$ 565,90	R$ 565,90
7	INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENDO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)	3	R$ 592,78	R$ 1.778,34
8	INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENDO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)	2	R$ 897,42	R$ 1.794,84
9	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22	10	R$ 304,84	R$ 3.048,38
10	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R410 e R134A	20	R$ 304,84	R$ 6.096,76
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – COMPREENDENDO A TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE COMPRESSOR, MOTOR DE VENTILADOR, REPARO E DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DE AR. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTASA SEREM UTILIZADAS)	20	R$ 361,43	R$ 7.228,52
12	SERVIÇO DE TROCA DE ISOLADORES/ ISOLAMENTOS DE PVC.	10	R$ 99,48	R$ 994,79
13	INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR DE 2 METROS	4	R$ 323,93	R$ 1.295,74
14	MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO	5	R$ 170,97	R$ 854,83
1	HELICE DE VENTILADOR– VENTOINHA 9.000 A 12.000 BTUS	8	R$ 213,80	R$ 1.710,40
2	HELICE DE VENTILADOR– VENTOINHA 18.000 A 36.000 BTUS	4	R$ 311,00	R$ 1.244,00
3	MOTOR DE VENTILADOR 9.000 A 12.000 BTUS	2	R$ 556,80	R$ 1.113,60
4	MOTOR DE VENTILADOR 18.000 A 36.000 BTUS	2	R$ 1.040,80	R$ 2.081,60
5	COMPRESSOR 9.000 BTUS	2	R$ 1.738,20	R$ 3.476,40
6	COMPRESSOR 12.000 BTUS	2	R$ 2.092,70	R$ 4.185,40
7	COMPRESSOR 18.000 A 24.000 BTUS	2	R$ 2.432,60	R$ 4.865,20
8	COMPRESSOR 36.000 BTUS	2	R$ 3.621,80	R$ 7.243,60
9	CAPACITOR DO MOTOR – VENTOINHA 9.000 A 12.000 BTUS	4	R$ 124,60	R$ 498,40
10	CAPACITOR DO MOTOR – VENTOINHA 18.000 A 24.000 BTUS	4	R$ 145,50	R$ 582,00
11	CAPACITOR DO MOTOR – VENTOINHA 36.000 BTUS	4	R$ 168,40	R$ 673,60
12	CAPACITOR DO COMPRESSOR 9.000 BTUS	6	R$ 118,50	R$ 711,00
13	CAPACITOR DO COMPRESSOR 12.000 A 18.000 BTUS	20	R$ 149,50	R$ 2.990,00
14	CAPACITOR DO COMPRESSOR 24.000 A 36.000 BTUS	6	R$ 168,40	R$ 1.010,40
15	PLACA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	3	R$ 691,90	R$ 2.075,70
16	PLACA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	3	R$ 795,10	R$ 2.385,30
17	PLACA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	3	R$ 1.020,90	R$ 3.062,70
18	PROTETOR DA MAQUINA EXTERNA (GRADE METAL)	7	R$ 272,00	R$ 1.904,00
19	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 36.000 BTUS	3	R$ 561,30	R$ 1.683,90
20	SENSOR DE AR CONDICIONADO (TEMPERATURA)	20	R$ 156,50	R$ 3.130,00
1	Serviço de Troca de Filtro e Compressor de Freezer, com garantia mínima de 6 meses.	10	R$ 1.048,70	R$ 10.487,00
2	Serviço de Troca de Filtro e Compressor de Bebedouro, com garantia mínima de 6 meses.	10	R$ 796,20	R$ 7.962,00
3	Serviço de Troca de Gás de Compressor	20	R$ 472,30	R$ 9.446,00

Valor Total Homologado - R$ 128.413,60

NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 08 de março de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Cristina Pereira
Código Identificador:0F055227

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO	8.274.054,21	169.201,59	444.571,80	358.747,53	0,00	0,00	7.301.533,29	2.005.491,49	0,00	5.296.041,80
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	152.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.238,86	6.440,00	0,00	145.798,86
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.426.293,07	169.201,59	444.571,80	358.747,53	0,00	0,00	7.453.772,15	2.011.931,49	0,00	5.441.840,66
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.573,29	0,00	0,00	335,31	0,00	0,00	5.237,98	979,37	0,00	4.258,61
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	10.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,49	0,00	0,00	10.972,49
Indenizacoes Recebidas por bens sinistrados de outras areas	2.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,18	0,00	0,00	2.038,18
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	6.995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,59	0,00	0,00	6.995,59
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de	28.945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.945,38	0,00	0,00	28.945,38
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	12.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,90	0,00	0,00	12.142,90
INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS À PESSOA IDOSA - CENTRO DE	27.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.498,53	0,00	0,00	27.498,53
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.074,59	85.716,73	0,00	11.357,86
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	24.405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,90	3.239,24	0,00	21.166,66
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	19.413,44	0,00	2.198,31	0,00	0,00	0,00	17.215,13	3.033,94	0,00	14.181,19
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	62.054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.054,96	0,00	0,00	62.054,96
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	25.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.137,62	0,00	0,00	25.137,62
VAAT, mínimo de 70% - Educação Infantil	1.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,44	0,00	0,00	1.929,44
VAAT, máximo de 30% - Despesa de Capital minimo de 15%	616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,34	0,00	0,00	616,34
FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DO CONSELHO TUTELAR	8.960,67	0,00	0,00	7.745,16	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,46	0,00	0,00	472,46
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	73,78

EC nº 123/2022 -										
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EI	5.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,63	2.596,32	0,00	3.137,31
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	106.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.148,69	0,00	0,00	106.148,69
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	8.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,79	0,00	0,00	8.845,79
ACESSO A PRODUTOS DE HIGIENE ÍNTIMA	8.244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,35	0,00	0,00	8.244,35
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	26.537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.537,18	0,00	0,00	26.537,18
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	7.817,95	0,00	3.378,54	0,00	0,00	0,00	4.439,41	0,00	0,00	4.439,41
APOIO E FORTALECIMENTO AO ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL ÀS	81.931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.931,58	0,00	0,00	81.931,58
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	48.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.683,68	0,00	0,00	48.683,68
CONSTRUÇÃO DO CRAS - ESTADUAL	361.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.081,32	0,00	0,00	361.081,32
Transferencias Lei 9615/98	9.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,09	0,00	0,00	9.641,09
VAAT, mínimo de 70% - Ensino Fundamental	1.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,26	0,00	0,00	1.293,26
Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	815.869,31	10.471,01	26.188,17	136.823,08	0,00	0,00	642.387,05	113.747,37	0,00	528.639,68
VAAT, máximo de 30% - INFANTIL	2.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,52	0,00	0,00	2.635,52

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros	41.950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.950,82	0,00	0,00	41.950,82
ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.215.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.077,00	0,00	0,00	2.215.077,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	366.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.461,04	0,00	0,00	366.461,04
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	5.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,73	0,00	0,00	5.453,73
VAAT, máximo de 30% - FUNDAMENTAL	2.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,88	0,00	0,00	2.551,88
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL C/C 8793-9	2.086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,13	0,00	0,00	2.086,13
EMENDA PARLAMENTAR - ATENÇÃO BÁSICA	712.093,21	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	706.303,21	47.771,39	0,00	658.531,82
CONSTRUCAO DE UNIDADE SAUDE DO TIPO III	24.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,75	0,00	0,00	24.849,75
QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.741,36	0,00	0,00	5.608,00	0,00	0,00	2.133,36	0,00	0,00	2.133,36
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA	12.908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,66	0,00	0,00	12.908,66
ECA/FMDCA - DOAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA	14.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,66	509,32	0,00	14.089,34
INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE - BÁSICA	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	1,77
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Retencoes em Carater Consignatario	104.416,64	0,00	0,00	0,00	104.095,94	0,00	320,70	0,00	0,00	320,70
Fundeb 60%	271.591,81	0,00	15.103,18	0,00	0,00	0,00	256.488,63	0,00	0,00	256.488,63
Fundeb 40%	351.245,28	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	345.845,28	190.549,84	0,00	155.295,44
5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	222.992,99	24.149,35	45.897,13	18.063,29	0,00	0,00	134.883,22	16.309,27	0,00	118.573,95
Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	381.829,52	0,00	33.439,87	24.912,09	0,00	0,00	323.477,56	312.806,27	0,00	10.671,29
Alienacao de Ativos/Indenizacao de	67.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.105,20	0,00	0,00	67.105,20

Sinistros Educacao										
SALARIO EDUCACAO - ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO DIRETA -	543.699,63	0,00	8.444,40	104.066,13	0,00	0,00	431.189,10	375.260,19	0,00	55.928,91
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO -	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
FUNDO DO IDOSO - DOAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA	20.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.017,46	0,00	0,00	20.017,46
APOIO A AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	40,48
PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR II	8.747,68	0,00	0,00	1.651,10	0,00	0,00	7.096,58	0,00	0,00	7.096,58
INCENTIVO FINANCEIRO COVID-19 - CUSTEIO - ESTADUAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	17.459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.459,58	0,00	0,00	17.459,58
ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	92.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,81	31.025,00	0,00	61.142,81
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	325.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.517,32	0,00	0,00	325.517,32
VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL	847.438,89	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	847.166,33	20.476,50	0,00	826.689,83
RECURSOS PROGRAMA PDDE C/C 5369-4 FR 121	1.269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,83	0,00	0,00	1.269,83
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB C/C 8824-2	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48
Assistência Farmacêutica - Estadual	143.042,79	0,00	0,00	9.628,93	0,00	0,00	133.413,86	0,00	0,00	133.413,86
INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DE CUSTEIO AO PROGRAMA DE	399.271,39	0,00	214,50	7.438,44	0,00	0,00	391.618,45	22.995,80	0,00	368.622,65

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
MERENDA ESCOLAR PNAE C/C 9.551-6	4.254,19	0,00	0,00	138,18	0,00	0,00	4.116,01	0,00	0,00	4.116,01
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	74.602,19	7.438,14	0,00	18.511,36	0,00	0,00	48.652,69	17.999,39	0,00	30.653,30
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - FEDERAL	3.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,32	0,00	0,00	3.711,32
Bloco de Financiamento da Gestão doPrograma Bolsa família e Cadastro Único -	74.281,62	0,00	0,00	5.797,82	0,00	0,00	68.483,80	12.508,71	0,00	55.975,09
Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,64	0,00	0,00	231,64
Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369	15.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,19	0,00	0,00	15.105,19
Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao	4.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,50	0,00	0,00	4.405,50
PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	18.717,77	0,00	5.046,00	0,00	0,00	0,00	13.671,77	0,00	0,00	13.671,77
FAMILIA PARANAENSE	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,47	0,00	0,00	177,47
CONVENIO QUADRA ESPORTIVA	8.455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,27	0,00	0,00	8.455,27
FIA - ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.723,34	0,00	0,00	32.723,34
PROGRAMA FNAS PISO ATENCAO BASICA TRANSICAO C/C 8238-4	5,46	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18
PROGRAMA FNAS BOLSA FAMILIA CPBF C/C 7911-1	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	0,00	0,00	245,88
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	3.305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,76	0,00	0,00	3.305,76
PROGRAMA FMASPVMC C/C 9480-3	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	50,28
BPC ESCOLA	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	17,06
PISO BASICO DE VARIAVEL II	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08

PROGRAMA - PBF	4.092,99	0,00	0,00	1.684,50	0,00	0,00	2.408,49	0,00	0,00	2.408,49
IGD - SUAS	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	0,00	0,00	151,56
PROGRAMA FMAS/SCFV - C/C 12142-8	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	531.172,20	0,00	7.739,68	665,81	0,00	0,00	522.766,71	8.510,98	0,00	514.255,73
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BURITI I	111.913,50	0,00	0,00	607.517,91	0,00	0,00	(495.604,41)	0,00	0,00	(495.604,41)
ATENCAO BASICA - ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO DIRETA - EXERCICIO	2.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41
FUNDO MUN. DE SAUDE - PSF ESTADUAL	4.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,68	0,00	0,00	4.676,68
Operações de Crédito Internas	2.449,61	0,00	0,00	1.257.241,49	0,00	0,00	(1.254.791,88)	0,00	0,00	(1.254.791,88)
VIGILANCIA EM SAUDE	3.884,90	0,00	0,00	1.164,89	0,00	0,00	2.720,01	0,00	0,00	2.720,01
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
GESTAO DO SUS	4.878,67	0,00	0,00	3.926,48	0,00	0,00	952,19	0,00	0,00	952,19
NCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMÍLIAS INDÍGENAS COM CRIANÇAS E	14.254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,05	0,00	0,00	14.254,05
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	46.741,19	0,00	671,50	0,00	0,00	0,00	46.069,69	25.845,00	0,00	20.224,69
Receitas de Alienacoes de Ativos	97.354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.354,73	0,00	0,00	97.354,73
CESSÃO ONEROSA	267.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.374,08	266.389,97	0,00	984,11

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Receitas de Alienacoes de Ativos ECA/FMDCA	7.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,62	0,00	0,00	7.089,62
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NAO	107.244,90	0,00	0,00	1.440,50	0,00	0,00	105.804,40	36.864,18	0,00	68.940,22
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	167.057,75	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	166.971,75	0,00	0,00	166.971,75
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	39.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.899,33	0,00	0,00	39.899,33
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	214.603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.603,49	0,00	0,00	214.603,49
COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF	425.677,77	3.737,97	0,00	52.194,86	0,00	0,00	369.744,94	31.324,14	0,00	338.420,80
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	57.455,75	0,00	0,00	1.037,75	0,00	0,00	56.418,00	0,00	0,00	56.418,00
Transf. Vol. Públicas Estaduais - Conv. 712/2022 - SEDU - PICK UP - AGRICULTURA	329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,20	0,00	0,00	329,20
Gerenciamento do Transito	4.921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,47	0,00	0,00	4.921,47
Pavimentação de Vias Urbanas	8.157,26	0,00	0,00	429.464,12	0,00	0,00	(421.306,86)	0,00	0,00	(421.306,86)
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	12.181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,34	0,00	0,00	12.181,34
Taxas Exercicio Poder de Policia	77.830,18	0,00	0,00	14.215,15	0,00	0,00	63.615,03	8.043,19	0,00	55.571,84
RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS	142.381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.381,01	0,00	0,00	142.381,01
Taxas Prestacao de Servicos	65.228,13	712,00	9.583,31	0,02	0,00	0,00	54.932,80	27.282,00	0,00	27.650,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.171.872,41	46.508,47	169.094,59	2.711.633,21	104.095,94	0,00	9.140.540,20	1.661.784,11	0,00	7.478.756,09
TOTAL (III) = (I + II)	20.598.165,48	215.710,06	613.666,39	3.070.380,74	104.095,94	0,00	16.594.312,35	3.673.715,60	0,00	12.920.596,75

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:B2507E01

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.274.066,74	7.895.995,79	9.153.252,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.827.959,73	7.449.888,78	8.707.145,54
Empréstimos	0,00	777.127,30	2.140.627,22
Internos	0,00	777.127,30	2.140.627,22
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.827.959,73	6.672.761,48	6.566.518,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.827.959,73	6.672.761,48	6.566.518,32
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	446.107,01	446.107,01	446.107,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.204.534,91	16.690.484,90	17.596.664,92
Disponibilidade de Caixa	16.888.931,88	16.199.259,39	16.904.562,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.836.299,48	17.835.990,56	17.838.034,76
(-) Restos a pagar processados	947.338,11	1.541.766,00	829.376,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29,49	94.965,17	104.095,94
Demais Haveres Financeiros	315.603,03	491.225,51	692.102,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(9.930.468,17)	(8.794.489,11)	(8.443.412,37)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.652.341,98	33.917.000,05	36.522.958,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	651.540,00	200.000,00	780.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.000.801,98	33.717.000,05	35.742.958,25
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,39	23,42	25,61
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(29,21)	(26,08)	(23,62)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	40.800.962,38	40.460.400,06	42.891.549,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	36.720.866,14	36.414.360,05	38.602.394,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	579.234,53	579.234,53	579.234,53
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	8.505.656,67	5.391.987,98	6.744.096,34
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:697BEBEE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**34.652.341,98**	**33.917.000,05**	**36.522.958,25**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**651.540,00**	**200.000,00**	**780.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**34.000.801,98**	**33.717.000,05**	**35.742.958,25**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**7.623.515,24**	**7.461.740,01**	**8.035.050,82**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**6.861.163,71**	**6.715.566,01**	**7.231.545,73**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NELSON GARCIA JUNIOR	***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***	***SERGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Contador CRC: 054248/O-7	Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:1B2E252C

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	1.363.499,92	2.140.627,22
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.363.499,92	2.140.627,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	36.523.078,25	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	780.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.743.078,25	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.140.627,22	5,99 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.718.892,52	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.147.003,27	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.502.015,48	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

NELSON GARCIA JUNIOR	*ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA*	*SERGIO HOSOUME*
Prefeito Municipal	Contador	Controlador Interno
	CRC: 054248/O-7	

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:C2D624E1

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	36.523.078,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.743.078,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.138.470,25	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	16.814.171,31	47,85
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.974.773,94	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	18.026.035,24	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.077.296,54	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-7.804.547,40	-21,84
Limite definido por resolução do senado federal	42.891.693,90	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.035.077,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	2.140.627,22	5,99
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	5.718.892,52	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.502.015,48	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	3.673.720,60	12.920.716,75

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:7CF988D8

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.032.105,03	49.091.958,67	6.456.900,76	41.659.546,03	7.432.412,64	8.823.544,24	37.985.830,43	11.106.128,24	37.372.164,04	3.673.715,60
DESPESAS CORRENTES	32.100.748,35	42.363.136,40	6.132.541,53	36.273.418,96	6.089.717,44	7.952.913,63	34.422.027,70	7.941.108,70	33.808.361,31	1.851.391,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.156.024,73	22.561.203,91	3.856.394,38	19.226.742,77	3.334.461,14	4.198.128,59	19.226.742,59	3.334.461,32	18.988.068,38	0,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.350,00	41.793,11	6.443,11	41.793,11	0,00	24.130,22	41.793,11	0,00	41.793,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.939.373,62	19.760.139,38	2.269.704,04	17.004.883,08	2.755.256,30	3.730.654,82	15.153.492,00	4.606.647,38	14.778.499,82	1.851.391,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.748.039,01	6.545.504,60	324.359,23	5.386.127,07	1.159.377,53	870.630,61	3.563.802,73	2.981.701,87	3.563.802,73	1.822.324,34
INVESTIMENTOS	1.464.489,01	6.226.954,60	279.805,24	5.071.573,08	1.155.381,52	817.512,03	3.249.248,74	2.977.705,86	3.249.248,74	1.822.324,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283.550,00	318.550,00	44.553,99	314.553,99	3.996,01	53.118,58	314.553,99	3.996,01	314.553,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.317,67	183.317,67	0,00	0,00	183.317,67	0,00	0,00	183.317,67	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.032.105,03	49.091.958,67	6.456.900,76	41.659.546,03	7.432.412,64	8.823.544,24	37.985.830,43	11.106.128,24	37.372.164,04	3.673.715,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.032.105,03	49.091.958,67	6.456.900,76	41.659.546,03	7.432.412,64	8.823.544,24	37.985.830,43	11.106.128,24	37.372.164,04	3.673.715,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	3.750.783,15	1.623.901,23	(1.623.901,23)	1.384.139,67	5.297.616,83	(5.297.616,83)	5.911.283,22	(3.673.715,60)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.032.105,03	49.091.958,67	10.207.683,91	43.283.447,26	5.808.511,41	10.207.683,91	43.283.447,26	5.808.511,41	43.283.447,26	0,00
NELSON GARCIA JUNIOR			***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***				***SERGIO HOSOUME***			
Prefeito Municipal			Contador				Controlador Interno			
			CRC: 054248/O-7							

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:734AAB9F

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.032.105,00	37.311.878,49	10.207.683,91	27,36	43.283.447,26	116,00	(5.971.568,77)
RECEITAS CORRENTES	34.032.105,00	36.842.891,82	7.423.358,00	20,15	36.522.958,25	99,13	319.933,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.270.319,30	3.514.833,17	660.447,36	18,79	3.136.149,61	89,23	378.683,56
IMPOSTOS	2.808.862,56	3.048.376,43	631.682,64	20,72	2.921.322,92	95,83	127.053,51
TAXAS	461.456,74	466.456,74	28.764,72	6,17	214.826,69	46,06	251.630,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	488.792,99	488.792,99	71.416,76	14,61	425.650,58	87,08	63.142,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	488.792,99	488.792,99	71.416,76	14,61	425.650,58	87,08	63.142,41
RECEITA PATRIMONIAL	37.856,38	812.175,60	243.165,57	29,94	1.695.005,85	208,70	(882.830,25)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	401,51	401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	401,51
VALORES MOBILIÁRIOS	37.454,87	811.774,09	243.165,57	29,95	1.695.005,85	208,80	(883.231,76)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.870.000,00	2.870.000,00	337.274,42	11,75	1.943.115,64	67,70	926.884,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.740.000,00	2.740.000,00	333.279,48	12,16	1.916.590,56	69,95	823.409,44
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	3.994,94	3,07	26.525,08	20,40	103.474,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.281.323,75	29.070.277,48	6.110.320,06	21,02	29.300.162,72	100,79	(229.885,24)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	16.262.580,23	17.264.072,02	3.835.587,60	22,22	17.551.812,10	101,67	(287.740,08)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.682.463,52	5.290.597,52	1.219.507,03	23,05	6.347.011,88	119,97	(1.056.414,36)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.336.280,00	6.515.607,94	1.055.225,43	16,20	5.379.081,30	82,56	1.136.526,64
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,44	0,00	(22.257,44)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.812,58	86.812,58	733,83	0,85	22.873,85	26,35	63.938,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	2.430,33	2.430,33	0,00	0,00	388,85	16,00	2.041,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	32.473,45	35.473,45	733,83	2,07	21.890,55	61,71	13.582,90
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.908,80	48.908,80	0,00	0,00	594,45	1,22	48.314,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	468.986,67	2.784.325,91	593,69	6.760.489,01	1.441,51	(6.291.502,34)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	193.986,67	0,00	0,00	2.140.627,22	1.103,49	(1.946.640,55)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	193.986,67	0,00	0,00	2.140.627,22	1.103,49	(1.946.640,55)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	197.800,00	0,00	197.800,00	0,00	(197.800,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	197.800,00	0,00	197.800,00	0,00	(197.800,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	275.000,00	2.586.525,91	940,55	4.422.061,79	1.608,02	(4.147.061,79)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	275.000,00	376.140,00	136,78	2.061.675,88	749,70	(1.786.675,88)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.210.385,91	0,00	2.210.385,91	0,00	(2.210.385,91)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.032.105,00	37.311.878,49	10.207.683,91	27,36	43.283.447,26	116,00	(5.971.568,77)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.032.105,00	37.311.878,49	10.207.683,91	27,36	43.283.447,26	116,00	(5.971.568,77)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	34.032.105,00	37.311.878,49	10.207.683,91	27,36	43.283.447,26	116,00	(5.971.568,77)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:32B80F11

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	34.032.105,03	49.091.958,67	6.456.900,76	41.659.546,03	100,00	7.432.412,64	8.823.544,24	37.985.830,43	100,00	11.106.128,24	3.673.715,60
LEGISLATIVA	1.391.000,00	1.391.000,00	253.236,66	1.178.548,56	2,83	212.451,44	253.236,66	1.178.548,56	3,10	212.451,44	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.391.000,00	1.391.000,00	253.236,66	1.178.548,56	2,83	212.451,44	253.236,66	1.178.548,56	3,10	212.451,44	0,00
JUDICIÁRIA	149.962,64	149.962,64	4.481,18	28.235,59	0,07	121.727,05	6.349,75	26.737,85	0,07	123.224,79	1.497,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.962,64	149.962,64	4.481,18	28.235,59	0,07	121.727,05	6.349,75	26.737,85	0,07	123.224,79	1.497,74
ADMINISTRAÇÃO	1.068.772,84	1.354.306,84	193.120,20	1.137.178,31	2,73	217.128,53	162.393,64	982.966,00	2,59	371.340,84	154.212,31
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.141,85	18.141,85	541,30	541,30	0,00	17.600,55	541,30	541,30	0,00	17.600,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	881.570,99	1.161.787,99	176.054,77	998.633,53	2,40	163.154,46	137.086,82	859.893,05	2,26	301.894,94	138.740,48
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.010,00	158.327,00	16.524,13	134.747,71	0,32	23.579,29	24.765,52	119.275,88	0,31	39.051,12	15.471,83
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	16.050,00	16.050,00	0,00	3.255,77	0,01	12.794,23	0,00	3.255,77	0,01	12.794,23	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.115.759,68	1.719.695,76	258.920,32	1.382.366,71	3,32	337.329,05	261.643,10	1.298.443,72	3,42	421.252,04	83.922,99
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	49.979,70	111.199,70	24.398,44	109.237,16	0,26	1.962,54	12.530,74	90.050,26	0,24	21.149,44	19.186,90
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	319.743,86	475.850,24	34.016,50	389.001,11	0,93	86.849,13	50.414,42	359.507,41	0,95	116.342,83	29.493,70
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	746.036,12	1.132.645,82	200.505,38	884.128,44	2,12	248.517,38	198.697,94	848.886,05	2,23	283.759,77	35.242,39
SAÚDE	8.557.342,96	10.212.536,02	1.360.138,01	9.030.416,49	21,68	1.182.119,53	1.969.326,03	8.691.542,87	22,88	1.520.993,15	338.873,62
ATENÇÃO BÁSICA	5.844.723,76	6.114.522,66	967.203,26	5.142.694,23	12,34	971.828,43	1.036.644,64	4.963.120,72	13,07	1.151.401,94	179.573,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.238.065,03	3.452.452,72	277.606,79	3.422.181,23	8,21	30.271,49	861.682,29	3.320.245,65	8,74	132.207,07	101.935,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	193.562,22	271.062,22	34.567,74	198.392,58	0,48	72.669,64	22.747,88	173.537,05	0,46	97.525,17	24.855,53
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	277.557,24	331.663,71	54.935,22	241.323,45	0,58	90.340,26	48.251,22	234.639,45	0,62	97.024,26	6.684,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.434,71	42.834,71	25.825,00	25.825,00	0,06	17.009,71	0,00	0,00	0,00	42.834,71	25.825,00
TRABALHO	4.745.396,50	5.099.402,08	946.747,70	4.930.549,55	11,84	168.852,53	1.236.987,97	4.930.549,37	12,98	168.852,71	0,18
RELAÇÃO DE TRABALHO	4.745.396,50	5.099.402,08	946.747,70	4.930.549,55	11,84	168.852,53	1.236.987,97	4.930.549,37	12,98	168.852,71	0,18

EDUCAÇÃO	10.507.744,22	14.588.233,47	1.864.309,83	11.211.172,79	26,91	3.377.060,68	2.332.722,54	10.126.357,00	26,66	4.461.876,47	1.084.815,79
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	307.034,08	312.534,08	16.800,45	285.726,91	0,69	26.807,17	29.165,37	264.549,17	0,70	47.984,91	21.177,74
ENSINO FUNDAMENTAL	5.512.930,56	8.650.593,52	1.252.488,13	7.249.953,97	17,40	1.400.639,55	1.648.970,08	6.247.418,19	16,45	2.403.175,33	1.002.535,78
ENSINO SUPERIOR	195.230,08	195.230,08	5.687,00	21.598,50	0,05	173.631,58	3.789,72	19.591,44	0,05	175.638,64	2.007,06
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.975.637,25	4.808.315,71	589.334,25	3.125.075,19	7,50	1.683.240,52	564.885,43	3.073.284,13	8,09	1.735.031,58	51.791,06
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.932,25	60.932,25	0,00	0,00	0,00	60.932,25	0,00	0,00	0,00	60.932,25	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	455.980,00	560.627,83	0,00	528.818,22	1,27	31.809,61	85.911,94	521.514,07	1,37	39.113,76	7.304,15
CULTURA	172.607,55	534.368,46	19.324,05	425.658,50	1,02	108.709,96	189.437,65	421.107,27	1,11	113.261,19	4.551,23
DIFUSÃO CULTURAL	172.607,55	534.368,46	19.324,05	425.658,50	1,02	108.709,96	189.437,65	421.107,27	1,11	113.261,19	4.551,23
URBANISMO	2.129.053,85	8.120.104,33	817.927,95	7.623.762,22	18,30	496.342,11	1.239.659,75	6.032.776,37	15,88	2.087.327,96	1.590.985,85
INFRA-ESTRUTURA URBANA	540.752,25	6.099.419,07	548.011,20	5.763.935,47	13,84	335.483,60	924.878,60	4.226.608,20	11,13	1.872.810,87	1.537.327,27
SERVIÇOS URBANOS	1.588.301,60	2.020.685,26	269.916,75	1.859.826,75	4,46	160.858,51	314.781,15	1.806.168,17	4,75	214.517,09	53.658,58
SANEAMENTO	2.842.000,00	2.842.000,00	539.767,11	2.203.615,53	5,29	638.384,47	533.327,11	2.197.175,53	5,78	644.824,47	6.440,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	920.000,00	920.000,00	148.794,51	692.514,22	1,66	227.485,78	142.354,51	686.074,22	1,81	233.925,78	6.440,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.922.000,00	1.922.000,00	390.972,60	1.511.101,31	3,63	410.898,69	390.972,60	1.511.101,31	3,98	410.898,69	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	206.082,00	219.082,00	0,00	218.969,88	0,53	112,12	43.200,00	197.369,88	0,52	21.712,12	21.600,00
CONTROLE AMBIENTAL	206.082,00	219.082,00	0,00	218.969,88	0,53	112,12	43.200,00	197.369,88	0,52	21.712,12	21.600,00
AGRICULTURA	87.043,43	1.428.848,97	56.862,37	1.088.126,05	2,61	340.722,92	334.145,34	744.985,25	1,96	683.863,72	343.140,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.467,40	1.145.129,40	20.322,37	942.376,05	2,26	202.753,35	297.605,34	599.235,25	1,58	545.894,15	343.140,80
EXTENSÃO RURAL	46.576,03	33.576,03	0,00	0,00	0,00	33.576,03	0,00	0,00	0,00	33.576,03	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	250.143,54	36.540,00	145.750,00	0,35	104.393,54	36.540,00	145.750,00	0,38	104.393,54	0,00
INDÚSTRIA	32.100,00	32.100,00	0,00	23.000,00	0,06	9.100,00	5.226,29	19.611,19	0,05	12.488,81	3.388,81
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	32.100,00	32.100,00	0,00	23.000,00	0,06	9.100,00	5.226,29	19.611,19	0,05	12.488,81	3.388,81
TRANSPORTE	241.629,60	395.034,60	0,00	390.118,87	0,94	4.915,73	85.307,78	364.253,77	0,96	30.780,83	25.865,10
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	241.629,60	395.034,60	0,00	390.118,87	0,94	4.915,73	85.307,78	364.253,77	0,96	30.780,83	25.865,10
DESPORTO E LAZER	49.385,85	106.177,72	28.664,91	100.238,04	0,24	5.939,68	32.816,18	99.924,13	0,26	6.253,59	313,91
DESPORTO COMUNITÁRIO	49.385,85	106.177,72	28.664,91	100.238,04	0,24	5.939,68	32.816,18	99.924,13	0,26	6.253,59	313,91
ENCARGOS ESPECIAIS	552.906,24	715.788,11	113.400,47	687.588,94	1,65	28.199,17	137.764,45	673.481,67	1,77	42.306,44	14.107,27
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	288.900,00	360.343,11	50.997,10	356.347,10	0,86	3.996,01	77.248,80	356.347,10	0,94	3.996,01	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	264.006,24	355.445,00	62.403,37	331.241,84	0,80	24.203,16	60.515,65	317.134,57	0,83	38.310,43	14.107,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.317,67	183.317,67	0,00	0,00	0,00	183.317,67	0,00	0,00	0,00	183.317,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.317,67	183.317,67	0,00	0,00	0,00	183.317,67	0,00	0,00	0,00	183.317,67	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	34.032.105,03	49.091.958,67	6.456.900,76	41.659.546,03	100,00	7.432.412,64	8.823.544,24	37.985.830,43	100,00	11.106.128,24	3.673.715,60
NELSON GARCIA JUNIOR			***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***				***SERGIO HOSOUME***				
Prefeito Municipal			Contador CRC: 054248/O-7				Controlador Interno				

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:3E1226EB

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	0,00	201.189,64	(201.189,64)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	201.189,64	(201.189,64)
Alienação de Bens Móveis	0,00	197.800,00	(197.800,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	3.389,64	(3.389,64)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	201.189,64	(201.189,64)

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	8.802,36	8.376,00	8.376,00	8.376,00	0,00	0,00	426,36
Investimentos	8.802,36	8.376,00	8.376,00	8.376,00	0,00	0,00	426,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	8.802,36	8.376,00	8.376,00	8.376,00	0,00	0,00	426,36

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	24.254,93	192.813,64	217.068,57

NELSON GARCIA JUNIOR	***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***	***SERGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Contador	Controlador Interno
	CRC: 054248/O-7	

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:3B32CB13

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2013				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
IMPACTO S DAS CO NTRATAÇÕ ES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	12.920.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:FD07050E

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	193.986,67	2.140.627,22	(1.946.640,55)
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.545.504,60	5.386.127,07	1.159.377,53
Investimentos	6.226.954,60	5.071.573,08	1.155.381,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	318.550,00	314.553,99	3.996,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.545.504,60	5.386.127,07	1.159.377,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.351.517,93	3.245.499,85	3.106.018,08

NELSON GARCIA JUNIOR	***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***	***SERGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Contador	Controlador Interno
	CRC: 054248/O-7	

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:1AC9760B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.808.862,58	3.048.376,45	2.921.322,92	95,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	641.419,28	652.919,28	410.979,18	62,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	876.732,19	882.124,06	932.494,25	105,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	595.211,11	595.211,11	463.308,64	77,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	695.500,00	918.122,00	1.114.540,85	121,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.884.182,59	21.701.366,59	22.250.100,73	102,53
Cota-Parte FPM	15.293.432,59	15.595.932,59	15.121.052,70	96,96
Cota-Parte ITR	107.000,00	120.400,00	168.677,52	140,10
Cota-Parte IPVA	695.500,00	972.098,77	1.031.045,81	106,06
Cota-Parte ICMS	4.708.000,00	4.927.685,23	5.692.897,82	115,53
Cota-Parte IPI-Exportação	80.250,00	85.250,00	59.512,36	69,81
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	176.914,52	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.693.045,17	24.749.743,04	25.171.423,65	101,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.723.367,67	4.343.041,30	3.936.610,26	90,64	3.865.411,17	89,00	3.792.161,68	87,32	71.199,09
Despesas Correntes	4.699.391,11	4.229.043,17	3.933.110,26	93,00	3.861.911,17	91,32	3.788.661,68	89,59	71.199,09
Despesas de Capital	23.976,56	113.998,13	3.500,00	3,07	3.500,00	3,07	3.500,00	3,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.238.065,03	2.450.565,03	2.427.833,54	99,07	2.355.304,01	96,11	2.355.304,01	96,11	72.529,53
Despesas Correntes	2.235.925,03	2.448.425,03	2.427.833,54	99,16	2.355.304,01	96,20	2.355.304,01	96,20	72.529,53
Despesas de Capital	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	120.367,22	183.367,22	114.846,42	62,63	106.803,23	58,25	105.551,83	57,56	8.043,19
Despesas Correntes	118.077,42	181.077,42	114.846,42	63,42	106.803,23	58,98	105.551,83	58,29	8.043,19
Despesas de Capital	2.289,80	2.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	107.827,24	148.422,70	107.122,17	72,17	107.122,17	72,17	106.287,36	71,61	0,00
Despesas Correntes	106.757,24	147.352,70	107.122,17	72,70	107.122,17	72,70	106.287,36	72,13	0,00
Despesas de Capital	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.434,71	42.834,71	25.825,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.825,00
Despesas Correntes	2.289,80	41.689,80	25.825,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.825,00
Despesas de Capital	1.144,91	1.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.193.061,87	7.168.230,96	6.612.237,39	92,24	6.434.640,58	89,77	6.359.304,88	88,72	177.596,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.612.237,39	6.434.640,58	6.359.304,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.612.237,39	6.434.640,58	6.359.304,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.775.713,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.836.523,84	2.658.927,03	2.583.591,33
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	26,27	25,56	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	3.775.713,55	6.612.237,39	2.836.523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.836.523,84
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a compensar (XXIV)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.209.091,62	1.449.213,47	3.107.507,90	214,43
Proveniente da União	1.113.754,62	1.228.876,47	2.064.125,23	167,97
Proveniente dos Estados	95.337,00	220.337,00	1.043.382,67	473,54
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.053,90	20.900,98	351.080,84	1.679,73
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.218.145,52	1.470.114,45	3.458.588,74	235,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	973.656,62	1.521.520,89	1.171.454,07	76,99	1.093.576,79	71,87	1.076.454,07	70,75	77.877,28
Despesas Correntes	973.656,62	1.317.820,89	1.075.429,07	81,61	1.028.576,79	78,05	1.011.454,07	76,75	46.852,28
Despesas de Capital	0,00	203.700,00	96.025,00	47,14	65.000,00	31,91	65.000,00	31,91	31.025,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	1.001.887,69	994.347,69	99,25	964.941,64	96,31	964.941,64	96,31	29.406,05
Despesas Correntes	0,00	1.001.887,69	994.347,69	99,25	964.941,64	96,31	964.941,64	96,31	29.406,05
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	73.195,00	87.695,00	83.546,16	95,27	66.733,82	76,10	66.733,82	76,10	16.812,34
Despesas Correntes	73.195,00	87.695,00	83.546,16	95,27	66.733,82	76,10	66.733,82	76,10	16.812,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	162.240,00	175.751,01	134.201,28	76,36	127.517,28	72,56	127.517,28	72,56	6.684,00
Despesas Correntes	162.240,00	175.751,01	134.201,28	76,36	127.517,28	72,56	127.517,28	72,56	6.684,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.209.091,62	2.786.854,59	2.383.549,20	85,53	2.252.769,53	80,84	2.235.646,81	80,22	130.779,67

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.697.024,29	5.864.562,19	5.108.064,33	87,10	4.958.987,96	84,56	4.868.615,75	83,02	149.076,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.238.065,03	3.452.452,72	3.422.181,23	99,12	3.320.245,65	96,17	3.320.245,65	96,17	101.935,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	193.562,22	271.062,22	198.392,58	73,19	173.537,05	64,02	172.285,65	63,56	24.855,53
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	270.067,24	324.173,71	241.323,45	74,44	234.639,45	72,38	233.804,64	72,12	6.684,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.434,71	42.834,71	25.825,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.825,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.402.153,49	9.955.085,55	8.995.786,59	90,36	8.687.410,11	87,27	8.594.951,69	86,34	308.376,48

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:5145D9F7

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONSOLIDADO		
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 2023		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.048.376,45	2.921.322,92
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	652.919,28	410.979,18
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	882.124,06	932.494,25
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	595.211,11	463.308,64
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	918.122,00	1.114.540,85
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	22.925.366,59	23.738.637,86
2.1 - Cota-parte FPM	16.819.932,59	16.609.589,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.595.932,59	15.121.052,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.224.000,00	1.488.537,13
2.2 - Cota-parte ICMS	4.927.685,23	5.692.897,82
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	85.250,00	59.512,36
2.4 - Cota-parte ITR	120.400,00	168.677,52
2.5 - Cota-parte IPVA	972.098,77	1.031.045,81
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	176.914,52
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.973.743,04	26.659.960,78
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.340.273,32	4.450.020,15
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.153.162,44	2.250.352,95
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.766.639,78	5.522.453,24
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.587.571,46	5.425.378,65
6.1.1 - Principal	6.515.607,94	5.379.081,30
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	68.963,52	33.916,74
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	3.000,00	12.380,61
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.091.400,00	0,00
6.3.1 - Principal	1.091.400,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	87.668,32	97.074,59
6.4.1 - Principal	87.668,32	97.074,59
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	2.175.334,62	929.061,15

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	288.953,89
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	288.953,89
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.811.407,13

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.007.875,32	5.403.295,14	5.127.028,57	5.106.525,39	276.266,57
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.771.406,51	3.731.006,43	3.731.006,43	3.715.903,25	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.054.838,47	1.472.284,81	1.472.284,81	1.462.615,24	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.660.568,04	2.258.721,62	2.258.721,62	2.253.288,01	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.236.468,81	1.672.288,71	1.396.022,14	1.390.622,14	276.266,57
10.2.1 - Educação Infantil	1.089.057,80	188.764,82	147.658,16	147.658,16	41.106,66
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.675.936,29	1.012.049,17	777.242,71	771.842,71	234.806,46
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	471.474,72	471.474,72	471.121,27	471.121,27	353,45
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.114.758,64	5.026.652,90	5.006.149,72	88.105,74	0,00	0,00

11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.029.041,91	5.026.652,90	5.006.149,72	2.389,01	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	85.716,73	0,00	0,00	85.716,73	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.719.469,93	3.719.469,93	3.704.366,75	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.797.765,06	3.719.469,93	3.719.469,93	68,56
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	552.245,32	407.694,60	407.694,60	0,00	7,38

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	546.065,03	288.953,89	60.287,16	228.249,34	417,39	417,39
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	535.155,94	283.324,92	60.287,16	228.249,34	(5.211,58)	223.037,76
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	10.909,09	5.628,97	0,00	0,00	5.628,97	5.628,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.122.522,27	3.708.418,23	3.632.147,53	3.473.112,34	76.270,70
20.1 - Educação Infantil	1.517.516,58	1.345.817,90	1.342.122,47	1.303.229,72	3.695,43
20.2 - Ensino Fundamental	3.437.357,92	2.362.600,33	2.290.025,06	2.169.882,62	72.575,27
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	4.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	145.715,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.773.862,25	5.405.121,78	5.285.900,88	5.154.924,83	119.220,90
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.773.862,25	5.405.121,78	5.285.900,88	5.154.924,83	119.220,90

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.708.418,23
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.450.020,15
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	129.245,24
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	2.320,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	8.026.873,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.664.990,20	8.026.873,14	30,11

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	106.828,38	56.058,00	56.058,00	2.320,00	48.450,38

30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	106.828,38	56.058,00	56.058,00	2.320,00	48.450,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	848.414,16	811.427,88
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	848.414,16	744.749,04
31.1.1 - Salário-Educação	572.918,28	429.290,85
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	111.138,72	124.731,98
31.1.4 - PNATE	41.066,50	38.452,16
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	123.290,66	152.274,05
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	66.678,84

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.262.605,80	2.068.527,02	1.342.164,75	1.330.850,54	726.362,27
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	146.902,86	117.156,61	110.371,49	101.927,09	6.785,12
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	876.731,27	1.611.306,40	918.581,52	915.711,71	692.724,88
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	72.153,11	55.888,10	49.106,72	49.106,72	6.781,38
32.8 - OUTRAS	166.818,56	284.175,91	264.105,02	264.105,02	20.070,89
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.588.233,47	11.201.838,89	10.120.932,29	9.930.079,71	1.080.906,60
33.1 - Despesas Correntes	13.764.321,76	10.646.213,02	9.773.745,49	9.582.892,91	872.467,53
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.343.455,63	6.851.147,44	6.851.147,44	6.734.960,84	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	537.591,02	511.040,15	510.686,70	510.686,70	353,45
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.883.275,11	3.284.025,43	2.411.911,35	2.337.245,37	872.114,08
33.2 - Despesas de Capital	823.911,71	555.625,87	347.186,80	347.186,80	208.439,07
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	823.911,71	555.625,87	347.186,80	347.186,80	208.439,07

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	303.983,83	377.705,18
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.522.453,24	429.290,85
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.106.525,39	263.280,52
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	719.911,68	543.715,51
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	719.911,68	543.715,51

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:A93E28E3

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.842.891,82	36.522.958,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.514.833,17	3.136.149,61
IPTU	652.919,28	410.979,18
ISS	595.211,10	463.308,64

ITBI	882.124,05	932.494,25
IRRF	918.122,00	1.114.540,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.456,74	214.826,69
Contribuições	488.792,99	425.650,58
Receita patrimonial	812.175,60	1.695.005,85
Aplicações Financeiras (II)	811.774,09	1.695.005,85
Outras Receitas Patrimoniais	401,51	0,00
Transferências correntes	29.070.277,48	29.300.162,72
Cota-Parte do FPM	13.761.246,06	13.585.379,56
Cota-Parte do ICMS	3.986.085,23	4.554.318,48
Cota-Parte do IPVA	832.998,77	824.836,42
Cota-Parte do ITR	99.000,00	134.942,12
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	69.200,00	47.609,87
Transferências do FUNDEB	7.694.676,26	5.476.155,89
Outras transferências correntes	2.627.071,16	4.676.920,38
Demais receitas correntes	2.956.812,58	1.965.989,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.956.812,58	1.965.989,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.031.117,73	34.827.952,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	468.986,67	6.760.489,01
Operações de Crédito (VI)	193.986,67	2.140.627,22
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	197.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	197.800,00
Transferências de Capital	275.000,00	4.422.061,79
Convênios	150.000,00	1.460.535,88
Outras Transferências de Capital	125.000,00	2.961.525,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	275.000,00	4.619.861,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.306.117,73	39.447.814,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.363.136,40	36.273.418,96	34.422.027,70	33.808.361,31	34.578,05	645.266,99	645.266,99
Pessoal e encargos sociais	22.561.203,91	19.226.742,77	19.226.742,59	18.988.068,38	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.793,11	41.793,11	41.793,11	41.793,11	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.760.139,38	17.004.883,08	15.153.492,00	14.778.499,82	34.578,05	645.266,99	645.266,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.760.139,38	17.004.883,08	15.153.492,00	14.778.499,82	34.578,05	645.266,99	645.266,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.321.343,29	36.231.625,85	34.380.234,59	33.766.568,20	34.578,05	645.266,99	645.266,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.545.504,60	5.386.127,07	3.563.802,73	3.563.802,73	697.050,00	4.243.054,63	4.243.054,63
Investimentos	6.226.954,60	5.071.573,08	3.249.248,74	3.249.248,74	697.050,00	4.243.054,63	4.243.054,63
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	318.550,00	314.553,99	314.553,99	314.553,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII -XVIII - XIX - XX)	6.226.954,60	5.071.573,08	3.249.248,74	3.249.248,74	697.050,00	4.243.054,63	4.243.054,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	183.317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.731.615,56	41.303.198,93	37.629.483,33	37.015.816,94	731.628,05	4.888.321,62	4.888.321,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(3.187.952,42)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.695.005,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	41.793,11
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.534.739,68)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2022 (a)	**Até Dezembro / 2023 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.853.301,27	9.679.374,50
DEDUÇÕES (XXIX)	17.204.534,91	17.596.664,92
Disponibilidade de Caixa	16.888.931,88	16.904.562,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.836.299,48	17.838.034,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	947.338,11	829.376,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29,49	104.095,94
Demais Haveres Financeiros	315.603,03	692.102,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(9.351.233,64)	(7.917.290,42)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.433.943,22)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2023**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	117.961,66	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	6.513.405,74	

OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	4.961.500,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	3.308.288,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

NELSON GARCIA JUNIOR	***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***	***SERGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Contador	Controlador Interno
	CRC: 054248/O-7	

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:74D00FB6

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	34.032.105,00
Previsão Atualizada da Receita	37.311.878,49
Receitas Realizadas	43.283.447,26
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	34.032.105,03
Créditos Adicionais	15.059.853,64
Dotação Atualizada	49.091.958,67
Despesas Empenhadas	41.659.546,03
Despesas Liquidadas	37.985.830,43
Despesas Pagas	37.372.164,04
Superávit Orçamentário	1.623.901,23
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	41.659.546,03
Despesas Liquidadas	37.985.830,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	36.522.958,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.742.958,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.138.350,25
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**	
Resultado Nominal	0,00	(1.534.739,68)	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	(3.187.952,42)	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	947.338,11	0,00	731.628,05	215.710,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.505.656,67	546.954,31	4.888.321,62	3.070.380,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.452.994,78	546.954,31	5.619.949,67	3.286.090,80
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	8.026.873,14		25% / 18%	30,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.719.469,93		70%	68,56
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	2.140.627,22		(1.946.640,55)	
Despesa de Capital Líquida	5.386.127,07		1.159.377,53	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	197.800,00	(197.800,00)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	8.376,00	426,36	
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	6.434.640,58	15%	25,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:BFA268A9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2023.

ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2023.

A Comissão Especial De Seleção, Julgamento e Processamento da Lei Federal Nº 195 De 08 de Julho de 2022, ‘‘Lei Complementar Paulo Gustavo’’ do Município de Altamira Do Paraná – Pr, Conforme Decreto 025/2024 de 03 de março de 2024, se reuniram em 08 de março de 2024, Para Avaliar o Mérito Cultural dos Projetos Apresentados, Conforme Anexo III do Edital 003/2023 (DEMAIS ÁREAS CULTURAIS).
PROJETO: FESTIVAL MUSICAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ – POR MARIELE ALVES DOS SANTOS - MÚSICA.
A comissão de seleção atribui as seguintes notas conforme critérios de avaliação de cada projeto

CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS		
Identificação do Critério	**Descrição do Critério**	**Pontuação**
A	**Qualidade do Projeto - Coerência do objeto, objetivos, justificativa e metas do projeto -**A análise deveráconsiderar, para fins de avaliação e valoração, se o conteúdo do projetoapresenta, como um todo coerência, observando o objeto, a justificativa e as metas, sendo possível visualizar de forma clara os resultados que serão obtidos.	10
B	**Relevância da ação proposta para o cenário cultural do município do Pitanga -**A análise deveráconsiderar, para fins de avaliação e valoração, se a ação contribui para oenriquecimento e valorização da cultura do município de Pitanga	10
C	**Aspectos de integraçãocomunitária na ação proposta pelo projeto -**considera-se, para fins de avaliação e valoração, se o projeto apresenta aspectos de integraçãocomunitária, emrelação ao impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência, idosos e demais grupos em situação de histórica vulnerabilidade econômica/social.	10
D	**Coerência da planilha orçamentária e do cronograma de execuçãoàs metas, resultados e desdobramentos do projeto proposto -**A análise deveráavaliar e valorar a viabilidadetécnica do projeto sob o ponto de vista dos gastos previstos na planilha orçamentária, sua execução e a adequação ao objeto, metas e objetivos previstos. Também deveráser consideradapara fins de avaliação a coerência e conformidade dos valores e quantidades dos itens relacionados na planilha orçamentária do projeto.	10
E	**Coerência do Plano de Divulgação ao Cronograma, Objetivos e Metas do projeto proposto -**A análise deveráavaliar e valorar a viabilidade técnica e comunicacional com o públicoalvo do projeto, mediante as estratégias, mídias e materiais apresentados, bem como a capacidade de executá-los.	10
F	**Compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas -** A análise deveráconsiderar a carreira dos profissionais que compõem o corpo técnico e artístico, verificando acoerência ou não em relaçãoàsatribuições que serão executadas por eles no projeto (para esta avaliaçãoserão considerados os currículos dos membros da ficha técnica).	10
G	**Trajetória artística e cultural do proponente -**Será considerado para fins de análise a carreira do proponente, com base no currículo e comprovações enviadas juntamente com a proposta	10
H	**Contrapartida -**Será avaliado o interesse público da execução da contrapartida proposta pelo agente cultural	05
PONTUAÇÃO TOTAL:		**75**

PONTUAÇÃO BÔNUS PARA PROPONENTES PESSOAS FÍSICAS		
Identificação do Ponto Extra	**Descrição do Ponto Extra**	**Pontuação Máxima**
I	Proponentes do gênero feminino	**5**
J	Proponentes negros e indígenas	
K	Proponentes com deficiência	
L	Proponente residente	

1. Torna público e divulga o Resultado Final dos projetos aprovados, conforme segue:

PONTUAÇÃO FINAL			
NOME	**CATEGORIA**	**NOTA**	**RESULTADO**
MARIELE ALVES DOS SANTOS	FESTIVAL DE MUSICA	80	DEFERIDO

Altamira do Paraná – PR, 08 de março de 2024.

LUCINEIA MARIA DA SILVA IZILDA
Presidente da Comissão

APARECIDA DE RAMOS
Membro da Comissão

MARCIELE GALVÃO
Membro da Comissão

Publicado por:
Marciele Galvão
Código Identificador:18D1313F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2023.

A Comissão Especial De Seleção, Julgamento e Processamento da Lei Federal Nº 195 De 08 de Julho de 2022, ‘‘Lei Complementar Paulo Gustavo’’ do Município de Altamira Do Paraná – Pr, Conforme Decreto 025/2024 de 03 de março de 2024, se reuniram em 08 de março de 2024, Para Avaliar o Mérito Cultural dos Projetos Apresentados, Conforme Anexo III do Edital 002/2023 (AUDIOVISUAL).
PROJETO: ALTAMIRA DO PARANÁ – SUA HISTÓRIA CULTURAL – POR MARIELE ALVES DOS SANTOS - PRODUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA-METRAGEM.
A comissão de seleção atribui as seguintes notas conforme critérios de avaliação de cada projeto

CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS		
Identificação do Critério	**Descrição do Critério**	**Pontuação**
A	**Qualidade do Projeto - Coerência do objeto, objetivos, justificativa e metas do projeto -**A análise deveráconsiderar, para fins de avaliação e valoração, se o conteúdo do projetoapresenta, como um todo coerência, observando o objeto, a justificativa e as metas, sendo possível visualizar de forma clara os resultados que serão obtidos.	10
B	**Relevância da ação proposta para o cenário cultural do município do Pitanga -**A análise deveráconsiderar, para fins de avaliação e valoração, se a ação contribui para oenriquecimento e valorização da cultura do município de Pitanga	10
C	**Aspectos de integraçãocomunitária na ação proposta pelo projeto -**considera-se, para fins de avaliação e valoração, se o projeto apresenta aspectos de integraçãocomunitária, emrelação ao impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência, idosos e demais grupos em situação de histórica vulnerabilidade econômica/social.	10
D	**Coerência da planilha orçamentária e do cronograma de execuçãoàs metas, resultados e desdobramentos do projeto proposto -**A análise deveráavaliar e valorar a viabilidadetécnica do projeto sob o ponto de vista dos gastos previstos na planilha orçamentária, sua execução e a adequação ao objeto, metas e objetivos previstos. Também deveráser consideradapara fins de avaliação a coerência e conformidade dos valores e quantidades dos itens relacionados na planilha orçamentária do projeto.	10
E	**Coerência do Plano de Divulgação ao Cronograma, Objetivos e Metas do projeto proposto -**A análise deveráavaliar e valorar a viabilidade técnica e comunicacional com o públicoalvo do projeto, mediante as estratégias, mídias e materiais apresentados, bem como a capacidade de executá-los.	10
F	**Compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas -** A análise deveráconsiderar a carreira dos profissionais que compõem o corpo técnico e artístico, verificando acoerência ou não em relaçãoàsatribuições que serão executadas por eles no projeto (para esta avaliaçãoserão considerados os currículos dos membros da ficha técnica).	10
G	**Trajetória artística e cultural do proponente -**Será considerado para fins de análise a carreira do proponente, com base no currículo e comprovações enviadas juntamente com a proposta	10
H	**Contrapartida -**Será avaliado o interesse público da execução da contrapartida proposta pelo agente cultural	10
PONTUAÇÃO TOTAL:		**80**

PONTUAÇÃO BÔNUS PARA PROPONENTES PESSOAS FÍSICAS		
Identificação do Ponto Extra	**Descrição do Ponto Extra**	**Pontuação Máxima**
I	Proponentes do gênero feminino	**5**
J	Proponentes negros e indígenas	x
K	Proponentes com deficiência	x
L	Proponente residente x	

1. Torna público e divulga o Resultado Final das notas e projetos aprovados, conforme segue:

PONTUAÇÃO FINAL			
NOME	**CATEGORIA**	**NOTA**	**RESULTADO**
MARIELE ALVES DOS SANTOS	PRODUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA - METRAGEM	**85**	DEFERIDO

Altamira do Paraná – PR, 08 de março de 2024.

LUCINEIA MARIA DA SILVA
Presidente da Comissão

IZILDA APARECIDA DE RAMOS
Membro da Comissão

MARCIELE GALVÃO
Membro da Comissão

Publicado por:
Marciele Galvão
Código Identificador:CE78D5D8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº. 006/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY, CNPJ: 95.594.800/0001-94, torna pública a Retificação no Edital de Pregão Eletrônico nº. 006/2024, Registro de Preços nº. 004/2024, publicado por meio do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 01 de março de

2024 – Edição nº. 2972 – Pág. 25; e no jornal "O Paraná" em 01 de março de 2024– Edição nº. 14.297 – Pág. 6; Diário Oficial dos Municípios do Paraná (DIOE) em 01 de março de 2024– Edição nº. 11.600 – Pág. 29, conforme segue:

I – Nos Preâmbulo do edital, **ONDE LÊ-SE:**

Data de Abertura: 13/03/2024 às 14:00

II - LEIA-SE:

Data de Abertura: 20/03/2024 às 09:00

III – Nos Preâmbulo do edital, **ONDE LÊ-SE:**

Lic. Exclusiva ME/EPP?	Lic. Exclusiva para ÂMBITO LOCAL*?	Lic. Exclusiva para ÂMBITO REGIONAL**?	Reserv. Cota ME/EPP?	Exige Amostra/Dem.?
SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

IV - LEIA-SE:

Lic. Exclusiva ME/EPP?	Lic. Exclusiva para ÂMBITO LOCAL*?	Lic. Exclusiva para ÂMBITO REGIONAL**?	Reserv. Cota ME/EPP?	Exige Amostra/Dem.?
NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

V – ONDE LÊ-SE:

JUSTIFICATIVA: A licitação será exclusiva para ME, EPP e MEI, embora o valor dos itens seja inferior R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

VI - LEIA-SE:

JUSTIFICATIVA: NESTA LICITAÇÃO HAVERÃO ITENS QUE SERÃO ESCLUSIVOS PARA PARATICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, BEM COMO, HAVERÃO ITENS DESTINADOS À AMPLA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS DE GRANDE PORTE E COM COTA DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EM EM CUMPRIMENTO À LE I COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 E LEI MUNICIPAL Nº 819 DE 12 DE JULHO DE 2019, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE COMPRAS GOVERNAMENTAL.

VII - Onde lê -se:

Item	Descrição	Quant.	Valor Uni.	Valor Total
1	Fórmula liquida nutricionalmente completa para nutrição oral e enteral com 1,5 kcal/ ml e 18% de proteínas (sendo mix de proteínas), que proporcione melhor retenção nitrogenada, que favoreça rápida recuperação. Isento de Sacarose, Lactose e Glúten. Embalagem tetra pack contendo no mínimo 01 litro. (Marca/Modelo de referência: trophic EP). Validade mínima de 06 meses no ato da entrega.	1500	R$ 33,00	R$ 49.500,00
2	- ESPESSANTE - Espessante alimentar a base de amido de milho modificado instantâneo podendo ou não ser adicionado de gomas alimentícias para espessar preparações quentes ou frias e facilitar a deglutição nos casos de disfagia e refluxo. Deve ser isento de glúten. Apresentação: em pó. Indicado para a partir de 3 anos de idade. Embalagem: lata com aproximadamente 300 gramas com colher de medida. Marca/Modelo de referência: Nutilis; Resource thicken Up Clear; Biosen; Espefor ou similar. Validade mínima de 06 meses no ato da entrega.	325	R$ 94,16	R$ 30.602,00
3	Fórmula infantil para lactentes menores de 12 meses indicada para necessidades dietoterápicas específicas obtida pela adição de um agente espessante, a fim de evitar episódios de regurgitação. Dever ser isenta de glúten e lactose. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas. (Marca/Modelo de referência: Nan AR; Aptamil AR)	270	R$ 81,02	R$ 21.875,40
4	Fórmula infantil para lactentes menores de 12 meses, indicada para necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose. Dever ser isenta de glúten. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 400 gramas. (Marca/Modelo de referência: Nan SL; Aptamil SL)	760	R$ 80,00	R$ 60.800,00
5	- Fórmula infantil para lactentes menores de 12 meses à base de soja, indicada para necessidades dietoterápicas específicas com restrição da proteína do leite de vaca. Dever ser isenta de glúten e lactose. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas. (Marca/Modelo de referência: Nan soy; Aptamil soja)	300	R$ 97,30	R$ 29.190,00
6	Fórmula infantil para lactentes menores de 12 meses indicada para necessidades dietoterápicas específicas à base de proteína extensamente hidrolisadas, formulado para lactentes com Alergia à proteína do leite de vaca. Dever ser isenta de glúten e lactose. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 400 gramas.	200	R$ 204,05	R$ 40.810,00
7	Fórmula infantil de partida (para lactentes de 0 a 06 meses de idade). Com DHA e ARA e prebioticos. Com proteínas lácteas Proteínas 9,2% Carboidratos 45,7 % (100% lactose) Lipídeos 45,2%. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega (Marca/Modelo de referência: Nan 1, Aptamil 1)	1580	R$ 62,54	R$ 98.813,20
8	Fórmula infantil de seguimento (para crianças a partir do 6º mês). Com DHA, ARA e prebioticos Proteínas 13,5% Carboidratos 48,3% (50% lactose e 50% maltodextrina), Lipídeos 38,2%. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: Nan 2, Aptamil 2,)	1600	R$ 49,94	R$ 79.904,00
9	Alimento nutricionalmente completo, para uso enteral ou oral, polimérico, padrão, normocalórico na diluição padrão (densidade calórica de 0,9 a 1,2 Kcal/ml), normoproteico e osmolalidade menor que 550 mOsm/Kg. Deve ser isento de glúten, lactose, sacarose e fibras. Sabor baunilha. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas com colher de medida. (Marca/Modelo de referência: Trophic basic)	1000	R$ 82,13	R$ 82.130,00
10	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral ou oral, polimérico, padrão, normocalórico na diluição padrão (densidade calórica de 0,9 a 1,2 Kcal/ml), normoproteico, enriquecido com fibras e osmolalidade menor que 550 mOsm/Kg. Deve ser isento de glúten, lactose, sacarose. Sabor baunilha. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas com colher de medida. (Marca/Modelo de referência: Trophic fiber)	1000	R$ 96,67	R$ 96.670,00
11	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral ou oral, indicado para crianças menores de 10 anos de idade, polimérico, padrão, normo ou hipercalórico depedendo da reconstituição (densidade calórica de 1,0 a 1,5 Kcal/ml), normoproteico e osmolalidade menor que 550 mOsm/L. Deve ser isento de glúten, podendo ou não conter fibras. Sem lactose adicionada (até 25mg/100kcal do produdo pronto). Sabor baunilha. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 400 gramas com colher de medida. (Marca/Modelo de referência: Nutren Jr)	1000	R$ 54,16	R$ 54.160,00
12	- Suplemento alimentar para uso enteral ou oral, indicado para situações metabólicas especiais, formulado para pacientes com função renal comprometida em diálise, polimérico, hipercalórico UN 1800 28PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES Rua Dom Duarte Leopoldo, 83 –Centro Fone: 4012-1000.(densidade calórica de 1.5 a 2.0 Kcal/ml). Deve ser isento de glúten, lactose e sacarose. Sabor baunilha. Apresentação: líquida pronta para o consumo. Embalagem: 200 mL. (Marca/Modelo de referência: Nutri Renal D (200 ml) HDMax (200ml) Glucerna 1.5 (200ml)	300	R$ 15,20	R$ 4.560,00
13	Suplemento alimentar composto por um mix de fibras (solúveis e insolúveis) indicado para nutrição enteral ou oral, que não altere sabor e textura. Deve ser isento de glutén e sacarose. Indicado para crianças e adultos. Apresentação: em pó. Embalagem: aproximadamente 250 gramas com colher de medida.	150	R$ 71,12	R$ 10.668,00
14	Composto lácteo adicionado de vitaminas, minerais e fibras. Rico em selênio, vitamina D e B12, fonte de cálcio, fosforo, zinco e cobre, vitaminas A, E, K, C., B1, B6, ácido pantotênico, e biotina sem adição de sacarose e açúcares, sem glúten. Contem lactose, contem fibras solúveis e sem sabor. Embalagem contendo no mínimo 350 gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: sustagen fit adulto)	1000	R$ 52,81	R$ 52.810,00
15	Fórmula liquida nutricionalmente completa para nutrição oral e enteral com 1,5 kcal/ ml, 17% de proteínas acima de 20%, fonte de fibras, acima de 40% de carboidratos, e acima de 40% de gorduras, que contenha TCM Isento de Glúten. Embalagem tetra pack contendo no mínimo 01 litro. Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: ISOSOURCE 1.5)	1000	R$ 25,26	R$ 25.260,00

16	Fórmula infantil a base de proteína de Arroz. Para lactentes de partida e de seguimento (0 a 36 meses). Com nucleotídeos e taurina. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: NOVAMIL RICE)	245	R$ 235,67	R$ 57.739,15
17	Formula infantil para lactentes com DHA, ARA. Nucleotídeos e prebióticos. Não contem glúten. Com proteína parcialmente hidrolisada do soro de leite. Carboidratos 57g, Proteínas 9,5g, Gorduras totais 26g. Embalagem contendo no mínimo 800gr (Não aceitar duas latas de 400gr). Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: NAN SENSITIVE)	160	R$ 148,21	R$ 23.713,60
18	Formula infantil de segmento para lactentes com proteína do soro de leite. 2'-O-Fucosilactose**, lacto-N-neotetraose** óleo de peixe com alto teor de DHA, óleo de Mortierella alpina com alto teor de ARA, nucleotídeos. Não contém glutem. Carboidratos 58g, Proteínas 11g, Gorduras Totais 24g. Embalagem contendo no mínimo 800gr (Não aceitar duas latas de 400gr). Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: NAN SUPREME)	170	R$ 85,28	R$ 14.497,60
19	Fórmula infantil hipoalergênica a base de proteína do soro de leite extensamente hidrolisada sendo: 85% peptídeos 15% aminoácidos livres. Com adição de prebióticos Isento de sacarose, frutose e glúten Carboidratos 43% Lipídeos 47% Proteínas 10% Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: APTAMIL PEPTI)	620	R$ 137,38	R$ 85.175,60
20	Complemento alimentar, enriquecido com vitaminas e minerais. Baixo teor de gorduras totais. Sem adição de açúcares. Proteínas 27% Fibras FOS + Inulina. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega Sabores de morango, chocolate, banana e baunilha. (Marca/Modelo de referência: SUSTENLAC)	500	R$ 29,11	R$ 14.555,00
21	Suplemento hiperproteico, com 28 vitaminas e minerais, enriquecido com vitaminas do complexo B, D e cálcio. Proteínas 51% (100% proteína isolada do soro de leite), Lipídeos 25%, Carboidratos 24% (100% maltodextrina), 1,0 (Marca/Modelo de referência: BEM MAX)	400	R$ 106,05	R$ 42.420,00
22	Fórmula infantil fornecem nutrição completa e balanceada para crianças de 03 e 10 anos de idade. Podem ser usados como suporte total desnutrição, ou como suplemento nutricional. Contem prebioticos e DHA, Proteínas 12%, Carboidratos 47% (70% lactose 30% maltodextrina), Lipídeos 41%. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: TROPICH INFANT)	200	R$ 52,03	R$ 10.406,00
23	Fórmula infantil em pó a base de soja. Fonte de ferro, zinco e vitaminas. Isento de proteínas lácteas, lactose e glúten. Recomendado para crianças a partir de 12 meses. Lata com 800g. Validade mínima de um ano após a compra. Marca/Modelo de referência: danone (milnutri premium + soja).	520	R$ 106,80	R$ 55.536,00
24	Suplemento alimentar em pó, hiperprotéico rico em fibras, indicado para atender as necessidades dos idosos. Isente de sacarose. Não contém glúten. Sem sabor (pode-se usar na alimentação salgada ou doce). Marca/Modelo de referência: Nutren Sênior ou superior.	500	R$ 149,50	R$ 74.750,00
25	Fórmula infantil hipoalergênica, fonte de nutrientes como ARA e DHA, e nucleotídeos. Não contém lactose, sacarose, frutose e glúten, sendo ideal para bebês e crianças com intolerância a esses componentes. Utilizada para crianãs que apresentam alergia à proteína do leite de vaca ou de soja, distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia nutricional com dieta ou fórmula semi elementar e hipoalergênica. Para crianças de 0 a 3 anos. Embalagem contendo no mínimo 400g. Validade Mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Pregomin Pepti ou superior.	80	R$ 128,33	R$ 10.266,40
26	Fórmula infantil à base de soja para lactentes de 0-6 meses de vida. Não contém proteínas lácteas. 100% proteína de soja isolada. Enriquecida com ferro, isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Embalagem contendo no mínimo 400g. validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Aptamil Soja 1 ou superior.	50	R$ 70,73	R$ 3.536,50
27	Fórmula infantil à base de soja para lactentes de 6-12 meses de vida. Não contém proteínas lácteas. 100% proteína de soja isolada. Enriquecida com ferro, isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Embalagem contendo no mínimo 400g. validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Aptamil Soja 2 ou superior.	90	R$ 118,97	R$ 10.707,30
28	Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses, com prebióticos, soro de leite desmineralizado, isenta de peixe e derivados. Com 11% proteínas, 58% carboidratos. Embalagem contendo no mínimo 400g. Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Nestogeno 2 ou superior.	90	R$ 26,29	R$ 2.366,10
29	Fórmula infantil de segmento para crianças de 1 a 3 anos. Fonte de vitaminas e minerais. Não contém glúten, açúcares, sacarose, frutose ou aromatizantes. Contém lactose e derivados da soja. Embalagem contendo no mínimo 400g. Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Nestonutri ou superior.	80	R$ 51,86	R$ 4.148,80

VIII - Leia-se:

ITENS PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE				
Item	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Uni.**	**Valor Total**
1	Fórmula liquida nutricionalmente completa para nutrição oral e enteral com 1,5 kcal/ ml e 18% de proteínas (sendo mix de proteínas), que proporcione melhor retenção nitrogenada, que favoreça rápida recuperação. Isento de Sacarose, Lactose e Glúten. Embalagem tetra pack contendo no mínimo 01 litro. (Marca/Modelo de referência: trophic EP). Validade mínima de 06 meses no ato da entrega.	1500	R$ 33,00	R$ 49.500,00
2	- ESPESSANTE - Espessante alimentar a base de amido de milho modificado instantâneo podendo ou não ser adicionado de gomas alimentícias para espessar preparações quentes ou frias e facilitar a deglutição nos casos de disfagia e refluxo. Deve ser isento de glúten. Apresentação: em pó. Indicado para a partir de 3 anos de idade. Embalagem: lata com aproximadamente 300 gramas com colher de medida. Marca/Modelo de referência: Nutilis; Resource thicken Up Clear; Biosen; Espefor ou similar. Validade mínima de 06 meses no ato da entrega.	325	R$ 94,16	R$ 30.602,00
3	Fórmula infantil para lactentes menores de 12 meses indicada para necessidades dietoterápicas específicas obtida pela adição de um agente espessante, a fim de evitar episódios de regurgitação. Dever ser isenta de glúten e lactose. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas. (Marca/Modelo de referência: Nan AR; Aptamil AR)	270	R$ 81,02	R$ 21.875,40
4	Fórmula infantil para lactentes menores de 12 meses, indicada para necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose. Dever ser isenta de glúten. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 400 gramas. (Marca/Modelo de referência: Nan SL; Aptamil SL)	760	R$ 80,00	R$ 60.800,00
5	- Fórmula infantil para lactentes menores de 12 meses à base de soja, indicada para necessidades dietoterápicas específicas com restrição da proteína do leite de vaca. Dever ser isenta de glúten e lactose. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas. (Marca/Modelo de referência: Nan soy; Aptamil soja)	300	R$ 97,30	R$ 29.190,00
6	Fórmula infantil para lactentes menores de 12 meses indicada para necessidades dietoterápicas específicas à base de proteína extensamente hidrolisadas, formulado para lactentes com Alergia à proteína do leite de vaca. Dever ser isenta de glúten e lactose. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 400 gramas.	200	R$ 204,05	R$ 40.810,00
7	Fórmula infantil de partida (para lactentes de 0 a 06 meses de idade). Com DHA e ARA e prebioticos. Com proteínas lácteas Proteínas 9,2% Carboidratos 45,7 % (100% lactose) Lipídeos 45,2%. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega (Marca/Modelo de referência: Nan 1, Aptamil 1) (Cota 25%)	395	R$ 62,54	R$ 24.703,30
8	Fórmula infantil de seguimento (para crianças a partir do 6º mês). Com DHA, ARA e prebioticos Proteínas 13,5% Carboidratos 48,3% (50% lactose e 50% maltodextrina), Lipídeos 38,2%. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: Nan 2, Aptamil 2,)	1600	R$ 49,94	R$ 79.904,00
9	Alimento nutricionalmente completo, para uso enteral ou oral, polimérico, padrão, normocalórico na diluição padrão (densidade calórica de 0,9 a 1,2 Kcal/ml), normoproteico e osmolalidade menor que 550 mOsm/Kg. Deve ser isento de glúten, lactose, sacarose e fibras. Sabor baunilha. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas com colher de medida. (Marca/Modelo de referência: Trophic basic) (Cota 25%)	250	R$ 82,13	R$ 20.530,50
10	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral ou oral, polimérico, padrão, normocalórico na diluição padrão (densidade calórica de 0,9 a 1,2 Kcal/ml), normoproteico, enriquecido com fibras e osmolalidade menor que 550 mOsm/Kg. Deve ser isento de glúten, lactose, sacarose. Sabor baunilha. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas com colher de medida. (Marca/Modelo de referência: Trophic fiber) (Cota 25%)	250	R$ 96,67	R$ 24.167,50
11	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral ou oral, indicado para crianças menores de 10 anos de idade, polimérico, padrão, normo ou hipercalórico depedendo da reconstituição (densidade calórica de 1,0 a 1,5 Kcal/ml), normoproteico e osmolalidade menor que 550 mOsm/L. Deve ser isento de glúten, podendo ou não conter fibras. Sem lactose adicionada (até 25mg/100kcal do produdo pronto). Sabor baunilha. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 400 gramas com colher de medida. (Marca/Modelo de referência: Nutren Jr)	1000	R$ 54,16	R$ 54.160,00
12	- Suplemento alimentar para uso enteral ou oral, indicado para situações metabólicas especiais, formulado para pacientes com função renal comprometida em diálise, polimérico, hipercalórico UN 1800 28PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES Rua Dom Duarte Leopoldo, 83 –Centro Fone: 4012-1000.(densidade calórica de 1.5 a 2.0 Kcal/ml). Deve ser isento de glúten, lactose e sacarose. Sabor baunilha. Apresentação: líquida pronta para o consumo. Embalagem: 200 mL. (Marca/Modelo de referência: Nutri Renal D (200 ml) HDMax (200ml) Glucerna 1.5 (200ml)	300	R$ 15,20	R$ 4.560,00
13	Suplemento alimentar composto por um mix de fibras (solúveis e insolúveis) indicado para nutrição enteral ou oral, que não altere sabor e textura. Deve ser isento de glutén e sacarose. Indicado para crianças e adultos. Apresentação: em pó. Embalagem: aproximadamente 250 gramas com colher de medida.	150	R$ 71,12	R$ 10.668,00
14	Composto lácteo adicionado de vitaminas, minerais e fibras. Rico em selênio, vitamina D e B12, fonte de cálcio, fosforo, zinco e cobre, vitaminas A, E, K, C., B1, B6, ácido pantotênico, e biotina sem adição de sacarose e açúcares, sem glúten. Contem lactose, contem fibras solúveis e sem sabor. Embalagem contendo no mínimo 350 gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: sustagen fit adulto)	1000	R$ 52,81	R$ 52.810,00
15	Fórmula liquida nutricionalmente completa para nutrição oral e enteral com 1,5 kcal/ ml, 17% de proteínas acima de 20%, fonte de fibras, acima de 40% de carboidratos, e acima de 40% de gorduras, que contenha TCM Isento de Glúten. Embalagem tetra pack contendo no mínimo 01 litro. Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: ISOSOURCE 1.5)	1000	R$ 25,26	R$ 25.260,00

16	Fórmula infantil a base de proteína de Arroz. Para lactentes de partida e de seguimento (0 a 36 meses). Com nucleotídeos e taurina. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: NOVAMIL RICE)	245	R$ 235,67	R$ 57.739,15
17	Formula infantil para lactentes com DHA, ARA. Nucleotídeos e prebióticos. Não contem glúten. Com proteína parcialmente hidrolisada do soro de leite. Carboidratos 57g, Proteínas 9,5g, Gorduras totais 26g. Embalagem contendo no mínimo 800gr (Não aceitar duas latas de 400gr). Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: NAN SENSITIVE)	160	R$ 148,21	R$ 23.713,60
18	Formula infantil de segmento para lactentes com proteína do soro de leite. 2'-O-Fucosilactose**, lacto-N-neotetraose** óleo de peixe com alto teor de DHA, óleo de Mortierella alpina com alto teor de ARA, nucleotídeos. Não contém glutem. Carboidratos 58g, Proteínas 11g, Gorduras Totais 24g. Embalagem contendo no mínimo 800gr (Não aceitar duas latas de 400gr). Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: NAN SUPREME)	170	R$ 85,28	R$ 14.497,60
19	Fórmula infantil hipoalergênica a base de proteína do soro de leite extensamente hidrolisada sendo: 85% peptídeos 15% aminoácidos livres. Com adição de prebióticos Isento de sacarose, frutose e glúten Carboidratos 43% Lipídeos 47% Proteínas 10% Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: APTAMIL PEPTI) (Cota 25%)	155	R$ 137,38	R$ 21.293,90
20	Complemento alimentar, enriquecido com vitaminas e minerais. Baixo teor de gorduras totais. Sem adição de açúcares. Proteínas 27% Fibras FOS + Inulina. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega Sabores de morango, chocolate, banana e baunilha. (Marca/Modelo de referência: SUSTENLAC)	500	R$ 29,11	R$ 14.555,00
21	Suplemento hiperproteico, com 28 vitaminas e minerais, enriquecido com vitaminas do complexo B, D e cálcio. Proteínas 51% (100% proteína isolada do soro de leite), Lipídeos 25%, Carboidratos 24% (100% maltodextrina), 1,0 (Marca/Modelo de referência: BEM MAX)	400	R$ 106,05	R$ 42.420,00
22	Fórmula infantil fornecem nutrição completa e balanceada para crianças de 03 e 10 anos de idade. Podem ser usados como suporte total desnutrição, ou como suplemento nutricional. Contem prebioticos e DHA, Proteínas 12%, Carboidratos 47% (70% lactose 30% maltodextrina), Lipídeos 41%. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: TROPICH INFANT)	200	R$ 52,03	R$ 10.406,00
23	Fórmula infantil em pó a base de soja. Fonte de ferro, zinco e vitaminas. Isento de proteínas lácteas, lactose e glúten. Recomendado para crianças a partir de 12 meses. Lata com 800g. Validade mínima de um ano após a compra. Marca/Modelo de referência: danone (milnutri premium + soja).	520	R$ 106,80	R$ 55.536,00
24	Suplemento alimentar em pó, hiperprotéico rico em fibras, indicado para atender as necessidades dos idosos. Isente de sacarose. Não contém glúten. Sem sabor (pode-se usar na alimentação salgada ou doce). Marca/Modelo de referência: Nutren Sênior ou superior.	500	R$ 149,50	R$ 74.750,00
25	Fórmula infantil hipoalergênica, fonte de nutrientes como ARA e DHA, e nucleotídeos. Não contém lactose, sacarose, frutose e glúten, sendo ideal para bebês e crianças com intolerância a esses componentes. Utilizada para crianãs que apresentam alergia à proteína do leite de vaca ou de soja, distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia nutricional com dieta ou fórmula semi elementar e hipoalergênica. Para crianças de 0 a 3 anos. Embalagem contendo no mínimo 400g. Validade Mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Pregomin Pepti ou superior.	80	R$ 128,33	R$ 10.266,40
26	Fórmula infantil à base de soja para lactentes de 0-6 meses de vida. Não contém proteínas lácteas. 100% proteína de soja isolada. Enriquecida com ferro, isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Embalagem contendo no mínimo 400g. validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Aptamil Soja 1 ou superior.	50	R$ 70,73	R$ 3.536,50
27	Fórmula infantil à base de soja para lactentes de 6-12 meses de vida. Não contém proteínas lácteas. 100% proteína de soja isolada. Enriquecida com ferro, isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Embalagem contendo no mínimo 400g. validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Aptamil Soja 2 ou superior.	90	R$ 118,97	R$ 10.707,30
28	Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses, com prebióticos, soro de leite desmineralizado, isenta de peixe e derivados. Com 11% proteínas, 58% carboidratos. Embalagem contendo no mínimo 400g. Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Nestogeno 2 ou superior.	90	R$ 26,29	R$ 2.366,10
29	Fórmula infantil de segmento para crianças de 1 a 3 anos. Fonte de vitaminas e minerais. Não contém glúten, açúcares, sacarose, frutose ou aromatizantes. Contém lactose e derivados da soja. Embalagem contendo no mínimo 400g. Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. Marca/Modelo de referência: Nestonutri ou superior.	80	R$ 51,86	R$ 4.148,80
ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA				
30	Fórmula infantil de partida (para lactentes de 0 a 06 meses de idade). Com DHA e ARA e prebioticos. Com proteínas lácteas Proteínas 9,2% Carboidratos 45,7 % (100% lactose) Lipídeos 45,2%. Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega (Marca/Modelo de referência: Nan 1, Aptamil 1) (Ampla concorrência)	1185	R$ 62,54	R$ 77.664,90
31	Alimento nutricionalmente completo, para uso enteral ou oral, polimérico, padrão, normocalórico na diluição padrão (densidade calórica de 0,9 a 1,2 Kcal/ml), normoproteico e osmolalidade menor que 550 mOsm/Kg. Deve ser isento de glúten, lactose, sacarose e fibras. Sabor baunilha. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas com colher de medida. (Marca/Modelo de referência: Trophic basic) (Ampla concorrência)	750	R$ 82,13	R$ 61.597,50
32	Alimento nutricionalmente completo para uso enteral ou oral, polimérico, padrão, normocalórico na diluição padrão (densidade calórica de 0,9 a 1,2 Kcal/ml), normoproteico, enriquecido com fibras e osmolalidade menor que 550 mOsm/Kg. Deve ser isento de glúten, lactose, sacarose. Sabor baunilha. Apresentação: em pó. Embalagem: lata de 800 gramas com colher de medida. (Marca/Modelo de referência: Trophic fiber) (Ampla concorrência)	750	R$ 96,67	R$ 72.502,50
33	Fórmula infantil hipoalergênica a base de proteína do soro de leite extensamente hidrolisada sendo: 85% peptídeos 15% aminoácidos livres. Com adição de prebióticos Isento de sacarose, frutose e glúten Carboidratos 43% Lipídeos 47% Proteínas 10% Embalagem contendo no mínimo 400gr Validade mínima de 06 meses no ato da entrega. (Marca/Modelo de referência: APTAMIL PEPTI) (Ampla concorrência)	465	R$ 137,38	R$ 63.881,70

IX – Fica o prazo de publicidade do edital aberto por mais 08 (oito) dias úteis em virtude da alteração, ficando a nova data e horário de abertura conforme descrito abaixo:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 11/03/2024 das 09:00 até às 08:00 horas do dia 20/03/2024.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 20/03/2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 20/03/2024.
Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br

X - Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em questão.
Informações: (45) 3249-1149**.**

Anahy-PR, 08 de março de 2024.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:B7C4B49A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 005/2024 DE RESULTADO FINAL E DEFINITIVO DA ETAPA DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE HABILITADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

EDITAL DE RESULTADO FINAL E DEFINITIVO DA ETAPA DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE HABILITADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 005/2024

EDITAL PAULO GUSTAVO EM ANTONINA – DEMAIS ÁREAS DA CULTURA
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – DEMAIS ÁREAS DA CULTURA

A Prefeitura Municipal de Antonina, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, no uso de suas atribuições, torna público o resultado final e definitivo da etapa de habilitação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 EDITAL PAULO GUSTAVO EM ANTONINA – AUDIOVISUAL EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – DEMAIS ÁREAS DA CULTURA.
Os candidatos habilitados precisarão comparecer a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico dentro do prazo de 05(cinco) dias uteis a contar da data de publicação deste edital, para assinatura do TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL conforme descrito em tópico 15. do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 EDITAL PAULO GUSTAVO EM ANTONINA – AUDIOVISUAL EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – DEMAIS ÁREAS DA CULTURA.

MODALIDADE I - Produção ou Difusão de Bens Artísticos ou de Patrimônio Cultural (espetáculos, lives, saraus, festivais, mostras, seminários, publicações, exposições, batalhas de rima, etc.)	
PROPONENTE	**RESULTADO**
Associação das Escolas de Samba, Blocos Carnavalescos e Folclóricos de*Antonina*- AESBA	HABILITADO
David Pinheiro Lima Couto	HABILITADO
Denise Pereira Santos	HABILITADO
Donato José dos Santos	HABILITADO
Fabiele Lessa	HABILITADO
Gabriel Salgado Vidal Costa	HABILITADO
Gustavo Mateus Fonseca Gonçalves	HABILITADO
Laercio Santos da Silva	HABILITADO
Marcelo Cecyn	HABILITADO
Simião Fernandes	HABILITADO

MODALIDADE II - projetos de qualificação, formação, tais como realização de oficinas, cursos, ações educativas, a fim de promover o usufruto e o compartilhando dos diferentes gêneros e tendências da produção, difusão, pesquisa e formação cultural da cidade	
PROPONENTE	**RESULTADO**
Associação de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Antonina - ADEMADAN	HABILITADO
Adriana Pfeiffer Garcias	HABILITADO
Augusto Cezar Pracias Brandão	HABILITADO
Elza Fernandes	HABILITADO
Rivelino Gabriel de Castro	HABILITADO
Associação de Pequenos Produtores Rurais para a Sustentabilidade da Mata Atlântica - Filhos da Terra em Equilíbrio com a Mata Atlântica	HABILITADO
Inês Fernandes	HABILITADO
Karla Manfredini	HABILITADO
Marcel da Cruz Fernandes da Conceição	HABILITADO
Sezino Nascimento	HABILITADO

CANDIDATO SUPLENTE – MODALIDADE II

Davi Filipi Henn	HABILITADO

O candidato que consta como SUPLENTE nesse edital, poderá ser convocado para firmar termo de execução cultural, caso algum candidato habilitado apresente alguma inconformidade no ato da assinatura do termo de execução cultural.

MODALIDADE III - projetos com o fim de gerar como produto artístico-cultural, um bem produzido pelo proponente, sendo a produção de obras físicas a fim de compor o acervo artístico cultural do Município	
PROPONENTE	**RESULTADO**
Valdir Rocha Filho	HABILITADO

Antonina, 08 de março de 2024.

THIAGO AFONSO DE SOUZA
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:A62DE06D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2024 PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 18690/2023 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 18690/2023
Prefeitura do Município de Balsa Nova

O Prefeito do Município de Balsa Nova, em conformidade com o Edital nº. 002/2024, que estabelece instruções destinadas à realização do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS**, para contratações temporárias para exercer a função de **PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – PEDAGOGO**, regulamentado pelas Leis Municipais nº 222/1991, 661/2012, sob regime jurídico da Lei Municipal 879/2015, de acordo com este ato convocatório, divulga a lista de classificação final, após comprovação de títulos:

Lista de classificação final, **após comprovação de títulos**:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATOS	DATA DE NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
1º	Noceli de Fátima Ferreira Drevniak	20/10/1970	4,0
2º	Tatiane Aparecida Fragoso Caldas	26/12/1975	3,8
3º	Joice Caroline Willers	09/07/1992	3,1
4º	Cleonice Urbana Ribeiro	28/01/1969	3,0
5º	Katia de Lima	09/08/1972	3,0
6º	Joselyllian Alves Vedam	20/07/1986	3,0
7º	Patrícia Aparecida Biernaski	20/12/1991	3,0
8º	Nuria Moreira da Luz Neri	19/02/1996	3,0
9º	Emily Gritten	04/09/1996	3,0
10º	Renata Giovana Domingues	09/06/1999	3,0
11º	Rosemari de Freitas Negrão	06/04/1968	1,5
12º	Magali Alves Ferreira Germano	03/07/1973	1,5
13º	Fabiane Domingues Ferreira	03/10/1984	1,5
14º	Scheila Chybior Jiomek	05/09/1990	1,5
15º	Bruna Ribeiro Nassar	04/03/1995	1,5
16º	Loaine Aparecida Batista	01/01/1998	1,5
17º	Pamela Tavares de Godoy	09/02/2000	1,5
18º	Emerson Cordeiro Bahls Júnior	09/08/1998	1,0
19º	Silmara Olenik Severino	15/09/1980	0,0
20º	Liliane Ferreira dos Santos	29/10/1983	0,0
21º	Zilda de Almeida Buch	15/11/1983	0,0
22º	Joseli Aparecida Luiz	14/09/1984	0,0
23º	Beatriz Richiuki Moreira	17/02/1990	0,0
24º	Cristiane da Silva	08/10/1991	0,0
25º	Jaine Fátima Rosa	07/07/1992	0,0
26º	Crislaine Goslar Grape	01/04/1993	0,0
27º	Fabiane Wernwk	20/04/1996	0,0
28º	Bruna dos Santos Lopes	28/10/1996	0,0
29º	Francieli Fagundes	17/11/1998	0,0

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATOS AFRODESCENDESTES	DATA DE NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
1°	Zilda de Almeida Buch	15/11/1983	0,0
2°	Crislaine Goslar Grape	01/04/1993	0,0
CLASSIFICAÇÃO	**CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA**	**DATA DE NASCIMENTO**	**PONTUAÇÃO**
1º	Cristiane da Silva	08/10/1991	0,0

Os candidatos abaixo listados, foram desclassificados, conforme item 7.2 do edital.

CANDIDATOS	DATA DE NASCIMENTO	SITUAÇÃO
Adriana Lima de Almeida	28/04/1985	DESCLASSIFICADO
Aline de Castro Wilceki	18/08/1999	DESCLASSIFICADO
Amanda Martins de Carvalho Lima	01/03/1992	DESCLASSIFICADO
Andressa dos Santos	12/07/1996	DESCLASSIFICADO
Aquiles Virtuozo Vieira	05/10/1974	DESCLASSIFICADO
Bianca Martins de Almeida	26/05/1995	DESCLASSIFICADO
Carla dos Santos Carvalho Amaro do Rosario	24/11/1985	DESCLASSIFICADO
Cristiane Regina Alves	10/06/1975	DESCLASSIFICADO
Daniel Artmann	25/06/1979	DESCLASSIFICADO
Daniele de Paula	28/03/1983	DESCLASSIFICADO
Ernani Tavares Cruz	06/04/1987	DESCLASSIFICADO
Evaneide Rodrigues dos Santos	11/10/1963	DESCLASSIFICADO
Fabiane Zamboni de Araújo	21/08/1975	DESCLASSIFICADO
Fernanda Dallagrana	25/01/2002	DESCLASSIFICADO
Gabriel José Texca Vieira	07/01/2000	DESCLASSIFICADO
Geisilaine Priscila Ferreira Poletto	27/07/1993	DESCLASSIFICADO
Gisele Aparecida Luiz	26/02/1990	DESCLASSIFICADO
Gisele de Fátima Cordeiro	21/09/1991	DESCLASSIFICADO
Haline Borges Machado	18/06/1984	DESCLASSIFICADO
Iristeu Gomes Barboza	16/09/1970	DESCLASSIFICADO
Jenifer Chagas	09/06/1990	DESCLASSIFICADO
Josiane Padilha Schiavo	06/10/1980	DESCLASSIFICADO
Josiane Robaina	02/07/1972	DESCLASSIFICADO
Keli Jaqueline Wiebbelling	11/10/1987	DESCLASSIFICADO
Kely Cristina Enisweler Henz	26/02/1990	DESCLASSIFICADO
Laura Seguro	21/10/1999	DESCLASSIFICADO
Luiz Vieira da Rosa	26/10/1973	DESCLASSIFICADO
Maria Eliane Poleto	12/05/1965	DESCLASSIFICADO
Marilize Longato Lovatto	15/07/1991	DESCLASSIFICADO
Maysa Gonsalves dos Reis	29/04/1998	DESCLASSIFICADO
Michele de Andrade dos Santos	23/12/1992	DESCLASSIFICADO
Nailsa Rodrigues dos Aanjos de Lima	27/01/1967	DESCLASSIFICADO
Nilza Ribeiro Moreira	13/10/1974	DESCLASSIFICADO
Nívea Laura Pontes de Souza	25/08/1989	DESCLASSIFICADO
Pedro Antonio de Souza	25/02/1996	DESCLASSIFICADO
Priscila Alves	30/03/1980	DESCLASSIFICADO
Priscila Machado de Campos Silva	10/05/1982	DESCLASSIFICADO
Raquel Wolinger Neves	07/10/1981	DESCLASSIFICADO
Rayane Keyla de Souza Guimarães	03/10/1990	DESCLASSIFICADO
Samara Gequelin	08/04/1997	DESCLASSIFICADO
Silmara Fernandes de Oliveira	31/01/1981	DESCLASSIFICADO
Solange da Silva Magalhães	16/10/1981	DESCLASSIFICADO
Soraia Cordovil de Sousa	26/10/1987	DESCLASSIFICADO
Suzane Aparecida Perico Weber	12/10/1985	DESCLASSIFICADO
Vanusa Amaral de Matos Paes	19/04/1987	DESCLASSIFICADO

Balsa Nova, 08 de março de 2024

MARCOS ANTONIO ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiane Alvaristo
Código Identificador:71C8CCFD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 33/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2024

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Paraná, sito à rua Rui Barbosa, N.º 96, CNPJ N.º 76.407.568/0001-93.
CONTRATADA: **CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA,** inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 37.974.794/0001-02**, com sede na Rua João Batista Pereira Lima, n.º 210, conjunto residencial José Tibúrcio, Cornélio Procópio – PR, CEP: 86.300-000.
O Objeto do Processo Licitatório, que deu origem a presente Ata é o Registro de Preços para aquisição de **AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,** por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Anexo II do Edital – Termo de Referência, do Pregão Eletrônico N.º 1/2024.
Conforme a estimativa gasto, o valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 11.663,50** (onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).
As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à da Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	620	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.36.00.00	Do Exercício
2024	630	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2024	7200	09.001.12.361.0012.2101	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7210	09.001.12.361.0012.2101	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7220	09.001.12.361.0012.2101	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Gestor (a) ou Fiscal da Ata de Registro de Preços; **Gestor (a)**, Senhora Gilmara Neris de Souza Prado, CPF: 495.952.299-20; **Fiscal,** Senhora Izabela Aparecida Penha Carvalho, CPF: 109.808.869-70.
DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá, Estado do Paraná**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir da presente Ata de Registro de Preços.

Barra do Jacaré/PR, 5 de março de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:D6AEF398

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 34/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2024.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Paraná, sito à rua Rui Barbosa, N.º 96, CNPJ N.º 76.407.568/0001-93.
CONTRATADA: A empresa, **CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA,** inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 47.515.013/0001-67**, com sede na Rua Monteiro Lobato, n.º 297, Loja 03, Centro, Jataizinho – PR, CEP: 86.210-000.
O Objeto do Processo Licitatório, que deu origem a presente Ata é o Registro de Preços para aquisição de **AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,** por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Anexo II do Edital – Termo de Referência, do Pregão Eletrônico N.º 1/2024.
Conforme a estimativa gasto, o valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 23.089,70** (vinte e três mil, oitenta e nove reais e As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à da Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	620	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.36.00.00	Do Exercício
2024	630	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2024	7200	09.001.12.361.0012.2101	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7210	09.001.12.361.0012.2101	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7220	09.001.12.361.0012.2101	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Gestor (a) ou Fiscal da Ata de Registro de Preços; **Gestor (a)**, Senhora Gilmara Neris de Souza Prado, CPF: 495.952.299-20; **Fiscal,** Senhora Izabela Aparecida Penha Carvalho, CPF: 109.808.869-70.
DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá, Estado do Paraná**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir da presente Ata de Registro de Preços.

Barra do Jacaré/PR, 5 de março de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:44BE840D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 35/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2024

CONTRANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Paraná, sito à rua Rui Barbosa, N.º 96, CNPJ N.º 76.407.568/0001-93.
CONTRATADA: **DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO - ME,** inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 07.285.584/0001-38**, com sede na Rua Rui Barbosa, n.º 47, Centro, Barra do Jacaré – PR, CEP: 36.385-000.
O Objeto do Processo Licitatório, que deu origem a presente Ata é o Registro de Preços para aquisição de **AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,** por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Anexo II do Edital – Termo de Referência.
Conforme a estimativa gasto, o valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 101.755,00** (cento e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).
As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à da Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	620	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.36.00.00	Do Exercício
2024	630	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2024	7200	09.001.12.361.0012.2101	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7210	09.001.12.361.0012.2101	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7220	09.001.12.361.0012.2101	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Gestor (a) ou Fiscal da Ata de Registro de Preços; **Gestor (a)**, Senhora Gilmara Neris de Souza Prado, CPF: 495.952.299-20; **Fiscal,** Senhora Izabela Aparecida Penha Carvalho, CPF: 109.808.869-70.
DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá, Estado do Paraná**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir da presente Ata de Registro de Preços.

Barra do Jacaré/PR, 5 de março de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:035FE845

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 36/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2024

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Paraná, sito à rua Rui Barbosa, N.º 96, CNPJ N.º 76.407.568/0001-93.
CONTRATADA: **SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ/MF sob N.º 51.817.454/0001-90**, com sede na Avenida Antônio Brandão de Oliveira, n.º 1151, Centro, Jataizinho – PR, CEP: 86.210-000.
O Objeto do Processo Licitatório, que deu origem a presente Ata é o Registro de Preços para aquisição de **AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,** por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Anexo II do Edital – Termo de Referência, do Pregão Eletrônico N.º 1/2024.
Conforme a estimativa gasto, o valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 8.169,60** (oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à da Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	620	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.36.00.00	Do Exercício
2024	630	02.003.02.092.0002.2008	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2024	7200	09.001.12.361.0012.2101	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7210	09.001.12.361.0012.2101	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7220	09.001.12.361.0012.2101	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Gestor (a) ou Fiscal da Ata de Registro de Preços; **Gestor (a)**, Senhora Gilmara Neris de Souza Prado, CPF: 495.952.299-20; **Fiscal,** Senhora Izabela Aparecida Penha Carvalho, CPF: 109.808.869-70.
DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá, Estado do Paraná**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir da presente Ata de Registro de Preços.

Barra do Jacaré/PR, 5 de março de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:7485C7A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 38/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4/2024.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Paraná, sito à rua Rui Barbosa, N.º 96, CNPJ N.º 76.407.568/0001-93.
CONTRATADA: **PRIMOS-COMÉRCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA,** inscrita no **CNPJ/MF sob N.º 68.810.548/0001-30**, com sede na Benjamin Constant, n.º 1255, Subsolo, Centro, Londrina – PR, CEP:86.010-350.
O Objeto do Processo Licitatório, que deu origem a presente Ata é o Registro de Preços para aquisição de **AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA,** por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Anexo II do Edital – Termo de Referência, do Pregão Eletrônico N.º 4/2024.
Conforme a estimativa gasto, o valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 9.772,52** (nove mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à da Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	3850	06.001.08.243.0006.6049	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	6960	09.001.12.361.0012.2100	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	6970	09.001.12.361.0012.2100	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7970	09.001.12.365.0012.2108	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	7980	09.001.12.365.0012.2108	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	8000	09.001.12.365.0012.2108	0	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

A revisão de preços registrados deverá ser solicitado ao Gestor (a) ou Fiscal da Ata de Registro de Preços; **Gestor (a)**, Senhora Gilmara Neris de Souza Prado, CPF: 495.952.299-20; **Fiscal,** Senhora Izabela Aparecida Penha Carvalho, CPF: 109.808.869-70.
DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá, Estado do Paraná**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir da presente Ata de Registro de Preços.

Barra do Jacaré/PR, 5 de março de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:F3633F01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
CONCURSO PÚBLICO 01/2023 - ESTATUTÁRIO

EDITAL 001/2024

Maria Teresinha Ritzmann, Diretora Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei Municipal nº 680/99,

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados, conforme Edital 10.01/2024 – Edital De Homologação Da Classificação Final.

Nome do candidato	Cargo	Número da inscrição	Data de nascimento	Classificação
Andressa Mariana Lucatelli	Agente de Fiscalização em Vigilância Sanitária Ambiental e Saúde Do Trabalhador	32	28/10/1988	1º
Flavio Henrique Masiero	Auxiliar Administrativo	150	30/09/2006	1º
Terezinha Aparecida Nestor	Auxiliar Administrativo	55	11/07/1991	2º
Miriã Raquel Matos do Espírito Santo	Auxiliar Administrativo	37	05/01/1994	1º Classificação Pretos ou pardos
Zeni Vera de Oliveira Marcondes	Enfermeiro Padrão	254	01/02/1979	1º
Karine Madureira de Brito	Enfermeiro Padrão	187	20/04/1993	2º
Karini Leny Braz de Oliveira	Técnico de Enfermagem	152	27/10/2002	1º
Bethina Vitoria Naiser	Técnico de Enfermagem	231	04/06/2002	2º
Viviane Gonçalves dos Santos	Técnico de Enfermagem	167	30/05/1981	1º Classificação Pretos ou pardos
Marina Ferreira Lopes	Auxiliar de Clínica Dentária	87	14/09/2002	1º
Tais Aparecida Pereira Zielke	Auxiliar de Clínica Dentária	172	06/05/1998	2º
Juliano Mateus de Oliveira	Psicólogo	285	21/07/1996	1º

Art. 2º - O candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da, localizado na Avenida Dr. Oscar Geyer, 489, Centro, no período de 11/03/2024 a 22/03/2024, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
Art. 3º - Na ocasião do comparecimento do candidato o mesmo deverá apresentar cópia dos documentos juntamente com os originais ou cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados, de acordo com o Edital 01.01/2023, conforme segue:
Ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da Constituição Federal, comprovado mediante a apresentação de certidão de nascimento/casamento ou certificado de naturalização;
No caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar amparado pelo Estatuto de Igualdade de direitos e obrigações civis entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do Art. 12, §1º, da Constituição Federal e Decreto Federal nº 70.436 de 18/04/72;
Original e Cópia de documento oficial de identidade (RG);
Original e Cópia de comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
Original e Cópia do título de eleitor e comprovante da última votação;

Original e Cópia do certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação no caso de candidatos do sexo masculino;
Original e Cópia de Carteira de trabalho, (onde consta o nº da carteira, número do PIS/PASEP qualificação civil e contratos de trabalho);
Original e cópia da carteira profissional do conselho de classe, além do comprovante que está em dia com a anuidade;
Original e cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento;
Original e cópia Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores;
Original e cópia de diploma e histórico escolar;
Cópia da declaração do IRRF ou declaração de bens;
Original e cópia de diploma e histórico escolar
Comprovante de endereço;
Número de conta para receber os vencimentos no banco (ITAU Unibanco S.A.);
Uma fotografia recente, tamanho 3X4;
Certidão negativa de antecedentes criminais;
Declaração de não haver sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
Declaração que não acumula cargo ou função pública, excepcionados os casos permitidos pela Constituição Federal, apresentando declaração sobre essa condição;
Declaração que não acúmulo de proventos e vencimentos ou optar por vencimentos se for servidor aposentado em órgão público;
Declaração de não ter sido demitido do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos na forma do inciso VIII do Art. 8º da Lei nº 4.928/92 e alterações;
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Portaria Nº 009/2024.
Para as vagas de afrodescendente trazer avaliacao conforme Portaria Nº 010/2024 e de acordo com o edital Nº 001/2023

Art. 4º - O não comparecimento para atender o presente Edital no prazo previsto acima e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público.

Art. 5º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Bituruna, 08 de março de 2024

MARIA TERESINHA RITZMANN
Diretora Presidente
Fundação Municipal de Saúde.
Bituruna - PR

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:423FCBB3

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
PORTARIA Nº 009/2024

Maria Teresinha Ritzmann, Diretora Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei Municipal nº 680/99.

RESOLVE:

Art. 1º **DESIGNAR** os profissionais abaixo relacionados para realizar avaliação médica e psicológica, ou seja, exame ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) aos candidatos aprovados e convocados através do Edital nº 001/2024 (concurso nº 001/2023 Estatutário) e Edital nº 001/2024 (concurso nº 002/2023 CLT) da Fundação Municipal de Saúde.
- Médico Carlos Antonio Xavier – CRM-PR 22094 RQE 27812.
- Médica Marlei Adriana Pastorini Ribeiro – CRM-PR 54569.

Art. 2º - Os profissionais acima mencionados, farão o atendimento dos candidatos no Hospital São Vicente de Paula, situado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, 1319, Bairro São Vicente, município de Bituruna – PR, na data 16/03/2024 as 13:30 horas.
Art. 3º Os candidatos convocados as vagas, devem comparecer para realização do ASO (Atestado de Saúde Admissional) munidos dos exames conforme segue e de acordo com o cargo a ser ocupado:

Cargo	Exames solicitados
Agente de Endemias	HIV VDRL RX DE COLUNA LOMBAR HEPATITE HEMOGRAMA COMPLETO GLICEMIA EM JEJUM
Agente de Fiscalização em Vigilância Sanitária Ambiental e Saúde do Trabalhador	HIV VDRL RX DE COLUNA LOMBAR HEPATITE HEMOGRAMA COMPLETO GLICEMIA EM JEJUM
Auxiliar Administrativo	EXAME CLÍNICO
Auxiliar de Clínica Dentária	HIV VDRL HEPATITE HEMOGRAMA COMPLETO GLICEMIA EM JEJUM
Enfermeiro Padrão	HIV VDRL HEPATITE HEMOGRAMA COMPLETO GLICEMIA EM JEJUM
Técnico de Enfermagem	RX DE COLUNA LOMBAR HIV VDRL HEPATITE

	HEMOGRAMA COMPLETO GLICEMIA EM JEJUM
Psicólogo	EXAME CLÍNICO

Art. 4º - Os exames solicitados são de responsabilidade do candidato.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bituruna, 07 de março de 2024

MARIA TERESINHA RITZMANN
Diretora Presidente da Fundação
Municipal de Saúde.

Bituruna - PR

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:2214B4D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 19/2024 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL Nº 19/2024
Edital de Homologação do PSS referente ao Edital N.º 19/2024.
PROFESSOR 30h - Educação Infantil e Anos Iniciais

NOME	CPF
ADAIR DE JESUS RIBEIRO GIOT	877.898.339-87
ADRIANA BISCAIA PEREIRA	065.744.659-90
ADRIANA CORDEIRO	858.616.009-10
ADRIANA PIRES DE ALMEIDA DUBENA	037.221.169-02
ADRIELLY CAROLINY PREZNISKA	098.816.659-30
ALETICIA APARECIDA FERNANDES DE ASSIS DE MELO	072.773.439-30
ALINE STRAUB CARVALHO	109.949.519-90
AMANDA CRISTINA CORDEIRO	098.682.629-41
ANA CAROLINA DA SILVA ROCHA	009.984.139-84
ANA CAROLINE FERNANDES KOEHLER	060.492.249-35
ANA MARIA MORAIS	021.640.979-98
ANA PAULA DE SOUZA KASPERSKI	009.970.419-60
ANDREA SOARES BARBOSA	020.936.589-76
ANDREIA ADRIANE FARIA SANTOS	056.079.799-03
ANILLY FERNANDA SANTOS RIBEIRO	088.638.759-01
BÁRBARA CAROLINE PRESTES	101.493.599-77
BEATRIZ DE SOUZA ASSUNÇÃO	049.095.379-45
CAMILA SANTOS RODRIGUES PEDROSO	091.309.139-18
CHARLIANE ROQUE DOS SANTOS DA SILVA	010.118.279-13
CHRISTIANE DE FÁTIMA DA SILVA	046.770.019-28
CICERA VERONIR DE LIMA MACEDO	020.097.519-65
CLARICE SANTOS BANDEIRA	038.230.619-84
CLAUDIA BILINSKI	055.053.049-58
CLEIZE PACHECO DOS SANTOS DA SILVA	928.459.919-91
CLEONICE MARTIN MACHADO	719.954.989-04
CRISLAINE DA LUZ VAZ	122.899.999-62
CRISTIANE DA VEIGA TANNER	029.016.809.09
DAIANE APARECIDA BERNARDI CORDEIRO	088.529.429-71
DAIANE DO ROCIO KRIGAS	086.247.319-50
DANIEL ARTMANN	029.291.289-76
DANIELLE MEDEIROS SANTOS DE LIMA	050.607.099-90
DENISE DAS GRAÇAS MENDES DE CASTRO BERTASSO	499.958.399-20
EDEMILSON JOSE DE BRITO	087.141.499-66
EDEMILSON JOSE DE BRITO	087.141.499-66
ELAINE CRISTINA GONÇALVES GERING	048.248.159-59
ELAINE CRISTINA GONÇALVES GERING	048.248.159-59
ELAINE CRISTINA MEHL DOLCI	028.269.519-20
ELIANE DE ALMEIDA CARDOSO SILVA MOREIRA	025.582.399-10
ELIDIANE JACOMITE ANDREATTA	054.119.649-97
ELISAMA ERICA DA LUZ SANTOS PEREIRA	073.348.529-40
ELISANDRA DA SILVA	015.242.929.82
ELIZABETE APARECIDA DA SILVA DIAS	176.600.348-63
ELIZABETE APARECIDA DA SILVA DIAS	176.600.348-63
ELIZANGELA DE OLIVEIRA	042.297.219-35
ELIZANGELES DE LIMA CACHOEIRA	068.131.289-06
EMELI DAIANE DE MELO DE LIMA	102.793.809-41
EMILENE RIBEIRO DA SILVA CAPANEMA	081.283.209-47
ERICK RODRIGUES	095.297.509-27
FLÁVIA FERNANDA NASCIMENTO VANDELAO	092.467.529-29
FLAVIANA SILVEIRA SILVA	044.993.649-06
FRANCIELE PATRÍCIA ALMEIDA DEPOLI	089.257.439-90
FRANCINE SCHENA	111.924.649-07
FRANCISCA NAZARE DE LIMA MUNIZ	644.482.153-34

GABRIEL BENFICA DE SOUZA	041.551.920-98
GABRIELA KAVIAK PONTES	116.136.799-39
GABRIELI APARECIDA TAVARES	106.837.339-31
GIANE DO ROCIO DE FREITAS	644.815.069-20
GISELE CRISTINA DA SILVA	054.602.519-66
GISELLY DE SOUZA	086.409.549-09
GISLAINE CASTRO DO AMARAL	074.798.819-67
GISLAINE GONÇALVES CONTI	910.258.859-53
GRACIELI BRUNA ANDREATTA	074.078.219-33
HILDA DE ALMEIDA	044.879.839-59
INGRID DOS SANTOS NERES	099.951.149-17
JACKELINE CORDEIRO DA COSTA JOERGENSEN	063.987.869-55
JANAINA BANDEIRA FERNANDES	069.040.399-22
JANDESMERI DE OLIVEIRA DE SOUZA	052.350.079-30
JANE SUELEN PRESTES MELO	092.419.799-41
JENIFER DAYANE CHICORA	093.483.279-09
JESSICA DEISIANE CHICORA	081.329.679-09
JESSICA PEREIRA DOS SANTOS COIMBRA	107.064.039-59
JHENIFFER ANTUNES NICHELE	077.813.959-05
JOÃO CARDOSO DA SILVA	428.243.971-87
JOCIÉLI APARECIDA SANTOS FERNANDES	101.485.739-24
JOCILENE FABIAO LORENA DE DEUS	031.762.389-32
JOSE ALVES DE ALMEIDA	597.844.407-25
JOSIANEMACEDOSANTOSGODOI@GMAIL.COM	049.025.439-07
JOSIELI ALEIXO DA SILVA	068.916.969-84
JOSIELI DE JESUS CORREIA	072.074.449-07
JUCELAINE PATRÍCIA RIBEIRO MALINOVSKI	050.260.669-09
JUCILIANE LOPES DOS SANTOS DE LIMA	031.614.199-60
JULIANA DA SILVA CHAMORRO	030.533.272-44
JULIANE DE ASSUNÇÃO CASTRO	046.409.319.80
JULIANE FIGUEIRO GOMES DE ARAUJO	098.117.169-94
KETLEN CORDEIRO DA SILVA	087.926.279-60
LALESKA TAINA ESPLENDOR	097.093.359-28
LEANDRA DOS SANTOS DA SILVA	323.364.518-08
LETÍCIA CARVALHO DE MELO	483.592.248-46
LIAMARA RIPPLINGER	020.164.339-14
LIDIANE SOUZA	082.553.679-00
LUANA RIBEIRO BUCZENSKI	116.197.339-78
LUCIA DO CARMO DOS SANTOS	763.108.339-87
LUCIMARA MARIA DE QUEIROZ	018.881.589-99
LUCIOLA DA SILVA PEREIRA	100.963.247-75
LUZITA ELIAS PORTELA	651.314.449-34
MARCIA CRISTINA CICILINSKI	094.325.399-38
MARCOS TIBÉRIO GONÇALVES	445.470.288-85
MARI STELA SANCHES	589.924.567-00
MARIA ANTONIA MOREIRA VAIS GRECHINSKI	016.937.229-41
MARIA DA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA	035.884.309-03
MARIA INÊS DE DEUS	841.859.539-68
MARIA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	494.912.705-59
MARIANE APARECIDA GODOI FALCADE	085.771.849-51
MARILDA NORATO DA SILVA	047.262.509-81
MARLI DE LIMA REZENDE	922.344.619-87
MATHEUS CESCHIN BECKER	109.906.659-09
MAYSA LUCIANO MENDES	066.999.509-67
MEGUI TALITA PADILHA COSTA	052.944.389-92
MISTIA ROBERTA SANCHES	808.733.407-87
MONICA GIACOMITTI DE CARVALHO	061.084.059-29
PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	051.978.909-16
PAULA FERREIRA COELHO COLETI	036.122.219-06
PRISCILA BARBOSA VILLAR ALENCASTRO	060.564.899-90
PRISCILA DE ANDRADE ALVES	032.247.369-17
PRISCILA SANTANA DA CRUZ	009.782.709-67
QUELEONIRCE DOS SANTOS PACHECO LUCAS	770.727.079-72
RAQUEL DA LUZ SANTOS	064.813.929-85
RENATA APARECIDA LEITE ALVES	052.583.429-05
RIAN MESSIAS DE CASTRO OLIVEIRA	146.787.959-28
RODRIGO SANTOS RAMOS	069.374.879-67
RONALDO MOTTIN MULLER	031.851.639-07
ROSÂNGELA DOS SANTOS	965.585.399-34
ROSELI DE FÁTIMA SILVESTRE	045.126.329-48
ROSICLER ERONI DE SIQUEIRA CARVALHO	050.572.419-74
SHEYLA PAULA HIPOLITO FAGUNDES	035.026.809-65
SIDNEI TEREZINHA RAYSEL NEVES SILVA	030.376.459-79
SILMARA DANNEMANN ROCHA MAIA	036.442.809-08
SILVIA HELENA DA SILVA MIRANDA	585.504.962-00
SOLANGE ASSUNÇÃO DA SILVA MAGALHÃES	035.895.029-59
SOLANGE DRULA	040.217.189-66
SOLANGE PEREIRA MIRANDA	015.899.739-50
SONIA ELIZABETE SANTOS	014.724.209-69
STHEFFANY ALANIS DA LUZ DE BRITO	125.398.579-06
SUSAMAR FERREIRA SOARES	065.337.069-50
TATIANA CHRISTINE TINOCO PONTES	020.473.719-29
TATY HANI DA CUNHA	049.583.029-13
THALIA DOS SANTOS VIANNA	120.772.549-80
THALYA ADRIAN LIMA DA SILVA DEDIN	230.671.338-38
THATIANE CAMILY BONATO	089.944.289-76
THAYNA MAYARA RODRIGUES ROBERTO	043.597.779-22
THAYNA MAYARA RODRIGUES ROBERTO	043.597.779-22
VANDA LUZIA DE OLIVEIRA	523.868.139-91

VANDERLEIA GASPARIN FIORESE	072.862.839-28
VANDERLI ALVES DOS SANTOS	035.897.289-22
VANDRESSA DE PAULA DOS SANTOS	098.605.109-89
VANIA SILVA DE OLIVEIRA	042.485.669-74
VANILZA MARTINS	079.889.209-95
VILMARA LUZIA GUEDES SANTOS	034.149.619-70

PROFESSOR 30h - Educação Infantil e Anos Iniciais
DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E AFRODECEDENTES

QUELEONIRCE DOS SANTOS PACHECO LUCAS	770.727.079-72

Prefeitura do Município de Bocaiúva do Sul, 07 de março de 2024.

OTÁVIO MAURILIO ALBERTI GOETTEN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Pedrinha Arsie de Oliveira
Código Identificador:DC039B6D

RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 20/2024 - CLASSIFICAÇÃO PROVISORIA PSS

EDITAL Nº 20/2024
Edital de Classificação Provisória Geral do PSS referente ao Edital N.º 16/2024.
PROFESSOR 30h - Educação Infantil e Anos Iniciais

CANDIDATO (A)	Pontuação
MARIA INÊS DE DEUS	15
SILMARA DANNEMANN ROCHA MAIA	15
MARIA DA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA	14
ANA MARIA MORAISQ	14
VANDERLI ALVES DOS SANTOS	14
SONIA ELIZABETE SANTOS	13,5
PAULA FERREIRA COELHO COLETI	13
JOSIANE MACEDO DOS SANTOS GODOI	12
EMELI DAIANE DE MELO DE LIMA	12
JANE SUELEN PRESTES MELO	12
BEATRIZ DE SOUZA ASSUNÇÃO	11
MISTIA ROBERTA SANCHES	11
FRANCISCA NAZARE DE LIMA MUNIZ	11
SILVIA HELENA DA SILVA MIRANDA	10,5
JOSIELI DE JESUS CORREIA	10,5
GIANE DO ROCIO DE FREITAS	10
ANILLY FERNANDA SANTOS RIBEIRO	10
JULIANE DE ASSUNÇÃO CASTRO	10
GABRIEL BENFICA DE SOUZA	9,5
MARIA ANTONIA MOREIRA VAIS GRECHINSKI	9,5
FRANCIELE PATRÍCIA ALMEIDA DEPOLI	9,5
ELIZANGELA DE OLIVEIRA	9,5
ROSELI DE FÁTIMA SILVESTRE	9
JENIFER DAYANE CHICORA	9
PRISCILA SANTANA DA CRUZ	9
FLÁVIA FERNANDA NASCIMENTO VANDELAO	9
DAIANE DO ROCIO KRIGAS	9
VANDA LUZIA DE OLIVEIRA	8,5
LUZITA ELIAS PORTELA	8,5
JUCILIANE LOPES DOS SANTOS DE LIMA	8,5
ELAINE CRISTINA MEHL DOLCI	8,5
VANDERLEIA GASPARIN FIORESE	8,5
GISLAINE CASTRO DO AMARAL	8,5
TATIANA CHRISTINE TINOCO PONTES	8,5
VANILZA MARTINS	8,5
GABRIELA KAVIAK PONTES	8,5
THAYNA MAYARA RODRIGUES ROBERTO	8
DAIANE APARECIDA BERNARDI CORDEIRO	8
ALETICIA APARECIDA FERNANDES DE ASSIS DE MELO	7,5
JHENIFFER ANTUNES NICHELE	7,5
GISELLY DE SOUZA	7,5
ADRIELLY CAROLINY PREZNISKA	7,5
SOLANGE ASSUNÇÃO DA SILVA MAGALHÃES	7,5
GABRIELI APARECIDA TAVARES	7
RIAN MESSIAS DE CASTRO OLIVEIRA	7
MEGUI TALITA PADILHA COSTA	7
VANIA SILVA DE OLIVEIRA	7
JANDESMERI DE OLIVEIRA DE SOUZA	7
CLEONICE MARTIN MACHADO	7
CLAUDIA BILINSKI	7
MARLI DE LIMA REZENDE	6,5
LUCIMARA MARIA DE QUEIROZ	6,5
CLARICE SANTOS BANDEIRA	6,5
JUCELAINE PATRÍCIA RIBEIRO MALINOVSKI	6,5
MONICA GIACOMITTI DE CARVALHO	6,5
ELIZANGELES DE LIMA CACHOEIRA	6,5

LIAMARA RIPPLINGER	6
DANIELLE MEDEIROS SANTOS DE LIMA	6
ANA PAULA DE SOUZA KASPERSKI	6
GISLAINE GONÇALVES CONTI	6
MARCOS TIBÉRIO GONÇALVES	6
JULIANA DA SILVA CHAMORRO	6
CAMILA SANTOS RODRIGUES PEDROSO	6
MAYSA LUCIANO MENDES	6
PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	5,5
SOLANGE DRULA	5,5
VILMARA LUZIA GUEDES SANTOS	5,5
JOCILENE FABIAO LORENA DE DEUS	5,5
SHEYLA PAULA HIPOLITO FAGUNDES	5,5
ELISAMA ERICA DA LUZ SANTOS PEREIRA	5,5
RODRIGO SANTOS RAMOS	5
MÁRCIA CRISTINA CICILINSKI	5
ELISANDRA DA SILVA	5
ANDREA SOARES BARBOSA	5
ANDREIA ADRIANE FARIA SANTOS	5
EMILENE RIBEIRO DA SILVA CAPANEMA	5
TATY HANI DA CUNHA	5
ANA CAROLINE FERNANDES KOEHLER	5
THALYA ADRIAN LIMA DA SILVA DEDIN	5
EDEMILSON JOSE DE BRITO	5
SUSAMAR FERREIRA SOARES	4,5
STHEFFANY ALANIS DA LUZ DE BRITO	4,5
SIDNEI TEREZINHA RAYSEL NEVES SILVA	4,5
PRISCILA DE ANDRADE ALVES	4,5
MARILDA NORATO DA SILVA	4,5
LETÍCIA CARVALHO DE MELO	4,5
KETLEN CORDEIRO DA SILVA	4,5
JOSIELI ALEIXO DA SILVA	4,5
JOCIÉLI APARECIDA SANTOS FERNANDES	4,5
JOÃO CARDOSO DA SILVA	4,5
JESSICA DEISIANE CHICORA	4,5
JACKELINE CORDEIRO DA COSTA JOERGENSEN	4,5
PRISCILA BARBOSA VILLAR ALENCASTRO	45
INGRID DOS SANTOS NERES	4,5
FLAVIANA SILVEIRA SILVA	4,5
ELIANE DE ALMEIDA CARDOSO SILVA MOREIRA	4,5
DANIEL ARTMANN	4,5
CICERA VERONIR DE LIMA MACEDO	4,5
CHARLIANE ROQUE DOS SANTOS DA SILVA	4,5
AMANDA CRISTINA CORDEIRO	4,5
ADRIANA CORDEIRO	4,5
MARIANE APARECIDA GODOI FALCADE	4
LUCIOLA DA SILVA PEREIRA	4
LUCIA DO CARMO DOS SANTOS	4
LEANDRA DOS SANTOS DA SILVA	4
VANDRESSA DE PAULA DOS SANTOS	DESC
THATIANE CAMILY BONATO	DESC
THALIA DOS SANTOS VIANNA	DESC
SOLANGE PEREIRA MIRANDA	DESC
ROSICLER ERONI DE SIQUEIRA CARVALHO	DESC
ROSÂNGELA DOS SANTOS	DESC
RONALDO MOTTIN MULLER	DESC
RENATA APARECIDA LEITE ALVES	DESC
RAQUEL DA LUZ SANTOS	DESC
MATHEUS CESCHIN BECKER	DESC
MARIA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	DESC
MARI STELA SANCHES	DESC
LUANA RIBEIRO BUCZENSKI	DESC
LIDIANE SOUZA	DESC
LALESKA TAINA ESPLENDOR	DESC
JULIANE FIGUEIRO GOMES DE ARAUJO	DESC
JOSE ALVES DE ALMEIDA	DESC
JESSICA PEREIRA DOS SANTOS COIMBRA	DESC
JANAINA BANDEIRA FERNANDES	DESC
HILDA DE ALMEIDA	DESC
GRACIELI BRUNA ANDREATTA	DESC
GISELE CRISTINA DA SILVA	DESC
FRANCINE SCHENA	DESC
ERICK RODRIGUES	DESC
ELIZABETE APARECIDA DA SILVA DIAS	DESC
ELIDIANE JACOMITE ANDREATTA	DESC
ELAINE CRISTINA GONÇALVES GERING	DESC
DENISE DAS GRAÇAS MENDES DE CASTRO BERTASSO	DESC
CRISTIANE DA VEIGA TANNER	DESC
CRISLAINE DA LUZ VAZ	DESC
CLEIZE PACHECO DOS SANTOS DA SILVA	DESC
CHRISTIANE DE FÁTIMA DA SILVA	DESC
BÁRBARA CAROLINE PRESTES	DESC
ANA CAROLINA DA SILVA ROCHA	DESC
ALINE STRAUB CARVALHO	DESC
ADRIANA PIRES DE ALMEIDA DUBENA	DESC
ADRIANA BISCAIA PEREIRA	DESC
ADAIR DE JESUS RIBEIRO GIOT	DESC

PROFESSOR 30h - Educação Infantil e Anos Iniciais
DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E AFRODECEDENTES

Queleonirce dos Santos Pacheco Lucas	5,5

Prefeitura do Município de Bocaiúva do Sul, 07 de março de 2024.

OTÁVIO MAURILIO ALBERTI GOETTEN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Pedrinha Arsie de Oliveira
Código Identificador:DB884F59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 2-2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito HELIO JOSE SURDI no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, resolve:

1. HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:

a) Licitação nº: IL2/2024
b) Modalidade: Inexigibilidade
c) Data de homologação: 08/03/2024
d) Objeto da licitação: Contratação de Banda Musical para sonorização e show, a realizar-se no dia 11/05/2024, no lançamento da 26º Festa do Chapéu de Palha e 2º Expo Bom Jesus. Horário a ser combinado. Duração mínima de 04 horas de show.
e) Fornecedores e itens declarados vencedores (cfe. cotação):

1703 - GERVASIO BACKES - ME (20.462.820/0001-02)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	29431 - Contratação da Banda Cosmo Express para sonorização e show musical, a realizar-se no dia 11/05/2024, no lançamento da 26º Festa do Chapéu de Palha e 2º Expo Bom Jesus. Horário a ser combinado. Duração mínima de 04 horas de show.	UN		1	21.000,00	21.000,00
Total (R$):						21.000,00

Bom Jesus do Sul-PR, 08/03/2024.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:DA7918AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
BALANÇO ORÇAMNTÁRIO DESPESA - 1º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.949.000,00	38.245.034,87	5.887.521,64	5.887.521,64	32.357.513,23	4.919.088,04	4.919.088,04	33.325.946,83	3.517.859,00
DESPESAS CORRENTES	32.295.481,36	32.295.481,36	4.685.717,61	4.685.717,61	27.609.763,75	4.472.979,23	4.472.979,23	27.822.502,13	3.163.213,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.478.600,00	12.478.600,00	2.109.849,20	2.109.849,20	10.368.750,80	2.109.849,20	2.109.849,20	10.368.750,80	2.085.813,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	54.964,33	54.964,33	345.035,67	54.964,33	54.964,33	345.035,67	54.964,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.416.881,36	19.416.881,36	2.520.904,08	2.520.904,08	16.895.977,28	2.308.165,70	2.308.165,70	17.108.715,66	1.022.435,90
DESPESAS DE CAPITAL	3.023.518,64	5.319.553,51	1.201.804,03	1.201.804,03	4.117.749,48	446.108,81	446.108,81	4.873.444,70	354.645,60
INVESTIMENTOS	2.703.518,64	4.999.553,51	1.194.830,10	1.194.830,10	3.804.723,41	439.134,88	439.134,88	4.560.418,63	347.671,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	6.973,93	6.973,93	313.026,07	6.973,93	6.973,93	313.026,07	6.973,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.981.000,00	1.981.000,00	293.965,94	293.965,94	1.687.034,06	293.965,94	293.965,94	1.687.034,06	293.965,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.930.000,00	40.226.034,87	6.181.487,58	6.181.487,58	34.044.547,29	5.213.053,98	5.213.053,98	35.012.980,89	3.811.824,94
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.930.000,00	40.226.034,87	6.181.487,58	6.181.487,58	34.044.547,29	5.213.053,98	5.213.053,98	35.012.980,89	3.811.824,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	2.070.000,00	1.773.965,13	1.374.941,45	1.374.941,45	399.023,68	2.343.375,05	2.343.375,05	(569.409,92)	3.744.604,09
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	42.000.000,00	7.556.429,03	7.556.429,03	34.443.570,97	7.556.429,03	7.556.429,03	34.443.570,97	7.556.429,03
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 08/03/2024 13:38									

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:B07A2D38

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA - 1º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	42.000.000,00	7.556.429,03	17,99	7.556.429,03	17,99	34.443.570,97
RECEITAS CORRENTES	39.783.200,00	39.783.200,00	7.458.398,17	18,75	7.458.398,17	18,75	32.324.801,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.814.500,00	1.814.500,00	349.482,49	19,26	349.482,49	19,26	1.465.017,51
IMPOSTOS	1.664.700,00	1.664.700,00	336.276,82	20,20	336.276,82	20,20	1.328.423,18
TAXAS	149.800,00	149.800,00	13.205,67	8,82	13.205,67	8,82	136.594,33
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	35.487,01	37,35	35.487,01	37,35	59.512,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	95.000,00	95.000,00	35.487,01	37,35	35.487,01	37,35	59.512,99
RECEITA PATRIMONIAL	556.170,98	556.170,98	138.286,86	24,86	138.286,86	24,86	417.884,12
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	556.170,98	556.170,98	138.286,86	24,86	138.286,86	24,86	417.884,12
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.823.172,10	33.823.172,10	6.933.003,83	20,50	6.933.003,83	20,50	26.890.168,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	17.656.748,69	17.656.748,69	3.745.677,91	21,21	3.745.677,91	21,21	13.911.070,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	12.900.089,60	12.900.089,60	2.461.587,15	19,08	2.461.587,15	19,08	10.438.502,45
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.266.333,81	3.266.333,81	725.738,77	22,22	725.738,77	22,22	2.540.595,04
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.494.356,92	3.494.356,92	2.137,98	0,06	2.137,98	0,06	3.492.218,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	2.137,98	0,00	2.137,98	0,00	(2.137,98)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.494.356,92	3.494.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.356,92
RECEITAS DE CAPITAL	216.800,00	2.216.800,00	98.030,86	4,42	98.030,86	4,42	2.118.769,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.800,00	4.800,00	33.030,86	688,14	33.030,86	688,14	(28.230,86)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.030,86	0,00	33.030,86	0,00	(33.030,86)
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	212.000,00	212.000,00	65.000,00	30,66	65.000,00	30,66	147.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	120.000,00	120.000,00	65.000,00	54,17	65.000,00	54,17	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.000.000,00	42.000.000,00	7.556.429,03	17,99	7.556.429,03	17,99	34.443.570,97
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.000.000,00	42.000.000,00	7.556.429,03	17,99	7.556.429,03	17,99	34.443.570,97
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	42.000.000,00	7.556.429,03	17,99	7.556.429,03	17,99	34.443.570,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	296.034,87	0,00	0,00	296.034,87	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	296.034,87	0,00	0,00	296.034,87	100,00	0,00
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 08/03/2024 13:32							

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:14CBDCEB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 1º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	35.949.000,00	38.245.034,87	5.887.521,64	5.887.521,64	95,24	32.357.513,23	4.919.088,04	4.919.088,04	94,36	33.325.946,83
ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.100,00	310.100,00	28.353,25	28.353,25	0,46	281.746,75	28.353,25	28.353,25	0,54	281.746,75
ADMINISTRAÇÃO	4.630.900,00	4.630.900,00	634.719,75	634.719,75	10,27	3.996.180,25	615.343,43	615.343,43	11,80	4.015.556,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.695.427,00	2.695.427,00	350.332,02	350.332,02	5,67	2.345.094,98	328.207,36	328.207,36	6,30	2.367.219,64
SAÚDE	8.069.700,00	8.280.700,00	1.436.424,93	1.436.424,93	23,24	6.844.275,07	1.135.497,02	1.135.497,02	21,78	7.145.202,98
EDUCAÇÃO	9.532.931,67	9.532.931,67	1.112.147,66	1.112.147,66	17,99	8.420.784,01	1.096.055,95	1.096.055,95	21,03	8.436.875,72
URBANISMO	5.341.629,00	7.426.663,87	1.550.083,56	1.550.083,56	25,08	5.876.580,31	955.938,18	955.938,18	18,34	6.470.725,69
GESTÃO AMBIENTAL	2.111.912,33	2.111.912,33	418.455,97	418.455,97	6,77	1.693.456,36	410.062,65	410.062,65	7,87	1.701.849,68
AGRICULTURA	1.332.600,00	1.332.600,00	227.344,64	227.344,64	3,68	1.105.255,36	219.970,34	219.970,34	4,22	1.112.629,66
ENERGIA	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.195.300,00	1.195.300,00	129.659,86	129.659,86	2,10	1.065.640,14	129.659,86	129.659,86	2,49	1.065.640,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.981.000,00	1.981.000,00	293.965,94	293.965,94	4,76	1.687.034,06	293.965,94	293.965,94	5,64	1.687.034,06
TOTAL III = (I + II)	37.930.000,00	40.226.034,87	6.181.487,58	6.181.487,58	100,00	34.044.547,29	5.213.053,98	5.213.053,98	100,00	35.012.980,89

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:527E149B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - 1º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.664.700,00	1.664.700,00	336.276,82	20,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	129.700,00	129.700,00	37.858,38	29,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	152.642,09	43,61
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	490.000,00	490.000,00	31.343,33	6,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	695.000,00	695.000,00	114.433,02	16,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.466.943,01	32.466.943,01	6.625.570,03	20,41
Cota-Parte FPM	16.622.156,01	16.622.156,01	3.509.751,13	21,11
Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	70.827,56	22,13
Cota-Parte IPVA	630.000,00	630.000,00	287.132,61	45,58
Cota-Parte ICMS	14.744.787,00	14.744.787,00	2.721.727,22	18,46
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	36.131,51	24,09
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.131.643,01	34.131.643,01	6.961.846,85	20,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.119.100,00	6.119.100,00	917.386,85	14,99	909.816,77	14,87	613.230,58	10,02
Despesas Correntes	5.851.431,36	5.851.431,36	917.386,85	15,68	909.816,77	15,55	613.230,58	10,48
Despesas de Capital	267.668,64	267.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.119.100,00	6.119.100,00	917.386,85	14,99	909.816,77	14,87	613.230,58	10,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	917.386,85	909.816,77	613.230,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	917.386,85	909.816,77	613.230,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.044.277,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	(126.890,18)	(134.460,26)	(431.046,45)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(126.890,18)		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	13,18	13,07	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	1.044.277,03	917.386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1° e 2° DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.168.833,88	2.168.833,88	800.420,58	36,91
Proveniente da União	1.908.873,88	1.908.873,88	728.832,58	38,18
Proveniente dos Estados	259.960,00	259.960,00	71.588,00	27,54
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	80.666,12	80.666,12	21.116,42	26,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.249.500,00	2.249.500,00	821.537,00	36,52

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.115.200,00	2.326.200,00	573.151,64	24,64	306.306,58	13,17	278.270,55	11,96
Despesas Correntes	1.940.600,00	1.940.600,00	302.306,58	15,58	302.306,58	15,58	278.270,55	14,34
Despesas de Capital	174.600,00	385.600,00	270.845,06	70,24	4.000,00	1,04	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	114.400,00	114.400,00	6.708,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	6.708,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.229.600,00	2.440.600,00	579.859,64	23,76	306.306,58	12,55	278.270,55	11,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.234.300,00	8.445.300,00	1.490.538,49	17,65	1.216.123,35	14,40	891.501,13	10,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	114.400,00	114.400,00	6.708,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.348.700,00	8.559.700,00	1.497.246,49	17,49	1.216.123,35	14,21	891.501,13	10,42

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:8DC1A76D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 1º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.664.700,00	336.276,82
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	129.700,00	37.858,38
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	350.000,00	152.642,09
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	490.000,00	31.343,33
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	695.000,00	114.433,02
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	33.596.943,01	6.625.570,03
2.1 - Cota-parte FPM	17.752.156,01	3.509.751,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.622.156,01	3.509.751,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.130.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	14.744.787,00	2.721.727,22
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	36.131,51
2.4 - Cota-parte ITR	320.000,00	70.827,56
2.5 - Cota-parte IPVA	630.000,00	287.132,61
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.261.643,01	6.961.846,85
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.493.388,60	1.325.114,01
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.322.022,15	415.347,71
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.306.331,67	728.800,63
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.306.331,67	728.800,63
6.1.1 - Principal	3.266.333,81	725.738,77
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	39.997,86	3.061,86
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00

6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(3.227.054,79)	(599.375,24)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	3.242.349,12
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.242.349,12
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.971.149,75

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.305.331,67	693.074,82	693.074,82	693.074,82	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.288.000,00	693.074,82	693.074,82	693.074,82	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	827.200,00	148.854,59	148.854,59	148.854,59	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.282.600,00	532.888,83	532.888,83	532.888,83	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	88.100,00	11.331,40	11.331,40	11.331,40	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	17.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	17.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	693.074,82	693.074,82	693.074,82	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	693.074,82	693.074,82	693.074,82	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	693.074,82	693.074,82	693.074,82	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	510.160,44	693.074,82	693.074,82	95,10
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	72.880,06	35.725,81	35.725,81	0,00	4,90

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	324.323,26	2.550.157,81	0,00	0,00	2.550.157,81	2.550.157,81
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	324.323,26	2.550.157,81	0,00	0,00	2.550.157,81	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.254.600,00	452.148,91	450.988,91	198.543,33	1.160,00
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	4.466.100,00	298.268,11	297.108,11	180.924,16	1.160,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	1.788.500,00	153.880,80	153.880,80	17.619,17	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.767.031,67	831.156,94	829.996,94	713.812,99	1.160,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.767.031,67	831.156,94	829.996,94	713.812,99	1.160,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	450.988,91
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.325.114,01
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.776.102,92

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.740.461,71	1.776.102,92	25,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	641.000,00	80.607,54
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	641.000,00	80.607,06
31.1.1 - Salário-Educação	284.000,00	54.333,54
31.1.2 - PDDE	4.000,00	18,85
31.1.3 - PNAE	70.000,00	6.990,62
31.1.4 - PNATE	76.500,00	0,13
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	206.500,00	19.263,92
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,48

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	641.000,00	78.425,00	73.198,99	12.104,86	5.226,01
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	288.000,00	52.662,10	47.436,09	12.104,86	5.226,01
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	353.000,00	25.762,90	25.762,90	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.201.931,67	1.223.648,73	1.217.262,72	903.723,01	6.386,01
33.1 - Despesas Correntes	9.982.931,67	1.223.648,73	1.217.262,72	903.723,01	6.386,01
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.898.200,00	840.998,23	840.998,23	840.998,23	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.084.731,67	382.650,50	376.264,49	62.724,78	6.386,01
33.2 - Despesas de Capital	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	78.434,67	2.308,31
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	728.800,63	54.333,54
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	693.074,82	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	114.160,48	56.641,85
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	114.160,48	56.641,85

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:B3B29786

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
ANEXO 12 - 1º BIMESTRE DE 2024

Unidade gestora: Município de Campina do Simão					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2024	**Período: De Janeiro Até Fevereiro**		**Data de Emissão: 08/03/2024**		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		39.783.200,00	39.783.200,00	7.458.398,17	(32.324.801,83)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.814.500,00	1.814.500,00	349.482,49	(1.465.017,51)
IMPOSTOS		1.664.700,00	1.664.700,00	336.276,82	(1.328.423,18)
TAXAS		149.800,00	149.800,00	13.205,67	(136.594,33)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		95.000,00	95.000,00	35.487,01	(59.512,99)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		95.000,00	95.000,00	35.487,01	(59.512,99)
RECEITA PATRIMONIAL		556.170,98	556.170,98	138.286,86	(417.884,12)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		556.170,98	556.170,98	138.286,86	(417.884,12)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO,		0,00	0,00	0,00	0,00
AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA					
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.823.172,10	33.823.172,10	6.933.003,83	(26.890.168,27)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.656.748,69	17.656.748,69	3.745.677,91	(13.911.070,78)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.900.089,60	12.900.089,60	2.461.587,15	(10.438.502,45)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.266.333,81	3.266.333,81	725.738,77	(2.540.595,04)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.494.356,92	3.494.356,92	2.137,98	(3.492.218,94)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	2.137,98	2.137,98
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.494.356,92	3.494.356,92	0,00	(3.494.356,92)
RECEITAS DE CAPITAL		216.800,00	2.216.800,00	98.030,86	(2.118.769,14)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		4.800,00	4.800,00	33.030,86	28.230,86
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	33.030,86	33.030,86
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		212.000,00	212.000,00	65.000,00	(147.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		92.000,00	92.000,00	0,00	(92.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		120.000,00	120.000,00	65.000,00	(55.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		40.000.000,00	42.000.000,00	7.556.429,03	(34.443.570,97)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		40.000.000,00	42.000.000,00	7.556.429,03	(34.443.570,97)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		40.000.000,00	42.000.000,00	7.556.429,03	(34.443.570,97)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	296.034,87	296.034,87	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	296.034,87	296.034,87	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		34.276.481,36	34.276.481,36	4.979.683,55	4.766.945,17	3.457.179,34	29.296.797,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.459.600,00	14.459.600,00	2.403.815,14	2.403.815,14	2.379.779,11	12.055.784,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		400.000,00	400.000,00	54.964,33	54.964,33	54.964,33	345.035,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.416.881,36	19.416.881,36	2.520.904,08	2.308.165,70	1.022.435,90	16.895.977,28
DESPESAS DE CAPITAL		3.023.518,64	5.319.553,51	1.201.804,03	446.108,81	354.645,60	4.117.749,48
INVESTIMENTOS		2.703.518,64	4.999.553,51	1.194.830,10	439.134,88	347.671,67	3.804.723,41
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		320.000,00	320.000,00	6.973,93	6.973,93	6.973,93	313.026,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		37.930.000,00	40.226.034,87	6.181.487,58	5.213.053,98	3.811.824,94	34.044.547,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		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
Dívida Mobiliária		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
Amortização da Dívida Externa		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
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		37.930.000,00	40.226.034,87	6.181.487,58	5.213.053,98	3.811.824,94	34.044.547,29
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.070.000,00	1.773.965,13	1.374.941,45	2.343.375,05	3.744.604,09	399.023,68
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		40.000.000,00	42.000.000,00	7.556.429,03	7.556.429,03	7.556.429,03	34.443.570,97

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		144.193,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	154.193,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.193,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	154.193,23
DESPESAS DE CAPITAL		1.368.681,22	60.757,96	45.407,74	45.407,74	0,00	1.384.031,44
INVESTIMENTOS		1.368.681,22	60.757,96	45.407,74	45.407,74	0,00	1.384.031,44
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.512.874,45	70.757,96	45.407,74	45.407,74	0,00	1.538.224,67

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas						

-
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 08/03/2024 14:36

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:48EF5160

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
RECETAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - 1º BIMESTRE DE 2024

FUNDO PREV MUN DE CAMPINA DO SIMÃO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	3.070.000,00	855.349,43
Receita de Contribuições dos Segurados	815.000,00	151.361,99
Civil	815.000,00	151.361,99
Ativo	800.000,00	148.968,37
Inativo	15.000,00	2.393,62
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.317.000,00	259.630,66
Civil	1.317.000,00	259.630,66
Ativo	1.317.000,00	259.630,66
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	633.000,00	406.050,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	633.000,00	406.050,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	235.000,00	38.306,16
Outras Receitas Correntes	70.000,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	70.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.070.000,00	855.349,43

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
Benefícios - Civil	2.660.000,00	267.342,70	267.342,70	267.342,70
Aposentadorias	2.420.000,00	250.213,42	250.213,42	250.213,42
Pensões	240.000,00	17.129,28	17.129,28	17.129,28
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	236.000,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
Compensação Financeira entre os regimes	100.000,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
Demais Despesas Previdenciárias	136.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.896.000,00	269.195,70	269.195,70	269.195,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	174.000,00	586.153,73	586.153,73	(269.195,70)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	31.402.862,11
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00			

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	1.138.608,88			
Outros Bens e Direitos	0,00			

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
Contribuições dos Servidores	2.132.000,00	410.992,65
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	2.132.000,00	410.992,65

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:871E352D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PE 64/2023 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO, inscrito no CNPJ n.º **01.611.489/0001-09**, com endereço à Rua José Pedro Seleme, 3516, Cep: 85.148-000, Campina do Simão, PR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **André Junior de Paula**, brasileiro, solteiro, portador do RG sob nº 8.406.494-7 SSP/PR e do CPF/MF sob n°. 047.758.429-27, residente e domiciliado, na Rua Padre Valentim Nogly, centro, Cep: 85.148-000, Campina do Simão - PR.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18-2024.
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 64/202323-PMCS.

DETENTORA DA ATA: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.º **73.334.476/0001-32**, situada a Rua Prudente de Morais, 855, Centro Norte, Cep. 85.660-000 Dois Vizinhos-PR, neste ato representada pela Srª. **Ana Michele Santolin**, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF/MF n.º 027.071.089-28 e cédula de identidade n.º 6.931.270-5 SSP/PR residente e domiciliado em à Rua Prudente de Morais, 855, Centro Norte, Cep. 85.660-000 Dois Vizinhos-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível prestação de serviços entre o Município de Campina do Simão e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 64/202323-PMCS**, cujo **objeto é a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme descrito abaixo:
LOTE 01

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL
1	APARELHO TELEVISOR DE 50 POLEGADAS TIPO SMART TV COR PRETA, TELA PLANA DE LED COM TAMANHO MINIMO DE 50 POLEGADAS COMDESIGN SLIM: VISOR ULTRA HD (4K) COM RESOLUÇÃO DE IMAGEM 3840 X 2160. FREQUENCIA DE TELA DE NO MÍNIMO 120HZ: ÁUDIO COM POTÊNCIA SONORA (RMS) MINÍMA DE 20W: CONVERGÊNCIA COM ESPELHAMENTO DA TV PARA MOBILE E DO IPHONE PARA A TV. CONEXÃO DLNA. WI FI DIRECT. NAVEGADOR WEB. COM PROCESSADOR QUAD CORE OU DUAL CORE: CONECTIVIDADE MÍNIMA. 3 ENTRADAS HDMI, 2 CONEXÕES USB E 1 ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 ENTRADA AUDIO E VIDEO (AV) 1 ENTRADA ETHERNET (LAN) 1 SAÍDA AUDIO DIGITAL, 1 ENTRADA DE R/F (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) E REDE SEM FIO INTEGRADA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELO PROCEL A E RECURSOS ECOLOGICOS, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONTENDO: CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORÇA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS E MANUAL ELETRÔNICO.	SAMSUNG	3	2.134,90	6.404,70
2	BEBEDOURO PURIFICADOR 02 TORNEIRAS PURIFICADOR DE PRESSÃO COM FILTRO INTERNO DE TRIPLA FILTRAGEM, FILTRO DE AGUA COM CARVÃO ATIVADO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR NACIONAL 1/12HP, SILENCIOSO, DE ALTO RENDIMENTO DE AGUA GELADA E DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, GABINETE EM AÇO INOX POLIDO, DUAS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, PIA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 DE ALTA RESISTÊNCIA, RESERVATÓRIO DE AGUA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM SERPENTINA EM AÇO INOX, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 4°C A 15°C, ACOMPANHA DISPOSITIVO ANTI-TOMBAMENTO, TENSÃO 127V , CERTIFICADO PELO INMETRO EM QUALIDADE DA AGUA E SEGURANÇA	KARINA	3	2.224,80	6.674,40
3	APARELHO TELEVISOR DE 32 POLEGADAS TIPO SMART TV, COR PRETA, TELA PLANA DE LED COM 32 POLEGADAS. DESIGN: SLIM. VISOR: FULL HD COM RESOLUÇÃO DE IMAGEM 1366 X 768 (HD) OU SUPERIOR. FREQUENCIA DE TELA MÍNIMA DE 60HZ. AUDIO COM POTÊNCIA SONORA (RMS) MÍNIMA DE 10W, COM WIFI EMBUTIDO, COM PROCESSADOR QUAD CORE OU DUAL CORE, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO: CONECTIVIDADE MÌNIMA: HDMI 2 CONEXÕES. USB: 1 CONEXÃO E UMA ENTRADA DE COMPONENTE (Y/PB/PR), 1 ENTRADA DE AUDIO E VIDEO (AV), 1 ENTRADA ETHERNET (LAN), 1 SÁIDA DE AUDIO DIGITAL, 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) E REDE SEM FIO INTEGRADA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RECURSOS ECOLOGICOS E SELO PROCEL A, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: DEVE CONTER: CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORÇA, MANUAL ELETRÔNICO E MANUAL DO USUÁRIO.	PHILCO	3	1.447,90	4.343,70
4	BATEDEIRA INDUSTRIAL 12 LITROS CAPACIDADE 12 LITROS: COM 6 VARIAÇÕES DE VELOCIDADES PROJETADAS DE FORMA A ATENDER A PRODUÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE MASSAS, SISTEMA FUNCIONAL, PRÁTICO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, TROCA DE GARFOS FEITAS DE FORMA RÁPIDA E SEGURA, COM GRADE DE SEGURANÇA, SENDO BIVOLT.	MANÁ	3	7.083,10	21.249,30
5	BEBEDOURO PURIFICADOR 03 TORNEIRAS PURIFICADOR TIPO PRESSÃO COM FILTRO INTERNO DE TRIPLA FILTRAGEM, FILTRO DE AGUA COM CARVÃO ATIVADO, VELA SINTERIZADAE PRATA COLOIDAL, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR NACIONAL 1/12HP PARA A LINHA BRX40, SILENCIOSO, DE ALTO RENDIMENTO DE AGUA GELADA E DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, GABINETE EM AÇO INOX POLIDO, TRÊS TORNEIRAS SENDO: 2 DE JATO E 1 PARA COPO, TODAS COM REGULAGEM DE JATO, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 4°C A 15°C, PIA EM AÇO INXIDÁVEL 304 DE ALTA RESISTÊNCIA. RESERVATÓRIO DE AGUA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM SERPENTINA EM AÇO INOX, PRESSÃO MÁXIMA: 4KGF/CM³ (392,26 KPA) COM ACOMPANHAMENTO DE DISPOSITIVO ANTI-TOMBAMENTO, TENSÃO 110V. CERTIFICADO PELO INMETRO EM QUALIDADE DA AGUA E SEGURANÇA.	IBBL	3	3.008,00	9.024,00
6	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CAIXA SOM AMPLIFICADA ALÇA BIVOLT BLUETOOTH MICROFONE RÁDIO • EXEMPLOS DE APLICAÇÕES: - IDEAL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, KARAOKE, AMPLIFICAÇÃO DE SOM NO ENSINO DE DANÇA; - PERFORMANCE DE GUITARRA AO AR LIVRE; - AMPLIFICAÇÃO DE SOM PARA PUBLICIDADE OU EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS; - SEMINÁRIOS E CONFERENCIAS EMPRESARIAIS; • POSSUI PAINEL DIGITAL, RODINHAS E ALÇA (SUPERIOR E LATERAL) PARA FACILITAR O TRANSPORTE COM TRAVA. • PODERA CONECTAR 1 INSTRUMENTO (GUITARRA) E 1 MICROFONE. • E POSSIVEL LIGAR E DELIGAR OS LEDS. • PODERA GRAVAR E REPRODUZIR SUAS MUSICAS. • BATERIA DE LITIO RECARREGAVEL. • POSSUI MP3 PLAYER, RADIO FM, BLUETOOTH, USB, ENTRADA AUXILIAR P2, ENTRADA PARA MICROFONE P10 E GUITARRA, E BATERIA INTERNA. • ENTRADAS: 1 USB, 1 AUX, 1 PARA GUITARRA E 1 PARA MICROFONE. REPRODUÇAO: - LIGAR/DESLIGAR A CAIXA - BOTÃO: POWER SW ON/OFF - LIGAR/DESLIGAR O LED - BOTÃO: POWER SW ON/OFF - PRESSIONE BOTÃO "MODE" PARA TROCAR O MODO DE TRABALHO: RADIO, LINE, USB, BLUETOOTH.	AMVOX	3	1.067,90	3.203,70

	- BOTAO "ANTERIOR" (I<‹) PARA VOLTAR UMA REPRODUÇÃO; BOTÃO "POSTERIOR" (I>>). - BOTÃO "PAUSA" (›II), PAUSA OU REINICIA O SOM. - BOTÕES: VOLUME DA CAIXA, VOLUME DA GUITARRA, VOLUME MICROFONE E BOTOES COM AJUSTE DE GRAVE (BASS), AGUDO (TREBLE) E ECO (ECHO) - EQUALIZADOR, ALTERAÇÃO DE PARAMETROS PARA MELHOR QUALIDADE DE SOM. • POTENCIA: 100 W. • CAPACIDADE DE BATERIA INTERNA: 2600 MAH. • FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 50 - 20000 HZ. • IMPEDANCIA: 4 OHMS. • SENSIBILIDADE: >/ 80 DB. • FREQUENCIA MICROFONE: 256.1 MHZ. • ALIMENTAÇÃO: AC~110-220V (BIVOLT) • ACOMPANHA 1 MICROFONE SEM FIO, 1 CONTROLE REMOTO E 1 CABO BIVOLT PARA CARREGAMENTO. • DIMENSOES:CAIXA: ALTURA: S/ALÇA - 53 CM; C/ALÇA - 80 CMLARGURA: 30 CM COMPRIMENTO: 34 CM DIAMETRO DO ALTO FALANTE: 12".				
7	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX CRM43 386 LITROS BRANCO - 110V	CONSUL	3	3.915,70	11.747,10
8	LIQUIDIFICADOR 2,2L - COM FILTRO 3 VELOCIDADES 500W	MONDIAL	3	262,5	787,50
9	MULTIPROCESSADOR ALL IN ONE 2 CITRUS - 2 VELOCIDADES + PULSAR 800W	PHILCO	3	462,7	1.388,10
10	MICROONDAS 30L 110V , ALTURA 32,50 CENTÍMETROS LARGURA 52,00 CENTÍMETROS PROFUNDIDADE 41,50 CENTÍMETROS, PESO 15 KG	LG	3	978	2.934,00
11	VENTILADOR DE TETO ULTIMATE VX 10 BRANCO 110V -VENTILADOR DE TETO 35% MAIS ECONÔMICO* GRAÇAS AO NOVO MOTOR ELETRÔNICO EXCLUSIVO. DESIGN APROVADO EM PESQUISAS NACIONAIS - INTEGRA-SE A TODOS OS TIPOS DE AMBIENTE. CONTROLE REMOTO ULTRA SLIM - FORMATO MODERNO. GRANDE ESCALA DE VELOCIDADES, FUNÇÃO TIMER E DORMIR, QUE DIMINUI A ROTAÇÃO DO VENTILADOR PARA NOITES MAIS TRANQUILAS. SISTEMA BACK UP - ACIONA AS FUNÇÕES DO VENTILADOR PELO INTERRUPTOR DE PAREDE EM CASO DE PERDA DO CONTROLE. FÁCIL INSTALAÇÃO - APENAS 2 FIOS EM UM PRODUTO 35% MAIS LEVE.GLOBO DE VIDRO FOSCO - MELHOR ILUMINAÇÃO, MAIS FÁCIL DE LIMPAR E ACABAMENTO MAIS SOFISTICADO.	ARNO	5	845,4	4.227,00
12	VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 60CM - 3 VELOCIDADES TIPO PAREDE, VELOCIDADE 03, DIÂMETRO 60CM, POTÊNCIA 200W, QUANTIDADE DE PÁS 03, TIPO DE ACIONAMENTO INTERRUPTOR, ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA, VOLTAGEM BIVOLT.	VENTISOL	10	258	2.580,00
13	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1200W 1600 PSI K1 FLEX KARCHER - 110V PRESSÃO: 1600 PSI, VAZÃO: 280 PSI, POTÊNCIA: 1200W, TIPO DE MOTOR: MOTOR UNIVERSAL, TIPO DE USO: USO OCASIONAL	ELECTROLUX	2	1.010,00	2.020,00
14	FOGÃO DE 06 BOCAS COM FORNO, AQUECIMENTO A GÁS EM ALTA PRESSÃO, GRELHAS DE 30 X 30 CM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, REFORÇADA PINTURA ELETROSTÁTICA, COM GRELAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO.	MR	2	2.004,60	4.009,20
15	FORNO ELÉTRICO DE 46 LITROS EM AÇO INOX	PHILCO	2	1.590,30	3.180,60
16	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE ELÉTRICA CONFECCIONADA EM INOX E COM BACIA DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE PARA 150 ALGODOES POR HORA, 1240W DE POTÊNCIA, 110 V , COM CERTIFICADO DO INMETRO	INOVAMAQ	1	1.557,40	1.557,40
17	PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL , COM CAPACIDADE PARA 3 KG DE PIPOCA POR HORA E 1200 W DE POTENCIA	BRAESI	1	2.317,50	2.317,50
18	TANQUINHO ELÉTRICO, 127 V , COM ACIONAMENTO POR TIMER, CAPACIDADE PARA LAVAGEM DE 04 KG DE ROUPAS SECAS, CUBA EM POLIPROPILENO E GABINETE EM POLIETILENO, MOTOR MONOFÁSICO COM POTÊNCIA DE 0,25 HP. COR BRANCA. VOLTAGEM 127 V.	MUELLER	2	507,2	1.014,40
19	ULTRA PROJETOR DATASHOW DATA COR: PRETO ESPECIFICAÇÕES: 3000 LUMENS OU SUPERIOR, AJUSTE DE ÂNGULO DE PROJEÇÃO LATERAL TECNOLOGIA: 3LCD LÂMPADA: TIPO 200W, VIDA ÚTIL 5000 H (ALTO BRILHO) E 10000 H (BAIXO BRILHO) OU SUPERIOR MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL/TRASEIRA/ MONTADA NO TETO RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA 800 X600 RESOLUÇÃO MÁXIMA SUPORTADA: 1400 X 1050 RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ CONTRASTE: 15.000:1 REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLO	EPSON	4	2.829,10	11.316,40
VALOR TOTAL DO LOTE 01					**99.979,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2024.
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 64/202323-PMCS.

DETENTORA DA ATA: IMPERIO DA MODA ORIGINAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº **29.422.002/0001-50**, situada a Av. João Ferreira Neves, 3052, sala 01, Centro, Cep. 85.148-000 Campina do Simão-PR, neste ato representada pelo Sr. **Celio Frigo**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n.º 049.910.249-51 e cédula de identidade n.º 8.885.724-0 SSP/PR residente e domiciliado em à Av. João Ferreira Neves, 3052, sala 01, Centro, Cep. 85.148-000 Campina do Simão-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível prestação de serviços entre o Município de Campina do Simão e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 64/202323-PMCS**, cujo **objeto é a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme descrito abaixo:
LOTE 02

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL
1	LIXEIRA 100L C/ PEDAL LIXEIRA 100 L COM ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, MATERIAL RESISTENTE.	SANREMO	5	299,5	1.497,50
2	CANECAS DE PLASTICO CANECAS DE PLASTICOS DE 150 ML, ALTURA: 5,5CM	SANREMO	200	1,5	300,00
3	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO ASSADEIRA EM ALUMÍNIO (ALTURA: 03CM/LARGURA:40 CM/COMPRIMETO:60 CM)	TRAMONTINA	5	92,3	461,50
4	ASSADEIRA RETANGULAR N° 5 ASSADEIRA RETANGULAR ALTA Nº 5 PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER FORNO. IDEAL TAMBÉM PARA PREPARAR BOLOS, TORTAS ENTRE OUTROS. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO ESPESSURA DO ALUMÍNIO: 1 MM COR: ALUMÍNIO POLIDO ALTURA: 6,5 CM COMPRIMENTO: 47 CM LARGURA: 340 CM PESO: 550 GR	TRAMONTINA	10	89,4	894,00
5	BACIA PLÁSTICA BRANCA GRANDE CAPACIDADE 30 LITROS BACIA PLÁSTICA BRANCA GRANDE CAPACIDADE 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES: *MEDIDAS EXTERNAS: -ALTURA: 22 CM -DIÂMETRO: 53 CM -PESO: 1,062KG - ESPECIFICAÇÕES: *MEDIDAS EXTERNAS: -ALTURA: 22 CM -DIÂMETRO: 53 CM -PESO: 1,062KG	ECO	10	60,6	606,00
6	PRATO MERENDA ESCOLAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO DESCRIÇÃO:	DURALEX	200	5,1	1.020,00

	PRATO DE ALUMÍNIO MERENDA ESCOLAR PRATO DE ALUMÍNIO ESCOLAR FEITOS COM ALUMÍNIO REFORÇADO DISPONÍVEL NO TAMANHO DE 22,5 CM DE DIÂMETRO, IDEAL PARA USO ESCOLAR, CRECHES, ORGANIZAÇÕES, EMPRESAS E ETC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIÂMETRO: 22,5 CM DIÂMETRO DO FUNDO: 2,5CM ALTURA: 6CM				
7	PRATOS FUNDOS PARA REFEIÇÕES ALTURA 3,2 CM DIÂMETRO, 22 CM, ABAS 3 CM TOLERÂNCIA+/- 10%, INCOLOR PRATOS FUNDOS PARA REFEIÇÕES ALTURA 3,2 CM DIÂMETRO, 22 CM, ABAS 3 CM TOLERÂNCIA+/- 10%, INCOLOR	DURALEX	50	20,2	1.010,00
8	COLHERES DE MESA EM INOX 1.1 DESCRIÇÃO COLHERES DE SOBREMESA, EM INOX, PARA USO DIÁRIO EM REFEIÇÕES DE CRIANÇAS. 1.2 DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA OU COMPRIMENTO MÍNIMO: 175MM. ESPESSURA MÍNIMA: 1,80MM 1.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS FEITA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18/10. CONCHA E CABO EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS, OU SEJA, MONOBLOCO. COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ.	TRAMONTINA	80	2,5	200,00
9	COLHER DE CAFÉ, PESO 0,01, COMPRIMENTO 92 MM, LARGURA 92MM, ALTURA 10M	TRAMONTINA	20	1,4	28,00
10	GARFOS DE MESA EM INOX 2.1. DESCRIÇÃO / GARFOS DE SOBREMESA, EM INOX, PARA USO DIÁRIO EM REFEIÇÕES DE CRIANÇAS. 2.2 DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA OU COMPRIMENTO MÍNIMO: 170 MM. ESPESSURA MÍNIMA: 1,60MM.	TRAMONTINA	80	7,7	616,00
11	FACAS DE MESA EM INOX 3.1 DESCRIÇÃO PARA USO DIÁRIO EM REFEIÇÕES DE CRIANÇAS. 3.2 DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA/COMPRIMENTO MÍNIMO: 195MM (TOTAL: LÂMINA E CABO) ESPESSURA MÍNIMA: 3,00MM.	TRAMONTINA	80	25,9	2.072,00
12	FACA PARA CARNE CRUA, FIO LISO 6 3,0 MM 274 MM	TRAMONTINA	5	40,4	202,00
13	FACA PARA CARNE ASSADA 5" 3MM 223MM	TRAMONTINA	5	40,4	202,00
14	FACA PARA PÃO, FIO SERRILHADO 8" 2,5 MM 328 MM	TRAMONTINA	5	25,9	129,50
15	TÁBUAS PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS 50 CM 30 CM 1,5 (CM) CONSTRUÍDA EM POLIPROPILENO VIRGEM E INODORA. COM ADITIVO BACTERICIDA. COM CANALETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS	TRAMONTINA	5	89,8	449,00
16	COLHER EM ALUMÍNIO PARA SERVIR ARROZ COLHER PARA ARROZ -1, 5MM X 22, 5CM BRINOX AÇO INOX	TRAMONTINA	5	24,2	121,00
17	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DE SERVIR / MÉDIA ESPUMADEIRA AÇO INOX COM GANCHO STAR, GOURMET MIX, GX9056, PRATA	TRAMONTINA	5	44,4	222,00
18	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO MAGIC PUMP 1.8L PRETA	TRAMONTINA	5	100	500,00
19	ESCORREDOR DE MACARRÃO/ARROZ DE ALUMÍNIO BATIDO COM DIÂMETRO DE 60 CM.	TRAMONTINA	5	37,9	189,50
20	LIXEIRA 50L COM PEDAL LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RIGIDO	SANREMO	10	202	2.020,00
21	BACIA PLASTICA CAPACIDADE 50 LITROS ESSA E UMA BACIA ALTA EM POLIPROPILENO (PP). ESPECIFICAÇOES: *MEDIDAS EXTERNAS: -ALTURA: 26,5 CM -DIAMETRO: 53 CM PESO: 681G	SANREMO	10	75	750,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02					**13.490,00**

LOTE 05

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, GÁS ECOLOGICO R410A, CONTROLE TEMPERATURA DIGITAL (16° A 32°). MODO OPERAÇÃO: COOL, DRY, FAN FUNÇÃO: SLEEP, SWING, TIMER. CONTROLE VENTILAÇÃO: AUTO, MEDIO, BAIXO E AUTOMATICO. VAZÃO DE AR MÁXIMA 900M³/H. POTÊNCIA SONORA UNIDADE INTERNA: 46DB (A). POTÊNCIA SONORA UNIDADE EXTERNA: 55 DB (A). TUBULAÇÃO CONEXÃO: 1/4" E 1/2" COMPRESSOR ROTATIVO. POSSUI FILTRO DE AR. FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO	LG	4	3.217,40	12.869,60
2	AR CONDICIONADO CAPACIDADE: 12.000 BTUS CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, TENSÃO: 110V/220V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 CONTROLE REMOTO DISPLAY. DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	LG	6	2.188,40	13.130,40
VALOR TOTAL DO LOTE 05					**26.000,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20-2024.
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 64/202323-PMCS.

DETENTORA DA ATA: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º **08.925.642/0001-03**, situada a Rua Afonso Alves de Camargo, 616, Santana, Cep. 85.070-200 Guarapuava-PR, neste ato representada pela Srª. **Patrícia de Moraes Hinz**, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF/MF n.º 025.879.539-52 e cédula de identidade n.º 7.718.192-0 SSP/PR residente e domiciliado em à Rua Visconde de Guarapuava, 602, Centro, Cep. 85.010-240 Guarapuava-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível prestação de serviços entre o Município de Campina do Simão e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 64/202323-PMCS**, cujo **objeto é a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme descrito abaixo:
LOTE 03

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL
1	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS COM CHAVE 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA ALTURA: 1,32 LARGURA: 0,46 CM PROFUNDIDADE: 42 CM	PRÓPRIA	5	800,9	4.004,50
2	ARMARIOS PARA ESCRITÓRIO, COM CHAVE, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ALTURA: 1,86 CM, LARGURA: 61 CM	PRÓPRIA	5	306,7	1.533,50
3	CADEIRA FIXA COM 4 PÉS ESTOFADA ALTURA 71 CM LARGURA 40 CM PROFUNDIDADE 40 CM PESO 5,620 KG COR PRETA GARANTIA 12 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 CADEIRA PALITO AMBIENTES ESCRITÓRIO MODELO PALITO MATERIAL ESTRUTURA METALICA DESCRIÇÃO DO TAMANHO 70X40X40.	PRÓPRIA	50	163,7	8.185,00
4	MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS MESA COM 02 GAVETAS E MEDIDAS DE 1,20M X 0,70CM, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTUAR EPOXI, ACABAMENTOS ARREDONDADOS E COM CHAVES DAS GAVETAS.	PRÓPRIA	8	1.287,20	10.297,60
5	CARROS COLETORES DE LIXO – CAP. 120L COM RODINHAS E CORES DIVERSAS – CL	LAR PLÁSTICOS	2	639,05	1.278,10

6	CORTINA AR CORTINA DE AR EM METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 150 CM, POTÊNCIA 120W A 330W, TENSÃO 220V, VAZÃO 2.100 M³	VIX	3	506,3	1.518,90
7	CADEIRA PRESIDENTE EXTRA GIRATÓRIA, MARTIFLEX TESCARO OPCIONAL COURÍSSIMO PRETO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: POLTRONA ESPALDAR ALTO SUPER ANATÔMICO, EM MADEIRA DE 14MM; REVESTIMENTO: COURÍSSIMO (COURO SINTÉTICO). ESPUMA INJETADA DE 70MM; ACABAMENTO EM PVC; FUNÇÃO RELAX; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BASE GIRATÓRIA NA COR PRETA; BRAÇOS FIXOS INJETADOS MODELO CORSA; OUTRAS CARACTERÍSTICAS ALTURA DO ENCOSTO: 77CM ALTURA DA CADEIRA: 120CM LARGURA DA CADEIRA: 51CM CARACTERÍSTICAS CONDIÇÃO NOVO GARANTIA FORNECEDOR 12 MESES	PRÓPRIA	5	1.072,60	5.363,00
8	MESA DE ESCRITÓRIO LINHA LUX EM FORMATO L RETANGULAR DE NO MÍNIMO 1,70CM DE LARGURA, 0,60CM DE PROFUNDIDADE E 0,75CM DE ALTURA TAMPO 15 MMCOM ACABAMENTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM FECHAMENTO LATERAL EM MADEIRA	PRÓPRIA	5	1.001,10	5.005,50
9	PIA COZINHA PIA PARA COZINHA COM INOX DE 1,20CM MATÉRIA PRIMA INOX, VÁLVULA COM INCLINAÇÃO EM DIREÇÃO A CUBA IMPEDINDO O ACÚMULO DE ÁGUA E BORDAS ELEVADAS PARA EVITAS ESCORRIMENTO DE AGUA. PROFUNDIDADE DA CUBA: 0,13 CM PESO: 3,95 KG LARGURA: 1,20CM ALTURA: 0,13 CM PROFUNDIDADE: 52,5 CM	PRÓPRIA	3	448,3	1.344,90
10	BALCÃO PARA PIA DE COZINHA 3 PORTAS E 1 GAVETA. PRODUZIDO EM MDP COM PINTURA UV. TAMANHO DA PIA: 1,20 CM. 3 PORTAS DOBRADIÇAS METÁLICAS 1 GAVETA CORREDIÇAS METALICAS PUXADORES PLÁSTICO 01 PRATELEIRA CAPACIDADE DE CARGA DAS PRATELEIRAS STÉ 06 KG CADA PÉS EM PVC ALTURA DOS PÉS 14,5 CM DIMENSÕES INTERNAS DAS GAVETAS: LXAXP 0,35X,09,0,40 CM PESO 26,10 KG LARGURA: 1,20 CM ALTURA: 82,20 CM PROFUNDIDADE: 51,50 CM	PRÓPRIA	3	635	1.905,00
11	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS TAMANHO MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MÉDIA 50 A 60 KG/M³, COM 45 A 50MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, 100% POLIÉSTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. BORDAS EM PVC NO CONTORNO DO ESTOFADO. MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM". INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLA PARA RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADO. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GÁS, COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO COM COLUNA E MOLA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR. BASE GIRATÓRIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE AÇO. BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE AÇO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL. FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. MEDINDO O ENCOSTO 35CM DE ALTURA X 40CM (MÍNIMO) E 55CM (MÁXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA DE 67CM DE ASSENTO X 46CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE – PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PRÓPRIA	10	636,4	6.364,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03					**46.800,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21-2024.
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 64/202323-PMCS.

DETENTORA DA ATA: LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º **29.579.214/0001-46**, situada a Rua Goias, 2787, Jardim Colegio de Passos, Cep. 37.900-226 Passos-MG, neste ato representada pelo Sr. **Lucas Antônio Franklin Reis**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF n.º 053.754.776-29 e cédula de identidade n.º 11.175.283 SSP/MG residente e domiciliado em à Rua Sete de Setembro, 734, Belo Horizonte, Cep. 37.900-021 Passos-MG.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível prestação de serviços entre o Município de Campina do Simão e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 64/202323-PMCS**, cujo **objeto é a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme descrito abaixo:
LOTE 04

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL
1	CONJUNTO ESCOLAR NUMERO 05: MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 1½") CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 715MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 401/2020, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO DE QUE O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DA EMPRESA CORRESPONDE AO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO CONJUNTO E ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT 14006:2008 E PORTARIA INMETRO Nº 200/2021, COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, EMITIDO POR OCP COMPROVANDO QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) CUJA CERTIFICADORA ESTEJA ENQUADRADA NO ESCOPO PARA CERTIFICAR O SGQ. O CERTIFICADO DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO. RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT	M2V	50	508,38	25.419,00

	NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2180 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X390MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR VERDE. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 430MM.				
2	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: MESA: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58 MM CHAPA 16 (PAREDE 1,5 MM), PÉS EM TUBO 38 MM (PAREDE 1 ½") CHAPA 16 (PAREDE 1,5 MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30(PAREDE 1,50 MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERMELHO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80 MM, COMPRIMENTO 4.8X16 MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304 MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450 MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4 MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45 MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21 MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 640 MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 401/2020, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO DE QUE O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DA EMPRESA CORRESPONDE AO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO CONJUNTO E ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT 14006:2008 E PORTARIA INMETRO Nº 200/2021, COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, EMITIDO POR OCP COMPROVANDO QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) CUJA CERTIFICADORA ESTEJA ENQUADRADA NO ESCOPO PARA CERTIFICAR O SGQ. O CERTIFICADO DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,90 MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERMELHO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X350 MM) E ENCOSTO (396X198 MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR VERMELHO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 380 MM.	M2V	40	489,525	19.581,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04					**45.000,00**

VALIDADE DA ATA: 07 DE MARÇO DE 2025.
ASSINATURA DA ATA: 08 DE MARÇO DE 2024.
FORO: GUARAPUAVA-PR.

Publicado por:
Marcio Vasiak
Código Identificador:37DD2A59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA

PORTARIA Nº 06, DE 8 DE MARÇO DE 2024.

O Secretário Municipal de Ordem Pública e Segurança do Município de Campina Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais e de conformidade com a legislação vigente,
Considerando o disposto no §1º do art. 37 da Lei Complementar Municipal nº 31, de 20 de outubro de 2017 (Estatuto da Guarda Civil Municipal),
Considerando as informações obtidas junto à Corregedoria da Guarda Civil Municipal quanto à existência de sanções administrativas aplicadas aos agentes da Guarda Civil Municipal decorrente de Processos Administrativos Disciplinares,

RESOLVE:

Art. 1º Publicar a classificação do comportamento dos agentes da Guarda Civil Municipal até 31/12/2023, na forma do anexo único.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

Campina Grande do Sul, 8 de março de 2024.

JEFFERSON ROSA CORDEIRO
Secretário Municipal de Ordem Pública e Segurança
Portaria nº. 924/2018

PORTARIA 06/2024 - ANEXO ÚNICO - COMPORTAMENTO					
Matrícula	**Nome**	**PAD Nº**	**PENALIDADE**	**DATA NOTIFICAÇÃO**	**Situação Comportamental em 31/12/2023**
284281	André de Oliveira Henque	02 e 18/2017	Suspensão	15/05/2018	**Excelente**
187321	André do Pilar Neves	12/2017	Submissão	09/05/2018	**Excelente**
185381	Beatris Machado Meira Pires	16/2017	Submissão	11/05/2018	**Excelente**
186431	Cláudio Adão Crozetta				**Excelente**
187911	Cleber Carvalho Castro				**Excelente**
284361	Cleiton Vidal do Carmo				**Excelente**
184901	Eliziani Bernardina Pereira Pires	06 e 23/2017	Submissão	11/05/2018	**Excelente**
284601	Evandro Chesman Moraes Silva	10/2017	Submissão	10/05/2018	**Excelente**
188641	Fernando Alves da Silva				**Excelente**
284951	Gladison Evandro de Souza	05 e 19/2017	Submissão	14/05/2018	**Excelente**
285091	Israel Lima da Silva	01 e 22/2017	Suspensão	14/05/2018	**Excelente**

186001	Jair Machado do Nascimento	08 e 12/2017	Submissão	16/05/2018	**Excelente**
285171	Jaquesson Luis de Oliveira	17/2017	Submissão	09/05/2018	**Excelente**
185971	João Eugênio Paulik	04/2017	Submissão	11/05/2018	**Excelente**
185541	José Porfírio Rosa Filho				**Excelente**
186191	Josiane Ferreira da Silva Mansano	09/2017	Submissão	09/05/2018	**Excelente**
285331	Luciano Stadnik	07 e 21/2017	Submissão	09/05/2018	**Excelente**
187081	Luciano Videira Tacca	11/2017	Submissão	14/05/2018	**Excelente**
188051	Marcelo Adriano Assis de Souza				**Excelente**
285411	Marcos Moreira dos Santos				**Excelente**
285501	Marcos Roberto Da Silva				**Excelente**
187671	Maurício Fernandes Pinto				**Excelente**
285681	Osmar Gullit Mangoni	03/2017	Submissão	10/05/2018	**Excelente**
186271	Vanderlei Landarin da Silva				**Excelente**

PORTARIA 06/2024 - ANEXO ÚNICO - COMPORTAMENTO

Matrícula	Nome	PAD Nº	PENALIDADE	DATA NOTIFICAÇÃO	Situação Comportamental em 31/12/2023
328277	Alexandro Gonçalves Dias	****	****	****	**Excelente**
328276	André de Mattos Viana	****	****	****	**Excelente**
328271	Carlos Alberto de Castro Canello	****	****	****	**Excelente**
328257	Celso de Almeida Junior	****	****	****	**Excelente**
328264	Daniel Trentini Monteiro	****	****	****	**Excelente**
328269	Edi Hilton Souza de Lima	****	****	****	**Excelente**
328270	Edwin Jonnas Ferreira	****	****	****	**Excelente**
328273	Fernando Santilho de Souza	****	****	****	**Excelente**
328265	Isabelle Letty Prado	****	****	****	**Excelente**
328267	Jean Garcez Silveira	****	****	****	**Excelente**
328262	João Paulo Borges Dumucharski	****	****	****	**Excelente**
328275	Jony Filemon Kampa	****	****	****	**Excelente**
328274	Leandro Ferreira dos Santos	****	****	****	**Excelente**
328272	Luis Fernando Alencar	****	****	****	**Excelente**
328259	Matheus Romeu Natal Garcia	****	****	****	**Excelente**
328258	Rafael Eustachio Lima	****	****	****	**Excelente**
328268	Sidinei Ferreira	****	****	****	**Excelente**
328260	Tiago de Jesus Alves	****	****	****	**Excelente**
328266	Walter Luiz Robledo Silva	****	****	****	**Excelente**
328256	Willian Thiago Wartha	****	****	****	**Excelente**

Publicado por:
Janaine Esquedino Mauricio
Código Identificador:76FFD524

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º007.2024 PSS 03.2023 PROFESSORES

Republicado por haver incorreções

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições da Lei Municipal n.º 126/00 e considerando o disposto no inciso II, do Art. 37 da Constituição Federal e o inciso II, do Art. 86 da Lei Orgânica do Município de Campo Magro, **CONVOCA** os candidatos relacionados abaixo, aprovados no Processo Seletivo Simplificado, Edital PSS03.2023, para os cargos mencionados abaixo, para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado no térreo do prédio da Prefeitura do Município de Campo Magro, na Estrada do Cerne, n.º 20.823 - Km 20, no horário determinado abaixo, para apresentação dos documentos referentes à habilitação doEdital PSS 03.2023.

Para investidura no cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40 HORAS e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANOS INICIAIS 20HORAS será exigido dos candidatos aprovados o preenchimento dos seguintes requisitos de habilitação:

2 fotos 3x4;
Cédula de Identidade;
Certificado de reservista (sexo masculino)
Título de eleitor;
Certidão de quitação eleitoral (não é o comprovante de votação);
Carteira de trabalho (cópia da identificação e número do **PIS/PASEP**);
Certidão de casamento, se casado for;
RG e CPF do cônjuge se for o caso;
Certidão de Nascimento, RG e CPF do(s) filho(s) menores de 18(dezoito) anos (cópia);
Certidão Negativa CRIMINAL e Certidão Negativa CÍVEL, expedido pelo FORUM da Comarca onde reside; (**não é valida a certidão digital**)
Comprovante de residência, onde conste o CEP (o candidato que não possuir comprovante de residência em seu nome deverá apresentar uma declaração do proprietário do imóvel);
Atestado de aptidão física e mental (**será agendadopelo Departamento** de Gestão de Pessoas).
Diploma e/ou declaração de colação de grau do Curso/escolaridade exigido pelo requisito docargo.(cópia e Original)
Os candidatos deverão **providenciar cópia e original da documentação** contida neste Edital para apresentação na data abaixo.

Os candidatos convocados **que não comparecerem no dia e horário da convocação ou não apresentarem toda a documentação solicitada** perderão o direito à investidura no cargo.

Paço Municipal de Campo Magro, em 07 de marçode 2024.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (40 HORAS)
DIA 15/03/2024 às 09h00min

Classificação	Candidato	D/Nasc.	Idade	Pontuação	Nota Prova Escrita	Total
8º	Nilza Ribeiro Moreira	13/10/1974	49	72	90	162
9º	Rubia Terezinha Chagas	10/08/1978	45	62	100	162
10º	Leticia Marina Pfaffenzeller Faraco	16/07/2000	23	60	100	160
11º	Marcia Lopes Grose	15/09/1970	53	78	80	158
12º	Maiara Dias Correa de Oliveira	22/02/1999	24	66	90	156
13º	Adair Ovidio dos Santos Nadal	04/02/1960	63	64	90	154
14º	Katia Maria Moreira da Silva	28/03/1972	51	64	90	154
15º	Ana Claudia Abreu Magalhães Wozniak	17/09/1980	43	64	90	154
16º	Patricia Vegara Dias Manfron	03/06/1978	45	62	90	152

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANOS INICIAIS (20 horas)
DIA 15/03/2024 às 11h00min

Classificação	Candidato	D/Nasc.	Idade	Pontuação	Nota Prova Escrita	Total
14º	Rosilene Pinto	10/09/1981	42	72	90	162
15º	Morgana Francisco Michallovski	09/01/1987	37	72	90	162
16º	Viviane Inocência Iéguer	11/08/1991	32	72	90	162
17º	Vanessa Aparecida Rodrigues	02/09/1998	25	62	100	162
18º	Salete de Fatima Barreto Cruz	12/04/1965	58	80	80	160

Publicado por:
Nikely Freitas Carachenski
Código Identificador:2C07EFF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N° 21/2024 ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 84/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
CONTRATADA: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 48.849.767/0001-16.
DO OBJETODO CONTRATO: Contratação de empresa (s) para fornecimento de eletrônicos, equipamentos de informática, antenas wi-fi, telefones IP, câmeras fotográficas e suportes de TV, para a Secretaria Municipal de Assistência social e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as condições e especificações constantes neste edital.
DO OBJETO DO ADITIVO CONTRATUAL: Pelo presente termo, originário do protocolo n.º 1108/2024, fica acrescido o percentual de 25% da quantidade de unidade iniciais do item n° 04 **NOTEBOOK**, perfazendo o percentual de 12,07% do valor global do contrato, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição/Especificação	Unid.	Marca	Quantidade acrescida	Valor unitário dos produtos	Valor Acrescido ao contrato
04	**NOTEBOOK** Processador: 4 Núcleos e 8 Threads. Velocidade entre 2.1GHz a 3.7GHz. Cache L1/L2/L3 de 384Kb, 2Mb e 4Mb respectivamente. Processador com vídeo integrado de 2Gb com clock de 1.200 MHz. TDP de 15Watts. Webcam e Som: Webcam com resolução mínima de VGA e dois auto falantes internos, estéreo. Microfone digital embutido. Memória RAM: 8GB DDR4 com possibilidade de expansão para até 12Gb. Tela: LED LCD antirreflexo de 15.6" com resolução HD 1366 x 768, proporção 16:9, frame rate de 60Hz. Armazenamento: SSD de 256Gb. Teclado: ABNT2 Português-Brasil com teclado número dedicado. Conexões externas: Entrada HDMI, USB 3.2 e porta Ethernet RJ45 10/100/1000mbs. Wi-Fi: Placa Wifi integrada, 802.11ª/b/g/n/AC com suporte a redes com frequência de 2.4GHz e 5GHz. Windows 10/11 Profissional Original Instalado e registrado. Pacote Office Original Instalado e registrado. Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência: Notebook Acer Aspire 3 A315-23G-R2SE AMD Ryzen 5 - 8GB 256GB SSD 15,6" Placa Vídeo 2GB ou modelo equivalente com especificação superior.	Unidade	LENOVO / V15 G3 IAP	04	R$ 2.603,12	R$ 10.412,48

2.2. Fica adicionado ao contrato original, 25% no item 04, (aquisição de mais quatro unidades) em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o que perfaz o montante de R$ 10.412,48 (dez mil e quatrocentos e doze reais e quarenta e oito centavos).
2.3. A fiscalização baseada na entrega dos produtos será realizada pelo Sr. Alexandre Xavier, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços não correspondam ao estabelecido no Edital, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.
DATA DE ASSINATURA: 08 de março de 2024.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65 da Lei Federal 8.666/1993.

Publicado por:
Nikely Freitas Carachenski
Código Identificador:BDFAC55A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2024

Deliberação Conjunta nº 02/2024

Assunto: Fragmentação do horário jornada motorista do transporte escolar.
O Conselho do Transporte Escolar, a Assessoria de Transporte Escolar e a Secretaria de Educação, no exercício de suas funções, deliberam sobre a necessidade de linhas do transporte escolar em 4 turnos, considerando:

Que o quadro efetivo de motorista fica abaixo do número de linhas e assim para atender a demanda do transporte escolar surge a necessidade da fragmentação de horário.
RESOLVEM

Expedir esta DELIBERAÇÃO CONJUNTA, estabelecendo que as linhas abaixo relacionadas deverão ter horário fragmentado para atender a necessidade da administração pública. E que os motoristas interessados para o exercício da jornada de trabalho nos moldes da lei nº 1.479/2018 deverão preencher o formulário de adesão espontânea junto à secretaria de administração.
Linhas do transporte escolar com fragmentação de horário:

Linha 1	Caixa d'água, Condomínio, Alagado, Ponte Iguaçu, Cachoeira.
Linha 2	Mingau, Quitérios e Cachoeira
Linha 3	BR 373, Posto Cometa, Chapadão, Saleiro, Samambaial, Paz.
Linha 4	Fartura, Despraiado e Paz.
Linha 5	Fazenda Bom Menino, Fazenda Nereu Lopes, Fazenda Beto, Fazenda Orlando Araujo, Lagoa Seca, APAE
Linha 6	Fazenda Touros.
Linha 7	Samambaial I e II, Alto Cachoeira, Cachoeira
Linha 8	Destacado, São Judas Tadeu, BR 277 e Lagoa Seca
Linha 9	De Cól, Cachoeira e APAE
Linha 10	Bananeira, Santa Marta, São Pedro.
Linha 11	Barreiro, BR 277 e Lagoa Seca
Linha 12	APAE e Colégio Agrícola.
Linha 13	União São Pedro, Xaxim.
Linha 14	Rio Novo, Barra Mansa, Colônia dos Alemães, São Pedro, APAE
Linha 15	Sol Poente, Fazenda São João e Golupe.
Linha 16	Corvo Branco, Vaca Mocha e Sede.
Linha 17	Passo Grande e Cede.
Linha 18	Tirivas, Guajú, Chácara Nei, Vila Esperança, Colônia dos Alemães
Linha 19	Tirivas, Guajú, São Pedro

Candói, 08 de março de 2024

DÁRIO MIRANDA ALMEIDA
Presidente do Conselho do Transporte Escolar

ANDREIA CORREA SANTOS
Membro

GISELI SANTOS DA SILVA
Membro

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:4F2F2312

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DECRETO Nº 54/2024 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Federal Nº 4.320/64, e a Lei Municipal nº. **300 de 19 de dezembro de 2023 – LOA.**

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento-Programa do Município de Catanduvas, para o exercício de 2024, um crédito Adicional Suplementar em conformidade com o inciso I do Art. 41º da Lei 4.320/64, mediante as seguintes providências:

I – Suplementação de rubrica de despesa nas seguintes dotações Orçamentárias:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria	Fonte de Recurso	Valor
02.11.10.301.1300.3.007	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2518	R$ 21.760,00
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21013	R$ 6.686,45
02.11.10.301.1300.3.007	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21014	R$ 1.592,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior, fica indicado como fonte de recursos os provenientes do "Superávit Financeiro" apurado no último balanço, conforme preceitua o inciso I do parágrafo primeiro do artigo 43º da Lei Federal Nº 4.320/64.

Parágrafo único: Ficam alterados os anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 186/2021, e Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 276/2023, respectivamente, a fim de compatibilizá-los às alterações promovidas nos artigos 1º e 2º desse Decreto, bem como o seu Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catanduvas - PR, 08 de Março de 2024.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Silvio Farias (Depto Contabilidade)
Código Identificador:AEE9A896

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 284/2023

DECRETO Nº 284/2023

SÚMULA: Cria Crédito Adicional, no orçamento do município de Centenário do Sul, autorizado pela Lei Municipal n°. 3169 de 27 de dezembro de 2022, para o exercício de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA:

Artigo 1°. Fica autorizado no orçamento corrente, abrir Crédito Adicional no valor de R$ 2.453.620,11 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinqüenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Onze Centavos), no orçamento do município de Centenário do Sul, para o exercício de 2022, conforme dotações abaixo:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0005.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
210	00000-Recursos Ordinários (Livres)	47.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
240	00000-Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
300	00000-Recursos Ordinários (Livres)	7.387,95
	SUBTOTAL	80.387,95
04	SECRETARIA DE FAZENDA	
04.001	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
04.123.0007.2008	RECOLHIMENTO DO PASEP	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
470	00000-Recursos Ordinários (Livres)	13.100,00
04.123.0007.2007	EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA DO INSS	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
460	00000-Recursos Ordinários (Livres)	641.900,00
485	00101-Fundeb 70%	63.000,00
475	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	49.500,00
	SUBTOTAL	767.500,00
06	SECRETARIA DE SAUDE	
06.002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
10.122.0015.2015	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - COORDENADORIAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
860	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
890	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100,00
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1290	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.626,60
10.301.0011.2018	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1070	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	41.000,00
10.302.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1330	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	19.700,00
1340	00371-TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	66.600,00
10.301.0011.2018	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1090	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.056,00
10.302.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1361	00371-TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	27.409,95
10.301.0011.2018	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1110	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	13.000,00
10.302.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1390	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	61.100,00
1400	00371-TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	643,00
10.301.0011.2018	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1135	00511-Taxas - Prestação de Serviços	217,50
1120	01494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.539,00

1136	11494-EMENDA PARLAMENTAR BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	15.500,00
10.301.0011.1013	ESTRUTURAR POSTOS DE SAÚDE	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1016	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.500,00
10.304.0014.1017	ESTRUTURAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1502	02494-Repasse do PROVIGIA Estadual	6.500,00
	SUBTOTAL	326.392,05
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0016.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2010	00000-Recursos Ordinários (Livres)	200,00
08.244.0017.2042	MANUTENÇÃO DO CREAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2290	00942-TRANSFERENCIA FNAS PROGRAMA PAEFI - REGIONALIZADO	100,00
08.244.0018.2039	MANUTENÇÃO DO CRAS	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
2620	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
08.244.0017.2042	MANUTENÇÃO DO CREAS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2390	00942-TRANSFERENCIA FNAS PROGRAMA PAEFI - REGIONALIZADO	100,00
	SUBTOTAL	2.400,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
08.001	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	
12.306.0020.2044	MANUTENÇÃO DA COZINHA CENTRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2995	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.600,00
12.122.0021.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2910	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00
08.002	FUNDEF	
12.365.0023.2047	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
3540	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	43.000,00
12.367.0022.2049	MANUTENÇÃO DA APAE	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
3751	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	364.000,00
12.365.0023.2047	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
3547	01036-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	39.161,05
3548	01037-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	16.783,32
3546	01038-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	400.720,77
3549	01039-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	85.868,76
3551	01040-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	43.203,50
12.361.0022.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3340	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.210,00
12.365.0023.2047	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3570	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.210,00
12.361.0019.2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3140	01043-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.000,00
12.365.0023.1039	ESTRUTURAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3450	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.231,57
12.361.0022.1038	ESTRUTURAR ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3236	01039-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	74.113,95
12.365.0023.1039	ESTRUTURAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3476	01039-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	11.754,79
	SUBTOTAL	1.102.857,71
09	SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	
09.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS.	
15.451.0024.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4010	00000-Recursos Ordinários (Livres)	61.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4110	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
4150	00511-Taxas - Prestação de Serviços	182,40
15.451.0024.1045	ESTRUTURAR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3830	00000-Recursos Ordinários (Livres)	88.600,00
	SUBTOTAL	155.282,40
10	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
10.001	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27.812.0025.2053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESPORTIVAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4360	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00

3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
4380	00000-Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00
4385	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.800,00
10.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13.392.0026.2057	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A CULTURA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4520	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
	SUBTOTAL	18.800,00
	TOTAL	2.453.620,11

Artigo 2º- Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, fica indicado como recurso o seguinte:
I - na forma do disposto no artigo 43, Parágrafo 1º , Inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação das seguintes dotações:

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.002	ASSESSORIA JURIDICA	
04.062.0004.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
100	00000-Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00
04.062.0004.1002	ESTRUTURAR PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
80	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.900,00
02.003	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
04.124.0003.2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
140	00000-Recursos Ordinários (Livres)	8.100,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
150	00000-Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00
	SUBTOTAL	44.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0005.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
200	00000-Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
220	00000-Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
230	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
240	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
270	00511-Taxas - Prestação de Serviços	399,90
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
280	00000-Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
300	00000-Recursos Ordinários (Livres)	3.567,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
330	00000-Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
340	00000-Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00
	SUBTOTAL	129.466,90
04	SECRETARIA DE FAZENDA	
04.001	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
04.122.0007.2006	EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
440	00000-Recursos Ordinários (Livres)	6.933,00
04.122.0007.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
380	00000-Recursos Ordinários (Livres)	3.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
410	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.387,95
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
447	00371-TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	143,00
04.123.0007.2007	EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA DO INSS	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
475	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00
04.123.0007.2010	EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM FGTS	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
520	00000-Recursos Ordinários (Livres)	41.542,11
	SUBTOTAL	55.206,06
05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
05.001	DEP. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.	
22.661.0008.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
600	00000-Recursos Ordinários (Livres)	34.164,10
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
610	00000-Recursos Ordinários (Livres)	14.457,89
22.661.0008.1006	ESTRUTURAR SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
540	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	SUBTOTAL	58.621,99
06	SECRETARIA DE SAUDE	
06.002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
10.302.0015.2016	CONTRIBUIÇÃO COM O CISMEPAR	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
910	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00
10.122.0015.2015	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - COORDENADORIAS	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	

865	11494-EMENDA PARLAMENTAR BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	11.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
870	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100,00
10.302.0015.2016	CONTRIBUIÇÃO COM O CISMEPAR	
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
960	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	19.556,00
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0011.2018	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1040	01494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1050	01494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.539,00
10.302.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1300	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	35.200,00
10.301.0011.2018	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1060	00000-Recursos Ordinários (Livres)	31.240,00
1070	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.626,60
10.301.0015.2066	E.I. 006 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1250	00000-Recursos Ordinários (Livres)	29.341,18
10.301.0015.2069	E.I. 009 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA E TRATAMENTOS DENTARIOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1260	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
10.302.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1340	00371-TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	500,00
10.304.0014.2025	MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1545	02494-Repasse do PROVIGIA Estadual	6.500,00
10.301.0011.2018	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1090	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1110	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00
10.302.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
1420	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	11.000,00
10.302.0010.1016	ESTRUTURAR HOSPITAL MUNICIPAL	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1281	00000-Recursos Ordinários (Livres)	26.430,00
1282	00371-TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	93.009,95
10.302.0015.1067	E.I. 011 - AQUISIÇÃO DE CAMAS DE LEITO COM MANIVELA PARA HOSPITAL MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS VENOSCÓPIO IV PLUS	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1480	00000-Recursos Ordinários (Livres)	33.646,23
10.304.0014.1017	ESTRUTURAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1500	00000-Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00
1501	00371-TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	1.000,00
	SUBTOTAL	388.688,96
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001	DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL	
08.243.0016.2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1570	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
07.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0016.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1960	00000-Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00
08.244.0017.2042	MANUTENÇÃO DO CREAS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2190	00000-Recursos Ordinários (Livres)	106.906,00
08.244.0016.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1970	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
08.244.0017.2042	MANUTENÇÃO DO CREAS	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2230	00000-Recursos Ordinários (Livres)	80.694,00
08.243.0016.2067	E.I. 007 - COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS A SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DAS CRIANÇAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1920	00000-Recursos Ordinários (Livres)	29.000,00
08.244.0017.2042	MANUTENÇÃO DO CREAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2290	00942-TRANSFERENCIA FNAS PROGRAMA PAEFI - REGIONALIZADO	200,00
08.244.0017.1026	AMPLIAÇAO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
2140	00000-Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00
08.244.0017.1030	ESTRUTURAR O CREAS/ADQUIRIR VEÍCULO	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2150	00000-Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
08.244.0018.1027	ESTRUTURAR O CRAS - ADQUIRIR VEÍCULO	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2420	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.500,00
	SUBTOTAL	303.300,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	

08.001	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	
12.122.0021.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2840	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2880	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.800,00
12.122.0021.1032	ESTRUTURAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2810	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.420,00
08.002	FUNDEF	
12.365.0023.2047	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3560	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.231,57
12.361.0019.2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3200	01043-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.000,00
	SUBTOTAL	27.051,57
09	SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	
09.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS.	
15.451.0024.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3960	00000-Recursos Ordinários (Livres)	67.294,11
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3980	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100.911,44
15.451.0024.1043	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
3785	00000-Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00
15.451.0024.1044	PAVIMENTAR / ESTRUTURAR VIAS PÚBLICAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
3800	00000-Recursos Ordinários (Livres)	184.472,94
	SUBTOTAL	384.678,49
10	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
10.001	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27.812.0024.1051	SEDU PARANACIDADE PROJETO MEU CAMPINHO	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4305	00000-Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00
10.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13.392.0026.2055	ORGANIZAR, COLABORAR E REALIZAR EVENTOS, CONFERÊNCIAS E FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4450	00000-Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
	SUBTOTAL	110.000,00
11	SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	
11.001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	
20.606.0027.2058	MANUTENÇÃO DO FOMENTO AGROPECUÁRIO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4640	00000-Recursos Ordinários (Livres)	72.000,00
20.608.0027.1061	ADQUIRIR CAMINHÃO BASCULANTE - CONV. 926166/2022 - MAPA	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4725	00000-Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00
11.002	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	
18.541.0028.1062	ADQUIRIR PATROLA - CONV. Nº 926167/2022 - MAPA	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4750	00000-Recursos Ordinários (Livres)	79.000,00
	SUBTOTAL	281.000,00
	TOTAL	1.782.013,97

II - Na forma do disposto no artigo 43, Parágrafo 1º , Inciso II da Lei Federal nº. 4.320/64, o Excesso de Arrecadação nas seguintes rubricas:

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	55.944,37
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	486.589,53
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	43.203,50
	TOTAL	585.737,40

Artigo 3º- Ficam incluídas na programação financeira e no cronograma de desembolso os seguintes valores como segue.
Alteração Adicional das Cotas de Receita:

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	55.944,37
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	486.589,53
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	43.203,50
	TOTAL	585.737,40

Artigo 4º- Este decreto entrará em vigor nesta data 19 de dezembro, revogadas as disposições em contrário.

Centenário do Sul, 19 de dezembro de 2023.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

REPUBLIQUE-SE

Publicado por:
Fernando Aparecido Miguel
Código Identificador:3AF05588

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA

GABINETE
EDITAL N° 037/2024

EDITAL Nº 37/2024
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS DO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA PSS/PROFESSOR 20 HORAS e 40 HORAS

A Prefeita Municipal Rafaela Martins Losi no uso das suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital nº 014/2023, visando o preenchimento de vaga para a contratação de - PSS Professor(a) 20 horas e Professor(a) 40 horas com ensino superior.
TORNA PÚBLICO, a convocação parcial dos aprovados no Teste Seletivo Público Simplificado para a Administração Municipal, com carga horária semanal de 20 (vinte) e 40 (quarenta) horas.
Art. 1°- Os convocados abaixo relacionados para as vagas, deverão comparecer impreterivelmente até o dia 15 de Março de 2024, junto ao Departamento de Recursos Humanos, para assumir a vaga e distribuição do local de trabalho.
Professor (a) 20 horas

Classificação	Nome do Candidato	Média
46º	ALINE POLO FORTUNATO	5,75
47°	ROSELI DE FATIMA AMBROS	5,50
48º	ROSELEI APARECIDA ZAGO	5,50
49°	ELIZANGELA APARECIDA DE ARAUJO	5,50
50º	ALAISE CORREA DE SOUZA	5,50
51°	VERONICA RAQUEL LEAL GRIGNANI	5,50
52°	POLIANA MAGRI DAL"OLMO	5,50
53°	MARECI APARECIDA DE OLIVEIRA	5,25
54º	JENIFER ANDRADE DE LIMA BORGES FERNANDES	5,25
55°	EUDINEIA LIZANDRA RODRIQUES CALEGARI	5,25
56º	LARISSA FERRON DAL BOSCO	5,25
57°	ROSENEIDE GONÇALVES PADILHA	5,00
58º	VIVIANE RIBEIRO	5,00
59º	DANIELA ROSA DE SOUZA	5,00
60°	BRUNA DANIELI PEREIRA DA SILVA	5,00
61°	SIMONE DE FATIMA CROZETTA	4,75
62°	BEATRIZ SOUZA	4,75
63º	MARISA BARRABARRA VAZ	4,50
64°	JESSICA FERNANDES DA SILVA	4,25
65°	PAULA ROBERTA CELLA	4,25

PROFESSOR (a) 40 horas

18°	PATRICIA FATIMA DA GLORIA DE PAULA	5,50
19º	ISOLDE AGUEDA MARIN DE LIMA	5,25

Art. 2°- O não comparecimento na data e local marcados, para atenter o presente edital e confirmar aceitação da vaga ,será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito a vaga.

Clevelândia, Paraná, 08 de Março de 2024.

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

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Gabriel Inácio Coradeli
Código Identificador:C46AF6EA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20587/2024

DECRETO Nº 20587/2024

Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor de R$ 865.861,85 e dá outras providências.

Luiz Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos-Pr, no uso de suas das atribuições legais e com base no artigo 43, parágrafo 3º, da Lei 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento vigente, o crédito suplementar no valor de R$ 865.861,85 (oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) proveniente do superavit financeiro do exercício de 2023 abaixo relacionados, de acordo com as especificações a seguir:

Suplementar		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0003.2001	ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
80	00000-Recursos Ordinários (Livres)	15.630,18
	SUBTOTAL	15.630,18
04	SEC DE DESENV ECONÔMICO, CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE TURISMO	
04.001	DEPTO DE FOMENTO, TURISMO, DESENV CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, EMPREGO E RENDA	
19.126.0004.2006	ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONÔMICO, CIENTÍFICO TECNOL E TURISMO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
720	00000-Recursos Ordinários (Livres)	42.731,19
	SUBTOTAL	42.731,19
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
07.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12.361.0006.2030	ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2421	01179-EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-GND 3 CUSTEIO/VERMELHO	3.726,29
07.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13.392.0013.2036	ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
3371	01168-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	61.489,85
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
3432	01168-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	226.102,43
3431	01169-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	116.499,73
07.003	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
27.812.0009.2038	ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3551	01179-EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-GND 3 CUSTEIO/VERMELHO	67.988,19
	SUBTOTAL	475.806,49
08	SECRETARIA DE SAÚDE	
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0007.2042	SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3874	01155-SESA/KIT ODONTOLÓGICO E EQUIP P/UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	112.273,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4050	00495-Atenção Básica	10.000,00
4061	01155-SESA/KIT ODONTOLÓGICO E EQUIP P/UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.601,19
	SUBTOTAL	140.874,55
09	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
09.001	DEPARTAMENTO DE INTERIOR	
26.782.0008.1047	ESTRADAS RURAIS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4603	01177-PROPOSTA 09032023-038024 ESPECIAL - LUIZÃO GOULART/VERMELHO	54.014,47
09.002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
15.452.0016.2049	ATIV DA SEC DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBANOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4711	01186-FUNDO ESTADUAL PARA CALAMIDADES PÚBLICAS - FECAP	51.804,97
	SUBTOTAL	105.819,44
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0010.2057	GESTÃO SUAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
5062	01182-FNAS/SIGTV-GND3	5.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
5151	01184-FEAS/EMERGÊNCIA E CALAMIDADE	80.000,00
	SUBTOTAL	85.000,00
	TOTAL	865.861,85

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos à partir de 21 de fevereiro de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:F00AC3D5

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20588/2024

DECRETO Nº 20588/2024

Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 2.176.067, 99 e dá outras providências.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos/PR, no uso de suas das atribuições legais e com base no artigo 43, parágrafo 3º, da Lei 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento vigente, o crédito suplementar no valor de R$ 2.176.067, 99 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) proveniente dos excessos de arrecadação abaixo relacionados, de acordo com as especificações a seguir:

Suplementar		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
06	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
06.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0003.2024	ATIVIDADES DOS SETORES INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1903	01176-PROPOSTA 09032023-036674 ESPECIAL- PAULO EDUARDO MARTINS	11,00
1902	01195-FNS/PROPOSTA 08889455000123017 - EQUIP - ROSSONI	60,00
	SUBTOTAL	71,00
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
07.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12.361.0006.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
2261	01160-CONVÊNIO 201/2023 - SEC EST CIDADES - CONST ESCOLA - SIT 59231	725.328,98
12.361.0006.2030	ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2642	01203-INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4107207/2023 - ITAIPU BI NACIONAL	25.700,00
	SUBTOTAL	751.028,98
08	SECRETARIA DE SAÚDE	
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.304.0007.2044	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
4330	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00
10.301.0007.2042	SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4040	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.000,00
	SUBTOTAL	61.000,00
09	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
09.001	DEPARTAMENTO DE INTERIOR	
26.782.0008.1047	ESTRADAS RURAIS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4605	01141-CONVÊNIO 1242/2022 - SEDU - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	26.000,00
4604	01201-CONTRATO REPASSE 952158/2023-MIN DA INT E DES REG - GLEISE HOFFMANN	422.965,00
26.782.0008.1046	PONTES E BUEIROS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4561	01207-PORTARIA 3420/2023-MIDR-AÇÕES DE RECUPERAÇÃO	900.000,00
09.002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
15.452.0016.2049	ATIV DA SEC DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBANOS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4762	01186-FUNDO ESTADUAL PARA CALAMIDADES PÚBLICAS - FECAP	12,00
	SUBTOTAL	1.348.977,00
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0010.2060	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5421	01001-FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	14.370,00
08.244.0010.2057	GESTÃO SUAS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5132	01184-FEAS/EMERGÊNCIA E CALAMIDADE	621,01
	SUBTOTAL	14.991,01
	TOTAL	2.176.067,99

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos à partir de 22 de fevereiro de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:035FF889

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 20635/2024

DECRETO Nº 20635/2024

Concede férias aos servidores municipais.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE férias aos servidores abaixo mencionados, com base no Artigo 90 da Lei 577/93 e suas alterações:

Matricula Funcional	Nome	Período aquisitivo	Período de gozo
19406-1	Alexsandro Alff	2023/2024	14/03/2024 a 23/03/2024
18062-1	Amarildo da Rold	2023/2024	04/03/2024 a 02/04/2024
19476-1	Andreia Rejane Silva	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
18366-1	Andreia Souza de Lima	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
19781-1	Andressa Milani	2023/2024	04/03/2024 a 02/04/2024
17595-1	Cedenir Rech	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
17949-1	Claudete Meurer	2022/2023	22/03/2024 a 31/03/2024
17035-1	Claudia da Silveira	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
19397-1	Cleiton Szczepkowski	2022/2023	12/03/2024 a 26/03/2024
17902-1	Cristiane Aparecida Machado Contreras Piana	2023/2024	04/03/2024 a 18/03/2024
15890-1	Darci Lohn	2023/2024	04/03/2024 a 02/04/2024
19469-1	Dieihse Sara Neuhaus Gebauer	2022/2023	15/02/2024 a 15/03/2024
19428-1	Douglas Debastiani	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
17959-1	Eliandra Aparecida Alves de Lima Spinato	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
19585-1	Emily Angela Manica	2023/2024	04/03/2024 a 02/04/2024
18292-1	Fabiano Pereira Borges	2022/2023	04/03/2024 a 23/03/2024
18809-1	Flavia Danielle Amaral de Brito	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
19015-1	Flavio Antonio Galeazzi	2022/2023	04/03/2024 a 18/03/2024
13197-1	Geni Sbardelotto	2023/2024	04/03/2024 a 02/04/2024
13781-1	Genilce Devens Raupp	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
18356-1	Gildomar Scramocin	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
13718-1	Gizeli Juliana Cordazzo	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
17746-1	Ivone Pudlo	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
18308-1	Jorge Badawi Riekehr Mujahed	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
7021-1	Jose Alcides Franca	2022/2023	18/03/2024 a 16/04/2024
13110-1	Josmar Americo da Silva	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
17827-1	Juliana Minski Mochinski	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
14338-1	Leocir Paulo Tranker	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
19544-1	Lucimar Fortunato	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
18863-1	Luis Alan Chagas Alves Bennemann	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
13547-1	Magda Aparecida Schmitz Schlemper	2022/2023	04/03/2024 a 18/03/2024
17962-1	Marcieli Oliveira dos Santos	2023/2024	04/03/2024 a 02/04/2024
18474-1	Marcio Trentini	2022/2023	29/02/2024 a 14/03/2024
17894-1	Marli Rochemback	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
19412-1	Odirlei Simionato	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
13206-1	Osmar Campanha da Silva	2023/2024	04/03/2024 a 02/04/2024
19450-1	Raquel Dayany de Fatima Pilar	2022/2023	11/03/2024 a 09/04/2024
13789-1	Rute Cunha Alves	2022/2023	04/03/2024 a 18/03/2024
13326-1	Sandra Maria Ferri	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
13327-1	Sunimar Restelatto	2022/2023	04/03/2024 a 18/03/2024
18307-1	Thiara Daniela Diesel	2022/2023	11/03/2024 a 25/03/2024
18141-1	Tyeliz Fernanda Assmann	2023/2024	04/03/2024 a 02/04/2024
16489-1	Valdecir da Silva	2022/2023	04/03/2024 a 18/03/2024
13785-1	Vanderlei Verdi	2022/2023	04/03/2024 a 02/04/2024
19347-1	Vania Pasinato Negri	2023/2024	04/03/2024 a 02/04/2024
16331-1	Vilmar Siolkoski	2022/2023	04/03/2024 a 23/03/2024
13432-1	Widael Jadal Refosco	2022/2023	04/03/2024 a 23/03/2024

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de fevereiro de 2024.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:0380E37B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ATA DE REGISTRO Nº 013/2024

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024

INÍCIO: 08/03/2024 **VALIDADE:** 07/03/2025
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIVERSAS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS**.

Razão Social: EMPREENDIMENTOS AGUA CLARA LTDA
CNPJ: 30.392.460/0002-54
Endereço: RUA JOSÉ DE MATTOS LEÃO, 0 SUPERMERCADO - CEP: 85155970 - BAIRRO: centro - Inácio Martins/PR
Telefone: 4284060348
E-mail: dea.assessoria@hotmail.com
Representante Legal: EDSON DIETRICH
R.G.: 7.617.550-0
CPF:029.515.029-74

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PREÇO REGISTRADO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
1.1 Constitui o objeto da presente Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIVERSAS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS**
1.2 A presente Ata de Registro de Preços tem por valor total estimado a quantia de R$ 74.830,00, ressalvando-se o direito de o Município efetuar o pagamento do que efetivamente for utilizado, conforme preços unitários e quantidades especificados abaixo:
1.2. Os preços registrados na presente Ata são:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	20896	BOLINHO TIPO CALÇA VIRADA	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	100,00	28,00	2.800,00
LOTE: 002 - Lote 002	1	20897	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	150,00	32,00	4.800,00
LOTE: 003 - Lote 003	1	7355	BOLO DE FUBÁ SIMPLES, SEM RECHEIO	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	200,00	29,00	5.800,00
LOTE: 004 - Lote 004	1	16148	BOLO DE MILHO/LARANJA	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	150,00	27,00	4.050,00
LOTE: 005 - Lote 005	1	20900	BOLO NEGA MALUCA. Cortado em pedaços iguais. Sabor chocolate, com cobertura de leite condensado com chocolate (Cobertura de Nega maluca), acondicionados em prato de papel	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	220,00	35,00	7.700,00
LOTE: 006 - Lote 006	1	20902	BOLO RECHEADO. Recheio com frutas (abacaxi, morango, pêssegos e ameixa, leite condensado e cocô, além de creme de confeiteiro) sabor natural, tipo torta confeitada, prazo validade 48 horas, ingredientes farinha de trigo, leite, ovos, fermento, sal, características adicionais cobertura de glacê com decoração de frutas.	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	150,00	45,00	6.750,00
LOTE: 007 - Lote 007	1	7383	CUQUE - GOIABADA, BANANA, UVA	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	220,00	29,00	6.380,00
LOTE: 009 - Lote 009	1	7384	MINI SANDUÍCHE PRONTO PÃO DE LEITE,QUEIJO,PRESUNTO, MAIONESE, ALFACE ETOMATE	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	UN	500,00	4,00	2.000,00
LOTE: 010 - Lote 010	1	20912	MINI SONHO DE DOCE DE LEITE OU GOIABADA	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	100,00	35,00	3.500,00
LOTE: 011 - Lote 011	1	10254	PAO DE QUEIJO	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	200,00	44,00	8.800,00
LOTE: 012 - Lote 012	1	20913	Pão francês. Unidades de 50 gramas produto fermentado, preparado com farinha de trigo, sal, e agua, que se caracteriza por casca crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo de cor branco creme, de textura e granulação fina não uniforme. (resolução RDC n. 90/2000 da ANVISA). Entrega conforme solicitação em embalagens plásticas estéreis. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	300,00	15,00	4.500,00
LOTE: 013 - Lote 013	1	20914	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	50,00	15,00	750,00
LOTE: 016 - Lote 016	1	20923	SALGADOS FRITOS DIVERSOS COXINHA DE FRANGO, RISOLES-PIZZA/CARNE/FRANGO/PALMITO), ENROLADINHO DE VINA, BOLINHA DE QUEIJO, MINI QUIBE, CROQUETE, MINI PASTEL DE CARNE/QUEIJO	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	CT	70,00	90,00	6.300,00
LOTE: 020 - Lote 020	1	20928	Toalha felpuda simples, sem recheio	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	100,00	35,00	3.500,00
LOTE: 021 - Lote 021	1	20929	TORTAS SALGADAS VARIADAS	MARCA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	KG	180,00	40,00	7.200,00
TOTAL								74.830,00

1.3 Todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, seguros, despesas fiscais e financeiras, impostos, encargos diversos, mão de obra, fretes, encargos sociais, transportes, equipamentos, materiais, ferramentas, instalações, manutenções, embalagens, impostos, deslocamentos de pessoal, pernoites, taxas e todo ônus direto e indireto, enfim, quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo estes custos já estar englobado na proposta final firmada pela licitante. A omissão de qualquer despesa será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.
1.4 Para o fornecimento do objeto, a contratada deverá observar, no que couber, os critérios de qualidade do produto;
1.5 A contratada deverá entregar o produto, quando da solicitação da Contratante, em remessa única, nos endereços especificados no instrumento convocatório;
1.6 A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais que serão entregues;
1.7 A contratada deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;
1.8 A empresa deverá apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei n.º 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais, além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólido
1.9 Vinculam está contratação, independente de transcrição:
1.9.1 O Termo de Referência;
1.9.2 O Edital da Licitação;
1.9.3 A Proposta de Preços da Contratada;
1.9.4 Anexos dos documentos supracitados.
1.10 As despesas com o fornecimento do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos advindos das dotações orçamentárias. Os recursos necessários à aquisição ora licitada correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0201.2-004 MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

06. SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0601.2-010 MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.001 FDO MUN. SAUDE -DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0701.2-031 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS DA MULHER
08.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL
08.244.0801.2-041 MANTER O DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08. SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
15.451.0901.2-049 MANTER E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
10.001 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO
20.608.1001.2-058 MANTER O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.1002.2-059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E CADASTRO RESERVA.
2.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de execução e vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso;
2.2 Os produtos licitados deverão deverão ser entregues em locais determinados pela Secretaria solicitante dentro do Município de Fernandes Pinheiro, nas quantidades solicitadas, conforme requisição emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, conforme data e horário agendados, com pedido feito com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sem custo adicional;
2.3 Para cada parcela objeto retirado ou entregue deverá ser emitido uma NOTA FISCAL, onde deverá constar as informações conforme requisição de empenho;
2.4 Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagens adequadas que preservem as características originais de armazenamento e qualidade, evitando a ruptura de embalagens ou deformação e quebra.;
2.5 Os itens serão solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Solicitante, nas quantidades correspondentes a cada Requisição de Compra, conforme disposto no Termo de Referência.
2.6 Será incluido na Ata, na forma de Anexo, o registro dos licitantes que compõe a formação de cadastro reserva, caso houver, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo sifnatário da Ata.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até o 30º (trigésimo) dia subsequente a emissão da Nota Fiscal.
3.2 Os pagamentos estarão condicionados à apresentação, juntamente com a Nota Fiscal, das seguintes certidões:
a) Certidão Negativa de Débitos Junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, vigente;
b) Certidão Negativa de Débitos Municipais, vigente;
c) Certidão Negativa de Débitos e de Dívida Ativa Estadual, vigente;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, vigente;
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, vigente.
3.3 As Notas Fiscais serão emitidas para os CNPJs nº 01.619.323/0001-20 - Município de Fernandes Pinheiro/PR ou 12.060.443/0001-57 -, conforme solicitado na Requisição de Compra, contendo ainda o seguinte descritivo no corpo da Nota Fiscal: Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 005/2024, Ata de Registro de Preços n° XXX/2024.
3.4 As Notas Fiscais de fornecimento deverão ser emitidas pelo mesmo estabelecimento que venceu a licitação. A apresentação de Nota Fiscal de estabelecimento divergente deste acarretará na devolução da Nota Fiscal para cancelamento, desobrigando este Município do pagamento de eventuais multas, juros ou correções.
3.5 Não serão aceitas Carta de Correção para corrigir Nota Fiscal com informações errôneas, mesmo que a Nota Fiscal tenha sido emitida a mais de 24 (vinte e quatro) horas e não seja possível o seu cancelamento, a empresa deverá providenciar nova Nota Fiscal com as informações corretas. A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada (Danfe e Xml) via e-mail ao Departamento de Compras (compras@fernandespinheiro.pr.gov.br) no mesmo dia de sua emissão.
O MUNICÍPIO NÃO EFETUARÁ QUALQUER PAGAMENTO SE A ÉPOCA DE O VENCIMENTO DA FATURA/BOLETO DE COBRANÇA A EMPRESA NÃO APRESENTAR REGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA VIGENTES.
3.6 O atraso nos pagamentos por parte da contratante, em virtude do disposto acima isenta o Município de pagamento de eventuais multas, juros e correções monetárias.
3.7 A suspensão do pagamento por conta do disposto nos itens anteriores, não permite a contratada a paralisação do fornecimento dos pedidos já empenhados e ainda não entregues.
3.8 O Município Notificará a contratada para regularização e apresentação dos documentos pendentes no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que, após a apresentação dos documentos pendentes (no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis), o Município providenciará, no prazo de 07 (sete) dias úteis, o pagamento dos valores devidos.
3.9 Eventuais correções monetárias em decorrência de atrasos de pagamentos, não poderão ser realizadas por discricionariamente administrativa pelo Município, devendo a empresa fornecedora pleitear a correção por via judicial.
3.10 Se após a Notificação a contratada não regularizar e apresentar os documentos pendentes, a contratante instaurará Processo Administrativo contra a empresa e, se reserva o direito de contratar fornecimento com outro fornecedor, desde que respeitadas as condições desta Licitação, não cabendo direito à contratada de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

4.1 Na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da contratante para a justa remuneração dos itens, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do Reequilíbrio Econômico Financeiro inicial da Ata de Registro de Preços.

4.2 Para admissão do pedido de reequilíbrio, a empresa vencedora deverá apresentar a Solicitação Formal de Reajuste, com identificação completa da empresa, datada, assinada pelo representante legal indicando seu nome e função, apresentando o item solicitado para reajuste, em planilha que contenha uma composição básica do preço, indicando nesta, o custo do produto na época da licitação, incidência tributária, com indicação individual de cada tributo e a respectiva alíquota, detalhamento de eventuais despesas incidentes sobre o produto e seu fornecimento e a margem de lucro em cada item. A composição deverá ser apresentada, referente ao momento da confecção da proposta na época da licitação, comparando-se mesmo critério no momento da solicitação do reequilíbrio. Conclusivamente, a empresa deverá indicar o Valor Solicitado de reequilíbrio, anexando também, para comprovação de forma documental, elementos que confirmem a elevação e o desequilíbrio contratual, como por exemplo, notas fiscais dos laboratórios, distribuidores, informativos dos fabricantes, entre outros elementos que a empresa entender pertinentes e que comprovem o desequilíbrio contratual.

4.3 Para os pedidos de reequilíbrio serão considerados os critérios alusivos ao percentual de desconto concedido no momento da proposta vencedora, assim como, o valor médio de mercado conforme pesquisas de preços a serem realizadas pela Secretaria Solicitante.

4.4 Admitido o pedido de reequilíbrio, o procedimento de revisão dos preços registrados levará em consideração a composição dos preços prevista no subitem 4.2. Sendo satisfatórios os elementos apresentados para reequilíbrio, ocorrerá o deferimento do pedido, sendo pactuado o "Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro", vigorando a partir desta data o novo preço.

4.5 Caso não sejam satisfatórios os elementos para análise do pedido de Reequilíbrio, a Secretaria responsável pela Licitação poderá realizar nova pesquisa de mercado dos itens solicitados, podendo comparar os preços solicitados para reajuste e apresentar contraproposta a solicitante. Não havendo consenso entre as partes quanto ao possível novo preço, poderá haver o cancelamento do registro de preços com o fornecedor, liberando a empresa das obrigações da Ata de Registro de Preços. Neste caso, reserva-se o Município de Fernandes Pinheiro/PR a possibilidade de analisar os demais classificados no item ou então realizar nova licitação, na melhor forma a atender o Interesse Público.

4.6 A eventual solicitação realizada pela contratada será processada após a análise pela Secretaria Solicitante e pelos Departamentos Técnicos e Jurídico, sendo, após essa etapa, declarada sua procedência ou não.

4.7 Os novos preços reajustados só poderão ser praticados a partir da data da emissão do Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, devendo obrigatoriamente a empresa fornecer todo e qualquer pedido solicitado até a presente data com o valor "antigo".

4.8 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados ao preço vigente.

4.9 O proponente vencedor deverá repassar "obrigatoriamente", sujeito as multas e sanções administrativas", o valor atualizado dos produtos quando os mesmos sofrerem "redução de preço".

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1 A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços em assinar a Ata de Registro de Preços, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no Art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Art. 7º, Inc. XIV, do Decreto nº 11.462/2024.

5.2 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a Ata.

5.3 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Impedimento de licitar e contratar e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

5.4 A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do produto contratado.

5.5 Por atraso da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Ata de Registro de Preço a ser calculado desde o dia estabelecido para entrega até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias.

5.6 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado cancelada a Ata de Registro de Preços e aplicado à multa de 30% (trinta por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

5.7 Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) do valor contratado, a critério da Administração, considerando a gravidade da infração cometida.

5.8 A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

5.9 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas e/ou penais, previstas na legislação vigente.

5.10 As penalidades acima descritas quando de sua aplicação serão cumulativas, ou seja, a aplicação de uma não exclui as aplicadas anteriormente.

5.11 Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega prevista.

5.12 A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da contratada.

5.13 No caso de cobrança de multa diretamente da contratada, está deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação.

5.14 A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o "Município", pelo prazo de até 03 (três) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao "Município":

a) Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
b) Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual;
c) Cancelamento da Ata de Registro de Preços.

5.15 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta à contratada que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao "Município".

5.16 As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com o "Município" e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à contratada que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais.

5.17 As penalidades de impedimento temporário para licitar e contratar com o "Município" e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

b) Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

c) Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2024; ou

d) Sofrer sanção prevista nos Inc. III ou IV, do caput do Art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.2 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos Inc. III ou IV, do caput do Art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.3 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.4 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.5 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) Por razão de interesse público;

b) A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

c) Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Art. 26, § 3º e Art. 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462/2024.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

7.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto licitado.

7.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução da Ata de Registro de Preços;

b) "Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução da Ata de Registro de Preços;

c) "Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "Prática Coercitiva": Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da Ata de Registro de Preços;

e) "Prática Obstrutiva": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do Edital; (II) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

7.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de Atas de Registro de Preços financiadas pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de uma Ata de Registro de Preços financiada pelo organismo.

7.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de a Ata de Registro de Preços vir a ser financiada, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da Ata de Registro de Preços e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da Ata de Registro de Preços.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desempenho das atividades.

8.2 Relacionar-se com a contratada exclusivamente por meio de pessoas por ela indicada.

8.3 Nomear o gestor e fiscal responsável pelo acompanhamento da contratação.

8.4 Acompanhar e fiscalizar a entrega do produto em conformidade com o objeto contratado.

8.5 Atestar o recebimento do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando o que não tiver de acordo por meio de notificação à contratada.

8.6 Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos fornecimentos.

Efetuar os pagamentos à contratada na forma e nos prazos previstos no Edital e na Ata de Registro de Preços, após o cumprimento das formalidades legais.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado.

9.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamações se obriga a atender.

9.3 Atender as solicitações do contratante no período de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00 às 17h00min; e também em finais de semana (quando haver evento), sendo a empresa informada com no mínimo 05 dias de antecedência.

9.4 Realizar a troca dos produtos não aceitos pelo contratante imediatamente.

9.5 Informar ao Município a alteração de dados no Ato Constitutivo da empresa, tais como: alteração de endereço sede da contratada e/ou do representante legal, alteração de capital social, alteração de razão social, etc., quando houver, sob pena das comunicações serem consideradas como recebidas, mesmo se não mais estiverem no local informado nos seus documentos habilitatórios, e também, enviar cópia das alterações para o Município para arquivamento no processo.

9.6 Realizar a entrega dos produtos, quando solicitados, conforme estabelecidos no Itens 2.2 e 2.3, no endereço conforme a requisição emitida pelo Departamento de Compras. Se houver alguma intercorrência que impeça a entrega neste prazo, deve-se enviar uma justificativa para análise pela Comissão e concessão de novo prazo, sem custo adicional;

9.7 Manter durante a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e todas as Certidões de regularidade relativa à Seguridade Social, Fiscal e Trabalhista.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às multas e sanções administrativas previstas no Edital, pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
10.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o recebimento da Requisição de Compra, enviada pelo Departamento de Compras do Município de Fernandes Pinheiro/PR.
10.3 O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos empenhados durante a execução da Ata de Registro de Preços, a critério da Administração.

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 Secretaria Solicitante: Administração, Assistência Social, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e Obras e Urbanismos.
11.2 O gestor é o gerente funcional, que tem a função de administrar a Ata de Registro de Preços, desde sua concepção até a finalização.
11.3 Os fiscais terão como incumbência dirimir as eventuais questões que possam ser levantadas no curso da vigência contratual, bem como, para atestar o fiel cumprimento das cláusulas ora avençadas.
11.4 A Ata Registro de Preços será gerida na sua forma total, legalmente, qualitativamente e quantitativamente pela Secretarias Municipais, através do(a) Secretário(a)a titular da pasta, ou por outro representante da contratante, devidamente designado para este fim, permitida a assistência de terceiros.
11.5 A fiscalização da Ata de Registro de Preços será realizada pelos servidores designados pela Portaria nº 009/2024.
11.6 A Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os itens objeto da Ata de Registro de Preços.
11.7 Caberá, também, a Fiscalização da Administração Municipal:
a) Notificar à contratada quanto às irregularidades encontradas na execução da Ata de Registro de Preços;
b) Fiscalizar para que a contratada se mantenha regularizada ante as obrigações assumidas, especialmente quanto à habilitação;
c) Indicar fiscal substituto para eventual necessidade, repassando àquele todas as condições contratuais pactuadas.
11.8 O fiscal será responsável por encaminhar a Administração Municipal as informações para procedimentos administrativos relativos à aplicação das sanções administrativas pertinentes à advertência e multas, sendo garantido à empresa o prazo de, até 05 (cinco) dias úteis, para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
11.9 A advertência será anotada em registro próprio, com a devida assinatura da empresa e informada no processo respectivo.
11.10 Sendo ainda cabível a aplicação das multas, a Administração deverá iniciar processo administrativo pertinente, notificando expressamente à contratada, iniciando-se prazo para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, após o que será encaminhado para análise jurídica.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.11 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
12.12 Reserva-se a Pregoeira ou à autoridade superior o direito de solicitar, em qualquer fase da licitação, informações complementares e promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório.
12.13 A Pregoeira poderá transformar o processo em diligência para apuração de dados e condições indispensáveis ao julgamento da Habilitação e Proposta, bem como se valer dos préstimos de técnicos, consultores ou empresas especializadas para subsidiar suas análises e julgamento.
12.14 É facultado ao Município de Fernandes Pinheiro/PR, solicitar a atualização de qualquer documento relativo a presente licitação.
12.15 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
12.16 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
12.17 A proponente é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes relativas ao objeto cotado, assumindo todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
12.18 A contratada não poderá ceder a Ata de Registro de Preços a nenhuma pessoa, física ou jurídica.
12.19 Em nenhuma hipótese haverá vínculos empregatícios e encargos trabalhistas entre a contratada e o contratante, responsabilizando-se cada qual pelos encargos que lhes forem pertinentes.
12.20 Toda a execução do objeto dar-se-á, obrigatoriamente, através de profissionais devidamente habilitados, capacitados, treinados, equipados e regularmente inscritos junto ao órgão competente (quando necessário).
12.21 Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, de comum acordo entre as partes, com base na legislação vigente.
12.22 As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento da Ata de Registro de Preços, perante o Foro da Comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná, o qual é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, à luz da legislação vigente, relativas a este Pregão e a adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.
12.23 E por estarem, assim, justos e combinados, firmam o presente Documento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, nas disposições da legislação vigente.

Fernandes Pinheiro/PR, 08 de março de 2024

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK	***EMPREENDIMENTOS AGUA CLARA LTDA***
Prefeita Municipal Município De Fernandes Pinheiro/PR	Fornecedor
Contratante	

ANEXO I À ATA DE REGISTRO
CADASTRO RESERVA

Órgão: MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2024
Processo: 014/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIVERSAS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS
Não existem lotes com adesão ao cadastro reserva

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:3109DD5A

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ATA DE REGISTRO Nº 014/2024

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024

INÍCIO: 08/03/2024 **VALIDADE:** 07/03/2025
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIVERSAS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS**.

Razão Social: CASSIANO PEREIRA 08516508994
CNPJ: 41.465.392/0001-41
Endereço: RUA JOAO BATISTA GUERREIRO , 158 CASA SALA - CEP: 84500269 - BAIRRO: CANISIANAS - Irati/PR
Telefone: 4299303147
E-mail: CASSIANO.CASSIO@HOTMAIL.COM
Representante Legal: CASSIANO PEREIRA
CPF:085.165.089-94

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PREÇO REGISTRADO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
1.1 Constitui o objeto da presente Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIVERSAS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS**
1.2 A presente Ata de Registro de Preços tem por valor total estimado a quantia de R$ 74.830,00, ressalvando-se o direito de o Município efetuar o pagamento do que efetivamente for utilizado, conforme preços unitários e quantidades especificados abaixo:
1.2. Os preços registrados na presente Ata são:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 008 - Lote 008	1	15572	MARMITEX REFEIÇÃO FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX, COM PESO MÍNIMO EXIGIDO DE 900 GRS, OU TAMANHO MÉDIO. CARDÁPIO EXIGIDO: FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO COM MOLHO, BATATA (FORMAS VARIADAS DE PREPARO A CADA DIA), FAROFA, REFOGADO, CARNE (TIPO E FORMAS VARIADAS DE PREPARO A CADA DIA) E SALADAS(VARIADAS A CADA DIA).	propria	UN	450,00	21,45	9.652,50
LOTE: 014 - Lote 014	1	20917	Presunto magro fatiado em fatias de 10 g cada. Ingredientes: pernil suíno, água, sal, proteína isolada de soja, açúcar, estabilizante: tripolifosfato de sódio, espessante: carragena, aromatizantes: aromas naturais (com pimenta), conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio, corante: carmim de cochonilha. Não contém glúten	bonati	KG	100,00	26,89	2.689,00
LOTE: 015 - Lote 015	1	20918	Queijo mussarela fatiada queijo mussarela fatiada queijo mussarela fatiado em fatias de 10 g cada - queijo de massa filada, consistência semidura, com média alta umidade, sem maturação, com sabor suave. Ingredientes: leite fluido pasteurizado, fermento lácteo, sal, cloreto de cálcio, coalho e conservante sorbato de potássio.não contém glúten	riolat	KG	100,00	38,89	3.889,00
LOTE: 017 - Lote 017	1	20925	SANDUICHE PRONTO DE PÃO FRANCES COM QUEIJO, PRESUNTO E MAIONESE	propria	UN	2.450,00	2,99	7.325,50
LOTE: 018 - Lote 018	1	20926	SOPA DE LEGUMES COM CARNE DE FRANGO OU GADO SERVIDO NO MARMITEX TÉRMICO	propria	UN	100,00	24,20	2.420,00
TOTAL								25.976,00

1.3 Todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, seguros, despesas fiscais e financeiras, impostos, encargos diversos, mão de obra, fretes, encargos sociais, transportes, equipamentos, materiais, ferramentas, instalações, manutenções, embalagens, impostos, deslocamentos de pessoal, pernoites, taxas e todo ônus direto e indireto, enfim, quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo estes custos já estar englobado na proposta final firmada pela licitante. A omissão de qualquer despesa será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.
1.4 Para o fornecimento do objeto, a contratada deverá observar, no que couber, os critérios de qualidade do produto;
1.5 A contratada deverá entregar o produto, quando da solicitação da Contratante, em remessa única, nos endereços especificados no instrumento convocatório;
1.6 A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais que serão entregues;
1.7 A contratada deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;
1.8 A empresa deverá apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei n.º 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais, além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólido
1.9 Vinculam está contratação, independente de transcrição:
1.9.1 O Termo de Referência;
1.9.2 O Edital da Licitação;
1.9.3 A Proposta de Preços da Contratada;
1.9.4 Anexos dos documentos supracitados.
1.10 As despesas com o fornecimento do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos advindos das dotações orçamentárias. Os recursos necessários à aquisição ora licitada correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0201.2-004 MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06. SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0601.2-010 MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.001 FDO MUN. SAUDE -DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0701.2-031 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS DA MULHER
08.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL
08.244.0801.2-041 MANTER O DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08. SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
15.451.0901.2-049 MANTER E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
10.001 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO
20.608.1001.2-058 MANTER O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.1002.2-059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E CADASTRO RESERVA.
2.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de execução e vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso;
2.2 Os produtos licitados deverão deverão ser entregues em locais determinados pela Secretaria solicitante dentro do Município de Fernandes Pinheiro, nas quantidades solicitadas, conforme requisição emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, conforme data e horário agendados, com pedido feito com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sem custo adicional;
2.3 Para cada parcela objeto retirado ou entregue deverá ser emitido uma NOTA FISCAL, onde deverá constar as informações conforme requisição de empenho;
2.4 Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagens adequadas que preservem as características originais de armazenamento e qualidade, evitando a ruptura de embalagens ou deformação e quebra.;
2.5 Os itens serão solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Solicitante, nas quantidades correspondentes a cada Requisição de Compra, conforme disposto no Termo de Referência.
2.6 Será incluido na Ata, na forma de Anexo, o registro dos licitantes que compõe a formação de cadastro reserva, caso houver, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo sifnatário da Ata.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até o 30º (trigésimo) dia subsequente a emissão da Nota Fiscal.
3.2 Os pagamentos estarão condicionados à apresentação, juntamente com a Nota Fiscal, das seguintes certidões:
a) Certidão Negativa de Débitos Junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, vigente;
b) Certidão Negativa de Débitos Municipais, vigente;
c) Certidão Negativa de Débitos e de Dívida Ativa Estadual, vigente;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, vigente;
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, vigente.
3.3 As Notas Fiscais serão emitidas para os CNPJs nº 01.619.323/0001-20 - Município de Fernandes Pinheiro/PR ou 12.060.443/0001-57 -, conforme solicitado na Requisição de Compra, contendo ainda o seguinte descritivo no corpo da Nota Fiscal: Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 005/2024, Ata de Registro de Preços n° XXX/2024.
3.4 As Notas Fiscais de fornecimento deverão ser emitidas pelo mesmo estabelecimento que venceu a licitação. A apresentação de Nota Fiscal de estabelecimento divergente deste acarretará na devolução da Nota Fiscal para cancelamento, desobrigando este Município do pagamento de eventuais multas, juros ou correções.
3.5 Não serão aceitas Carta de Correção para corrigir Nota Fiscal com informações errôneas, mesmo que a Nota Fiscal tenha sido emitida a mais de 24 (vinte e quatro) horas e não seja possível o seu cancelamento, a empresa deverá providenciar nova Nota Fiscal com as informações corretas. A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada (Danfe e Xml) via e-mail ao Departamento de Compras (compras@fernandespinheiro.pr.gov.br) no mesmo dia de sua emissão.
O MUNICÍPIO NÃO EFETUARÁ QUALQUER PAGAMENTO SE A ÉPOCA DE O VENCIMENTO DA FATURA/BOLETO DE COBRANÇA A EMPRESA NÃO APRESENTAR REGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA VIGENTES.
3.6 O atraso nos pagamentos por parte da contratante, em virtude do disposto acima isenta o Município de pagamento de eventuais multas, juros e correções monetárias.
3.7 A suspensão do pagamento por conta do disposto nos itens anteriores, não permite a contratada a paralisação do fornecimento dos pedidos já empenhados e ainda não entregues.
3.8 O Município Notificará a contratada para regularização e apresentação dos documentos pendentes no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que, após a apresentação dos documentos pendentes (no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis), o Município providenciará, no prazo de 07 (sete) dias úteis, o pagamento dos valores devidos.
3.9 Eventuais correções monetárias em decorrência de atrasos de pagamentos, não poderão ser realizadas por discricionariamente administrativa pelo Município, devendo a empresa fornecedora pleitear a correção por via judicial.
3.10 Se após a Notificação a contratada não regularizar e apresentar os documentos pendentes, a contratante instaurará Processo Administrativo contra a empresa e, se reserva o direito de contratar fornecimento com outro fornecedor, desde que respeitadas as condições desta Licitação, não cabendo direito à contratada de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
4.1 Na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da contratante para a justa remuneração dos itens, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do Reequilíbrio Econômico Financeiro inicial da Ata de Registro de Preços.

4.2 Para admissão do pedido de reequilíbrio, a empresa vencedora deverá apresentar a Solicitação Formal de Reajuste, com identificação completa da empresa, datada, assinada pelo representante legal indicando seu nome e função, apresentando o item solicitado para reajuste, em planilha que contenha uma composição básica do preço, indicando nesta, o custo do produto na época da licitação, incidência tributária, com indicação individual de cada tributo e a respectiva alíquota, detalhamento de eventuais despesas incidentes sobre o produto e seu fornecimento e a margem de lucro em cada item. A composição deverá ser apresentada, referente ao momento da confecção da proposta na época da licitação, comparando-se mesmo critério no momento da solicitação do reequilíbrio. Conclusivamente, a empresa deverá indicar o Valor Solicitado de reequilíbrio, anexando também, para comprovação de forma documental, elementos que confirmem a elevação e o desequilíbrio contratual, como por exemplo, notas fiscais dos laboratórios, distribuidores, informativos dos fabricantes, entre outros elementos que a empresa entender pertinentes e que comprovem o desequilíbrio contratual.
4.3 Para os pedidos de reequilíbrio serão considerados os critérios alusivos ao percentual de desconto concedido no momento da proposta vencedora, assim como, o valor médio de mercado conforme pesquisas de preços a serem realizadas pela Secretaria Solicitante.
4.4 Admitido o pedido de reequilíbrio, o procedimento de revisão dos preços registrados levará em consideração a composição dos preços prevista no subitem 4.2. Sendo satisfatórios os elementos apresentados para reequilíbrio, ocorrerá o deferimento do pedido, sendo pactuado o "Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro", vigorando a partir desta data o novo preço.
4.5 Caso não sejam satisfatórios os elementos para análise do pedido de Reequilíbrio, a Secretaria responsável pela Licitação poderá realizar nova pesquisa de mercado dos itens solicitados, podendo comparar os preços solicitados para reajuste e apresentar contraproposta a solicitante. Não havendo consenso entre as partes quanto ao possível novo preço, poderá haver o cancelamento do registro de preços com o fornecedor, liberando a empresa das obrigações da Ata de Registro de Preços. Neste caso, reserva-se o Município de Fernandes Pinheiro/PR a possibilidade de analisar os demais classificados no item ou então realizar nova licitação, na melhor forma a atender o Interesse Público.
4.6 A eventual solicitação realizada pela contratada será processada após a análise pela Secretaria Solicitante e pelos Departamentos Técnicos e Jurídico, sendo, após essa etapa, declarada sua procedência ou não.
4.7 Os novos preços reajustados só poderão ser praticados a partir da data da emissão do Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, devendo obrigatoriamente a empresa fornecer todo e qualquer pedido solicitado até a presente data com o valor "antigo".
4.8 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados ao preço vigente.
4.9 O proponente vencedor deverá repassar "obrigatoriamente", sujeito as multas e sanções administrativas", o valor atualizado dos produtos quando os mesmos sofrerem "redução de preço".

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1 A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços em assinar a Ata de Registro de Preços, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no Art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Art. 7º, Inc. XIV, do Decreto nº 11.462/2024.
5.2 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a Ata.
5.3 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Impedimento de licitar e contratar e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
5.4 A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do produto contratado.
5.5 Por atraso da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Ata de Registro de Preço a ser calculado desde o dia estabelecido para entrega até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias.
5.6 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado cancelada a Ata de Registro de Preços e aplicado à multa de 30% (trinta por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.
5.7 Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) do valor contratado, a critério da Administração, considerando a gravidade da infração cometida.
5.8 A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
5.9 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas e/ou penais, previstas na legislação vigente.
5.10 As penalidades acima descritas quando de sua aplicação serão cumulativas, ou seja, a aplicação de uma não exclui as aplicadas anteriormente.
5.11 Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega prevista.
5.12 A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da contratada.
5.13 No caso de cobrança de multa diretamente da contratada, está deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação.
5.14 A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o "Município", pelo prazo de até 03 (três) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao "Município":
a) Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
b) Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual;
c) Cancelamento da Ata de Registro de Preços.
5.15 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta à contratada que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao "Município".
5.16 As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com o "Município" e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à contratada que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais.
5.17 As penalidades de impedimento temporário para licitar e contratar com o "Município" e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
b) Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
c) Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2024; ou

d) Sofrer sanção prevista nos Inc. III ou IV, do caput do Art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021.
6.2 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos Inc. III ou IV, do caput do Art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
6.3 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6.4 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
6.5 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
a) Por razão de interesse público;
b) A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
c) Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Art. 26, § 3º e Art. 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462/2024.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
7.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto licitado.
7.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução da Ata de Registro de Preços;
b) "Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução da Ata de Registro de Preços;
c) "Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "Prática Coercitiva": Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da Ata de Registro de Preços;
e) "Prática Obstrutiva": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do Edital; (II) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
7.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de Atas de Registro de Preços financiadas pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de uma Ata de Registro de Preços financiada pelo organismo.
7.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de a Ata de Registro de Preços vir a ser financiada, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da Ata de Registro de Preços e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da Ata de Registro de Preços.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desempenho das atividades.
8.2 Relacionar-se com a contratada exclusivamente por meio de pessoas por ela indicada.
8.3 Nomear o gestor e fiscal responsável pelo acompanhamento da contratação.
8.4 Acompanhar e fiscalizar a entrega do produto em conformidade com o objeto contratado.
8.5 Atestar o recebimento do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando o que não tiver de acordo por meio de notificação à contratada.
8.6 Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos fornecimentos.
Efetuar os pagamentos à contratada na forma e nos prazos previstos no Edital e na Ata de Registro de Preços, após o cumprimento das formalidades legais.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado.
9.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamações se obriga a atender.
9.3 Atender as solicitações do contratante no período de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00 às 17h00min; e também em finais de semana (quando haver evento), sendo a empresa informada com no mínimo 05 dias de antecedência.
9.4 Realizar a troca dos produtos não aceitos pelo contratante imediatamente.
9.5 Informar ao Município a alteração de dados no Ato Constitutivo da empresa, tais como: alteração de endereço sede da contratada e/ou do representante legal, alteração de capital social, alteração de razão social, etc., quando houver, sob pena das comunicações serem consideradas como recebidas, mesmo se não mais estiverem no local informado nos seus documentos habilitatórios, e também, enviar cópia das alterações para o Município para arquivamento no processo.
9.6 Realizar a entrega dos produtos, quando solicitados, conforme estabelecidos no Itens 2.2 e 2.3, no endereço conforme a requisição emitida pelo Departamento de Compras. Se houver alguma intercorrência que impeça a entrega neste prazo, deve-se enviar uma justificativa para análise pela Comissão e concessão de novo prazo, sem custo adicional;
9.7 Manter durante a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e todas as Certidões de regularidade relativa à Seguridade Social, Fiscal e Trabalhista.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às multas e sanções administrativas previstas no Edital, pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
10.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o recebimento da Requisição de Compra, enviada pelo Departamento de Compras do Município de Fernandes Pinheiro/PR.
10.3 O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos empenhados durante a execução da Ata de Registro de Preços, a critério da Administração.

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 Secretaria Solicitante: Administração, Assistência Social, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e Obras e Urbanismos.
11.2 O gestor é o gerente funcional, que tem a função de administrar a Ata de Registro de Preços, desde sua concepção até a finalização.
11.3 Os fiscais terão como incumbência dirimir as eventuais questões que possam ser levantadas no curso da vigência contratual, bem como, para atestar o fiel cumprimento das cláusulas ora avençadas.
11.4 A Ata Registro de Preços será gerida na sua forma total, legalmente, qualitativamente e quantitativamente pela Secretarias Municipais, através do(a) Secretário(a)a titular da pasta, ou por outro representante da contratante, devidamente designado para este fim, permitida a assistência de terceiros.
11.5 A fiscalização da Ata de Registro de Preços será realizada pelos servidores designados pela Portaria nº 009/2024.
11.6 A Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os itens objeto da Ata de Registro de Preços.
11.7 Caberá, também, a Fiscalização da Administração Municipal:
a) Notificar à contratada quanto às irregularidades encontradas na execução da Ata de Registro de Preços;
b) Fiscalizar para que a contratada se mantenha regularizada ante as obrigações assumidas, especialmente quanto à habilitação;
c) Indicar fiscal substituto para eventual necessidade, repassando àquele todas as condições contratuais pactuadas.
11.8 O fiscal será responsável por encaminhar a Administração Municipal as informações para procedimentos administrativos relativos à aplicação das sanções administrativas pertinentes à advertência e multas, sendo garantido à empresa o prazo de, até 05 (cinco) dias úteis, para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
11.9 A advertência será anotada em registro próprio, com a devida assinatura da empresa e informada no processo respectivo.
11.10 Sendo ainda cabível a aplicação das multas, a Administração deverá iniciar processo administrativo pertinente, notificando expressamente à contratada, iniciando-se prazo para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, após o que será encaminhado para análise jurídica.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.11 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
12.12 Reserva-se a Pregoeira ou à autoridade superior o direito de solicitar, em qualquer fase da licitação, informações complementares e promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório.
12.13 A Pregoeira poderá transformar o processo em diligência para apuração de dados e condições indispensáveis ao julgamento da Habilitação e Proposta, bem como se valer dos préstimos de técnicos, consultores ou empresas especializadas para subsidiar suas análises e julgamento.
12.14 É facultado ao Município de Fernandes Pinheiro/PR, solicitar a atualização de qualquer documento relativo a presente licitação.
12.15 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
12.16 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
12.17 A proponente é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes relativas ao objeto cotado, assumindo todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
12.18 A contratada não poderá ceder a Ata de Registro de Preços a nenhuma pessoa, física ou jurídica.
12.19 Em nenhuma hipótese haverá vínculos empregatícios e encargos trabalhistas entre a contratada e o contratante, responsabilizando-se cada qual pelos encargos que lhes forem pertinentes.
12.20 Toda a execução do objeto dar-se-á, obrigatoriamente, através de profissionais devidamente habilitados, capacitados, treinados, equipados e regularmente inscritos junto ao órgão competente (quando necessário).
12.21 Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, de comum acordo entre as partes, com base na legislação vigente.
12.22 As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento da Ata de Registro de Preços, perante o Foro da Comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná, o qual é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, à luz da legislação vigente, relativas a este Pregão e a adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.
12.23 E por estarem, assim, justos e combinados, firmam o presente Documento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, nas disposições da legislação vigente.

Fernandes Pinheiro/PR, 08 de março de 2024

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK	***CASSIANO PEREIRA 08516508994***
Prefeita Municipal Município De Fernandes Pinheiro/PR	Fornecedor
Contratante	

ANEXO I À ATA DE REGISTRO
CADASTRO RESERVA

Órgão: MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2024
Processo: 014/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DIVERSAS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS
Não existem lotes com adesão ao cadastro reserva

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:9AA4ED4C

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO ENQUADRADOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 833/2023

A Comissão de Enquadramento constituída pelo Decreto nº 034/2024, em conformidade com a regulamentação das atribuições e normas de funcionamento da referida comissão, DIVULGA a relação de enquadramento dos servidores da Administração Direta do Município de Fernandes Pinheiro.

O servidor que discordar do enquadramento poderá submeter suas razões, via requerimento, à Comissão de Enquadramento, para análise, a qual terá o prazo de 60(sessenta) dias para manifestar a sua decisão, conforme estabelecido no Decreto n° 34/2024.
O enquadramento foi realizado segundo o disposto nos artigos a seguir da Lei n° 833/2023:

"**Art. 53.** O enquadramento do servidor efetivo no presente PCCRS dar-se-á com base na Tabela de Vencimentos e Progressões Funcionais Horizontais e Verticais por Titulação (Anexo III), do cargo correspondente, respeitados os seguintes critérios:
no nível correspondente à sua titulação devidamente comprovada, desde que o nível esteja previsto na Tabela do Anexo III;
na referência de valor correspondente ao seu vencimento.

O servidor que se encontrar enquadrado na referência "K", do Anexo III, da Lei Municipal nº 520, de 28 de novembro de 2013, será enquadrado na Tabela do Anexo III, desta Lei Complementar:
no respectivo cargo e no Nível em que se encontra;
na Referência de valor correspondente ao seu vencimento, acrescido das progressões horizontais adquiridas, contando-se o tempo desde a vigência da Lei Nº 520/2013, inclusive o que tenha permanecido na referência "K".

O novo enquadramento de que trata o parágrafo anterior, não gera efeitos financeiros retroativos.

Art. 54. O servidor que se encontrar em estágio probatório na data da publicação do ato administrativo de enquadramento, será enquadrado no nível correspondente à sua titulação, na Referência "A", permanecendo nesta referência até a aprovação na avaliação de desempenho do estágio probatório.
Parágrafo único. Concluído o período do estágio probatório e aprovado na avaliação de desempenho o servidor avança automaticamente para a Referência "B" no Nível em que se encontrar.

Art. 55. O servidor que se encontrar à época de implantação do presente plano de cargos em licença sem vencimentos, será enquadrado por ocasião da reassunção, nos termos deste PCCRS.
Parágrafo único. O período de licença sem vencimentos não contará para efeito de enquadramento do servidor e será descontado do tempo de efetivo exercício.

Art. 56. O servidor que se encontrar na data da publicação do ato administrativo de enquadramento neste PCCRS, à disposição de outros órgãos, em licença para tratamento de saúde, licença maternidade, licença ao adotante, licença paternidade, licença por acidente em serviço, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para o serviço militar, licença para concorrer a cargo eletivo, licença para desempenho de mandato classista, serão enquadrados, observados os critérios definidos no art. 53 desta Lei Complementar.

Art. 57. O servidor efetivo que estiver afastado do cargo para ocupar cargo de provimento em comissão será enquadrado, observados os critérios definidos no art. 53 desta Lei Complementar aplicados aos demais servidores, **não** computando para efeito do enquadramento, o tempo de serviço exercido no cargo em comissão no Município de Fernandes Pinheiro. *(redação dada pela Emenda Supressiva, Modificativa e Substitutiva nº 003/2023).*

Fernandes Pinheiro, 28 de fevereiro de 2024.

ANDREA BULKA SAHAIKO KRUK
Advogada
Departamento Jurídico

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Técnico em Contabilidade
Departamento de Finanças

LILIANE HEUERT
Assistente Administrativo
Departamento de Recursos Humanos

Plano de Cargos e Salários - Fernandes Pinheiro - Saúde- Lei 833/2023						
			Atual enquadramento		**Novo Enquadramento**	
Matrícula	Nome	Cargo	Código Nível Salarial	Valor Nível Salarial	Enquadramento	Valor Nível Salarial
11801	CRISLAINE MIRANDA	Agente Comunitário de Saúde	05A	1897,40	N1 A	1897,40
11911	FRANCELIZE APARECIDA DE SOUZA	Agente Comunitário de Saúde	05A	1897,40	N1 A	1897,40
11601	FRANCIELE DA SILVA MOREIRA	Agente Comunitário de Saúde	05A	1897,40	N1 A	1897,40
11591	TAILINI TRIBECK IACHECHEN	Agente Comunitário de Saúde	05A	1897,40	N1 A	1897,40
11111	FABIO AUGUSTO KUPCZI	Agente de Combate a Endemias	05A	1897,40	N1 A	1897,40
11101	GUILHERME HUK	Agente de Combate a Endemias	05A	1897,40	N1 A	1897,40
11791	MARINA BATISTA OLIVEIRA	Assistente Social	13A	3999,39	N1A	3999,39
12031	ANA CAROLINA MENON DE ALMEIDA	Assistente Social	13A	3999,39	N1 A	3999,39
3291	ANGELA PEREIRA	Auxiliar de Enfermagem	05H	2561,50	N1 H	2669,83
1241	JOSE JERONIMO BILINSKI	Auxiliar de Enfermagem	07K	3443,82	N3 J	3561,61
11121	ANDRESSA APARECIDA DO VALLE	Auxiliar de Odontologia	03A	1555,24	N1 A	1897,40
2761	NILSON ANTONIO ZENIDIN	Auxiliar de Vigilância Sanitária	03I	2177,35	N1 H	2188,37
2901	JONATHAN CAMPESTRINI DE MATTOS	Cirurgião Dentista 20h	18H	8624,07	N2 H	8988,81
1111	MARISTELA SERPE NASCIMENTO	Cirurgião Dentista 20h	17J	8420,82	N1 I	8580,23
2261	WILMAR LUIZ PABIS	Cirurgião Dentista 20h	17I	8130,41	N1 H	8171,65
11151	LUIZ RICARDO MARAFIGO ZENDER	Cirurgião Dentista 40h	18A	6388,20	N1 A	6388,20
11381	ANA JULIA CALDAS	Enfermeiro	16A	5332,55	N1 A	5332,55
6771	PATRICIA BIELIK MATTOS	Enfermeiro	17F	7259,33	N2 F	7486,42
8261	KASLINE MAYARA TYSKI MANHABOSCO	Enfermeiro Plantonista	17D	6678,57	N2 C	6790,40
8901	CARLA ADRIANA TROG	Farmacêutico	18C	7027,02	N3 C	7113,76
Matrícula	Nome	Cargo	Código Nível Salarial	Valor Nível Salarial	Enquadramento	Valor Nível Salarial
8021	KAMMYLA TESSARI JENZURA	Fisioterapeuta	11D	3673,18	N2 D	3697,55

8911	JOCEANE APARECIDA FERREIRA	Fonoaudiólogo	11C	3513,49	N2 C	3521,48
11311	GUSTAVO VOSS RIBEIRO	Medico Clinico Geral - 40h	25A	19634,91	N1 A	19634,91
11681	ANA LUISA CAVALIN	Medico Clinico Geral - 20h	21A	9817,48	N1 A	9817,48
4621	EMERSON GADENS	Médico Veterinário	10F	3629,62	N1 F	3705,96
9061	IVINA MARA CORDEIRO DA SILVA	Nutricionista	11C	3513,49	N2 C	3521,48
4521	MAURICILA DE CAMPOS FRANCA	Nutricionista	12F	4391,84	N3 F	4484,21
4501	SIMONE ELIZA FABRIS	Psicólogo 20hs	11F	3992,62	N2 F	4127,26
12031	ANALU APARECIDA DMUCHARSKI	Psicólogo 40hs	17A	5807,44	N1 A	5807,44
9401	GISELE ROESSLER	Psicólogo 40hs	18C	7027,02	N2 C	7042,97
11991	LEANDRO BATISTA DA SILVA	Psicólogo 40hs	17A	5807,44	N1 A	5807,44
11141	MARIA GABRIELA PERUSSOLO DE FREITAS	Psicólogo 40hs	17A	5807,44	N1 A	5807,44
12301	ANDRESSA IAREK	Técnico Em Enfermagem	06A	2087,13	N1 A	2087,13
8891	EDINEIA STANSKI BUASKI PEREIRA	Técnico Em Enfermagem	08C	2.778,03	N3 C	2.784,29
8071	ELISETE PERES STANSKI	Técnico Em Enfermagem	06D	2400,22	N1 D	2416,12
8511	ELZA MARIA THIOPEK	Técnico Em Enfermagem	06D	2400,22	N1 D	2416,12
9111	HELENA MARIA DE SOUZA	Técnico Em Enfermagem	06C	2295,89	N1 C	2301,06
8451	JESSICA THAIS BILIBIU	Técnico Em Enfermagem	06D	2400,22	N1 D	2416,12
11211	RENATA CRISTINA TEIXEIRA SILVA	Técnico Em Enfermagem	06A	2087,13	N1 A	2087,13
7571	ROSELI TERESINHA FERREIRA	Técnico Em Enfermagem	06D	2400,22	N1 D	2416,12
8001	SELMA DE FATIMA VIEIRA	Técnico Em Enfermagem	06D	2400,22	N1 D	2416,12
12371	VANEZA KOVALSKI	Técnico Em Enfermagem	06A	2087,13	N1A	2087,13

SERVIDORES ENQUADRADOS CONFORME §1º-ART 53								
			Atual enquadramento				**Novo Enquadramento**	
Matrícula	Nome	Cargo	Código Nível Salarial	Valor Nível Salarial(atual)	Complemento	Remuneração	Enquadramento	Valor Nível Salarial (novo enquadramento)
11	ALBANI FONTOURA*	Auxiliar de Enfermagem	05K	2846,13	277,98	3124,11	NM N	3577,82
711	ELISABETE BEREZA RUFINO**	Auxiliar de Enfermagem	05K	2846,13		2846,13	NM M	3407,45
Enquadrada no L- sendo somado 1 progressão 07/2019, 2 progressão 07/2022- Enquadramento definitivo N1N								
Enquadrada no J- sendo somado 1 progressão 07/2020, 2 progressão 07/2023- Enquadramento definitivo NIL								

ENQUADRAMENTO EMPREGADOS PÚBLICOS

Matrícula	**Nome**	**Cargo**	**Código Nível Salarial**	**Valor Nível Salarial (atual)**	**Enquadramento**	**Vencimento Base**
6801	DEBORA APARECIDA VIEGANDT	Agente Comunitário de Saúde	05D	2182,01	N1 D	2196,47
6561	DIEGO FERNANDO CURUPANA	Agente Comunitário de Saúde	05D	2182,01	N1 D	2196,47
4831	ELAINE CRISTINA ROUVER	Agente Comunitário de Saúde	05D	2182,01	N1 D	2196,47
4821	GILVANI PAULO DE LIMA	Agente Comunitário de Saúde	06D	2400,22	N2 D	2416,12
5001	JORACI DE ANDRADE	Agente Comunitário de Saúde	05D	2087,13	N1 D	2196,47
4031	JOSE ANGELO SCHELETZ	Agente Comunitário de Saúde	05D	2087,13	N1 D	2196,47
7771	RACHEL GONCALVES DOS SANTOS	Agente Comunitário de Saúde	05C	2087,13	N1 C	2091,88
4061	SILVIA DA LUZ KOPP	Agente Comunitário de Saúde	05D	2182,01	N1 D	2196,47
4081	CLEIDIMARA DA LUZ REIS	Atendente de Consultório Dentário	03D	1788,53	N1 A	1897,40
4201	JOELIA BETU	Atendente de Consultório Dentário	03D	1788,53	N1 A	1897,40
6201	ROSANGELA PEREIRA DA LUZ	Atendente de Consultório Dentário	03D	1788,53	N1 A	1897,40
6391	FRANCIELLI DE ARRUDA JACOMEL	Cirurgião Dentista - PSF	18D	7346,42	N1 D	7411,93
6051	WALTER CARARO	Enfermeiro PSF	18D	7346,42	N2 D	7395,12
4091	NOELI DA LUZ PENTEADO	Técnico Em Enfermagem - PSF	06D	2400,22	N1 D	2416,12

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:4691E352

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO ENQUADRADOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 834/2023

A Comissão de Enquadramento constituída pelo Decreto nº 035/2024, em conformidade com a regulamentação das atribuições e normas de funcionamento da referida comissão, DIVULGA a relação de enquadramento dos servidores da Administração Direta do Município de Fernandes Pinheiro.
O servidor que discordar do enquadramento poderá submeter suas razões, via requerimento, à Comissão de Enquadramento, para análise, a qual terá o prazo de 60(sessenta) dias para manifestar a sua decisão, conforme estabelecido no Decreto n° 035/2024.
O enquadramento foi realizado segundo o disposto nos artigos a seguir da Lei n° 834/2023:

Art. 70. O profissional do magistério será enquadrado no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Rede Pública do Município de Fernandes Pinheiro, no Anexo III – Tabela de Vencimentos e Progressões Funcionais Horizontais e por Titulação, obedecendo aos seguintes critérios:
no nível de sua formação, mediante comprovação;
na classe correspondente ao seu vencimento.

Parágrafo único. Se o novo vencimento básico do servidor decorrente do enquadramento neste Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério for inferior ao vencimento básico até então percebido, o enquadramento do profissional dar-se-á no nível correspondente à sua titulação e na classe seguinte, cujo valor seja igual ou imediatamente superior ao seu vencimento básico.

Art. 71. O profissional do magistério que se encontrar em estágio probatório na data da publicação do Decreto de Enquadramento, será posicionado na classe inicial do respectivo cargo de carreira, no nível correspondente a sua habilitação.

Parágrafo único. Concluído o período do estágio probatório, o profissional do magistério da rede pública municipal avança automaticamente para a Classe II no mesmo nível da habilitação.

Art. 72. O profissional do magistério da rede pública municipal que ocuparem cargo de provimento em comissão no Município de Fernandes Pinheiro, com atividades voltadas à Educação, serão, por ocasião da reassunção ao cargo efetivo, enquadrados neste Plano de Cargos pelos mesmos critérios previstos no art. 70, computando-se, para efeito do enquadramento, o tempo de serviço exercido no cargo de provimento em comissão ao qual fora nomeado.
Art. 73. O profissional do magistério, admitido no concurso público nº 01/2021 no cargo de professor em ensino médio completo na modalidade formação de docentes, que no ato de convocação apresentar a habilitação para o exercício de em nível superior, com graduação na área de atuação, poderá ser enquadrado neste Plano de Carreira no cargo de Nível A.

Art. 74. O cargo de educador infantil será colocado em extinção, e enquanto em atividade, o profissional em exercício terá equiparado seus direitos aos do professor de educação infantil.

Art. 75. O profissional do magistério que se encontrar, à época de implantação do presente Plano de Cargos em licença sem vencimentos ou à disposição de outros órgãos exercendo atividades estranhas ao magistério, será enquadrado por ocasião da reassunção, nos termos desta Lei Complementar.

Parágrafo único. O período de licença sem vencimentos não contará para efeito de enquadramento do servidor e será descontado do tempo de efetivo exercício.

Art. 76. O profissional do magistério que se encontrar em licença ou afastamento legal será enquadrado na data de publicação do Decreto, observados os critérios definidos nesta Lei Complementar.

Fernandes Pinheiro, 28 de fevereiro de 2024.

ANDREA BULKA SAHAIKO KRUK
Advogada
Departamento Jurídico

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Técnico em Contabilidade
Departamento de Finanças

LILIANE HEUERT
Assistente Administrativo
Departamento de Recursos Humanos

Plano de Cargos e Salários - Fernandes Pinheiro - Lei 834/2023								
			Atual enquadramento				Novo Enquadramento	
Matrícula	Nome	Cargo		Valor Nível Salarial	Complemento	Total	Enquadramento	Vencimento Base
2841	ANGELA MARIA GOMES	Educador Infantil	C09	5399,18		5399,18	B XI	6462,78
2741	ARLA RODRIGUES FONTOURA	Educador Infantil	C07	5212,99		5212,99	B IX	6211,82
2471	CLEIA DA APARECIDA DE ASSIS	Educador Infantil	C09	5399,18		5399,18	B XI	6462,78
2731	DANIELI PADILHA MENEGUEL	Educador Infantil	C09	5399,18		5399,18	B XI	6462,78
2951	ELAINE APARECIDA MOREIRA	Educador Infantil	C09	5399,18		5399,18	B XI	6462,78
9331	IZABEL SOARES DE ANDRADE	Educador Infantil	C04	4933,73		4933,73	B VII	5970,61
7981	KATYA ELISE CICORUM	Educador Infantil	C05	5026,83		5026,83	B VIII	6090,02
1441	MARIA ANGELA PADILHA MAYER	Educador Infantil	C11	5585,36		5585,36	B XIII	6723,88
8031	PRISCILA SUEMY FERREIRA	Educador Infantil	C05	5026,83		5026,83	B VIII	6090,02
3061	ROZANA VIEIRA	Educador Infantil	C09	5399,18		5399,18	B XI	6462,78
571	SOLANGE DE OLIVEIRA GOES	Educador Infantil	C15	5957,70		5957,70	B XVI	7135,43
11711	ADRIANA DUDA	Professor	PC1	2636,32		2636,32	BI	2650,86
11271	AMANDA ANTOSZCZYSZYN	Professor	PC1	2636,32		2636,32	BI	2650,86
11281	ANA FLAVIA BENDER	Professor	PC1	2636,32		2636,32	BI	2650,86
9351	ANDREIA SUREK TRIBEK	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B III	2813,12
462	ANTONIO IVAIR VIEIRA DOS SANTOS	Professor	R12	2994,51		2994,51	A 12	3051,87
482	CARLINHOS MOREIRA DE JESUS	Professor	PC9	3058,14		3058,14	B IX	3105,91
8991	CINTIA APARECIDA DO BOMFIM	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
8981	CIONI FIANCOSKI MODROW	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
4701	CLERI MARIA DOS REIS	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
4901	CRISTIANE DAL MOLIN DA ROCHA	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
4902	CRISTIANE DAL MOLIN DA ROCHA	Professor	PC5	2847,23		2847,23	B V	2869,38
9261	DEVANIR DAS GRACAS LESS	Professor	PC3	2741,79		2741,79	B III	2757,96
4571	EDILIANE PACONDES DE ANDRADE	Professor	PC6	2899,82		2899,82	B VI	2926,77
4572	EDILIANE PACONDES DE ANDRADE	Professor	PC3	2741,79		2741,79	B III	2757,96
8761	EDINA PADILHA	Professor	PC5	2847,23		2847,23	B V	2869,38
8762	EDINA PADILHA	Professor	PC1	2636,32		2636,32	BI	2650,86
11241	EDISON LUIZ DE JESUS	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
8751	ELISIANA FREITAS TRIBEK	Professor	PC5	2847,23		2847,23	B V	2869,38
9281	EMANOELE CRISTINA PORTELA FRANCO VIZINONI	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
651	EVELISE LUCIANE PEREIRA KULLER	Professor	S14	3321,75	70,35	3392,10	B XIV	3429,18
652	EVELISE LUCIANE PEREIRA KULLER	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
231	FRANCISCO CARLOS ZITTEL	Professor	S15	3374,51	541,98	3916,49	B XXI	3939,05
11251	GABRIELA MIGON	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
8641	GILMARA STELLE	Professor	PC5	2847,23		2847,23	B V	2869,38
8642	GILMARA STELLE	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
352	HERALDO JOSE DE ANDRADE	Professor	S12	3216,31		3216,31	B XII	3231,39
1381	INES KUC KULLER	Professor	S12	3216,31		3216,31	B XII	3231,39
1382	INES KUC KULLER	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
2311	ISLEA MACHADO DOS SANTOS FARIAS	Professor	S10	3110,86		3110,86	B I0	3168,03
8811	JANETE APARECIDA MOREIRA DE ANDRADE BUENO	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
5131	JAQUELINE PIEGAT FERREIRA	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01

5132	JAQUELINE PIEGAT FERREIRA	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
8671	JEANE DA APARECIDA BIRANOSKI KULLER	Professor	PC5	2847,23		2847,23	B V	2869,38
491	JEFERSON ALVES PIRES	Professor	S15	3374,51	60,17	3434,68	B XV	3497,76
492	JEFERSON ALVES PIRES	Professor	S12	3216,31		3216,31	B XII	3296,02
8921	JESSICA NAIANE SEVERINO DA MAIA	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
11261	JOCELMA FERREIRA FILUS	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
671	JOILSON VIEGANDT	Professor	S14	3321,75	52,53	3374,28	B XIV	3429,18
672	JOILSON VIEGANDT	Professor	PC5	2847,23		2847,23	B V	2869,38
9041	JOSELMA MARGARIDA MATTOZO	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
9271	JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
9081	LEISE ROCHA DE LIMA	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
11821	LUCIANE SPEGIORIN SUREK	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
2941	MARCIA REGINA SILVEIRA	Professor	PC9	3058,14		3058,14	B IX	3105,91
2942	MARCIA REGINA SILVEIRA	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
62	MARIA CLAUDIA LOSS	Professor	PC9	3058,14		3058,14	B IX	3105,91
3971	MARIA IZABEL DOS SANTOS VIEGANDT	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
11471	MARIA IZABEL DOS SANTOS VIEGANDT	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
4711	MARIA JUSSARA IURK COITINHO	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
4712	MARIA JUSSARA IURK COITINHO	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
9361	MARIANE COTOVICZ	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
8831	MARIELLY DOS SANTOS PACHECO	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
8832	MARIELLY DOS SANTOS PACHECO	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
9071	MARINES OLEINIK CHAVES	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
9251	MARINEZ KULLER BENDER	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
292	MARLEI VIEGANDT DE MEIRA	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
4721	MELTILDE APARECIDA BARBOSA	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
11461	MONICA CIBELI STRONA	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
4741	NOELI ELISABETE FILUS	Professor	PC7	2952,68		2952,68	B VII	2985,30
9091	REGIANE PEREIRA SCHVAIDAK	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
11441	RENATA PEREIRA SCHVAIDAK	Professor	PC1	2636,32		2636,32	B I	2650,86
751	SANDRA APARECIDA DA COSTA ANDRADE	Professor	S12	3216,31	51,45	3267,76	B XII	3296,02
752	SANDRA APARECIDA DA COSTA ANDRADE	Professor	PC3	2741,79		2741,79	B III	2757,96
8821	SONIA REGINA ALVES RIBEIRO	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
4162	TEREZA CRISTINA RIBEIRO	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
8841	TEREZA CRISTINA RIBEIRO	Professor	PC4	2794,52		2794,52	B IV	2813,12
1321	THAIS PADILHA GOY	Professor	S10	3110,86	5,67	3116,54	B X	3168,03
4921	VALDIRENE CARLOS	Professor	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01
5051	ANGELA PAULA SUMIK SILVA	Professor de Educação Física	PC7	2952,68		2952,68	B VII	2985,30
4661	MARCOS MENDES DA LUZ	Professor de Educação Física	PC8	3005,39		3005,39	B VIII	3045,01

Relação de servidores em Licença para tratamento de interesses particulares

Plano de Cargos e Salários - Fernandes Pinheiro - Lei 834/2023								
			Atual enquadramento				Novo Enquadramento	
Matrícula	Nome	Cargo		Valor Nível Salarial	Complemento	Total	Enquadramento	Vencimento Base
4651	IVANA CARLA CORDEIRO DA SILVA	Professor de Educação Física	PC6	2899,82		2899,82	B VI	2926,77

Relação de servidores que já ingressaram na vigência da Lei 834/2023

Matrícula	Nome	cargo	Nível	valor do vencimento
12331	TAICIA KRUCHAKI	Professor	AI	2454,5
8672	JEANE DA APARECIDA BIRANOSKI KULLER	Professor	AI	2454,5
12321	TATIANA CREVELIM	Professor	AI	2454,5
12341	FLAVIA TRIBEK CARDOSO	Professor	AI	2454,5

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:747C4866

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO ENQUADRADOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 832/2023

A Comissão de Enquadramento constituída pelo Decreto nº 033/2024, em conformidade com a regulamentação das atribuições e normas de funcionamento da referida comissão, DIVULGA a relação de enquadramento dos servidores da Administração Direta do Município de Fernandes Pinheiro.
O servidor que discordar do enquadramento poderá submeter suas razões, via requerimento expondo as razões as quais discorda do ato, à Comissão de Enquadramento, a qual terá o prazo de 60(sessenta) dias para análise e revisão, conforme estabelecido no Decreto n° 033/2024.
O enquadramento foi realizado segundo o disposto nos artigos a seguir da Lei n° 832/2023:

(...) "**Art. 47.** O enquadramento do servidor efetivo no presente Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dar-se-á com base na Tabela de Vencimentos e Progressões Horizontais e Verticais por Titulação (Anexo III), do cargo correspondente, respeitados os seguintes critérios:
no nível correspondente à sua titulação devidamente comprovada, desde que o nível esteja previsto na Tabela do Anexo III;
na referência de valor correspondente ao seu vencimento.

O servidor que se encontrar enquadrado na referência "K", do Anexo III, da Lei Municipal nº 519, de 28 de novembro de 2013, será enquadrado na Tabela do Anexo III, desta Lei Complementar:
no respectivo cargo e no Nível em que se encontra;
na Referência de valor correspondente ao seu vencimento, acrescido das progressões horizontais adquiridas, contando-se o tempo desde a vigência da Lei Nº 519/2013, inclusive o que tenha permanecido na referência "K".

O novo enquadramento de que trata o parágrafo anterior, não gera efeitos financeiros retroativos.

Art. 48. O servidor que se encontrar em estágio probatório na data da publicação do ato administrativo de enquadramento, será enquadrado no nível correspondente à sua titulação, na Referência "A", permanecendo nesta referência até a aprovação na avaliação de desempenho do estágio probatório.

Parágrafo único. Concluído o período do estágio probatório e aprovado na avaliação de desempenho o servidor avança automaticamente para a Referência "B" no Nível em que se encontrar.

Art. 49. O servidor que se encontrar à época de implantação do presente plano de cargos em licença sem vencimentos, será enquadrado por ocasião da reassunção, nos termos desta lei complementar.

Parágrafo único. O período de licença sem vencimentos não contará para efeito de enquadramento do servidor e será descontado do tempo de efetivo exercício.

Art. 50. O servidor que se encontrar na data da publicação do ato administrativo de enquadramento neste plano de cargos, carreiras e remuneração, à disposição de outros órgãos, em licença para tratamento de saúde, licença maternidade, licença ao adotante, licença paternidade, licença por acidente em serviço, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para o serviço militar, licença para concorrer a cargo eletivo, licença para desempenho de mandato classista, será enquadrado, observados os critérios definidos no art. 47 desta Lei Complementar.

Art. 51. O servidor efetivo que estiver afastado do cargo para ocupar cargo de provimento em comissão será enquadrado, observados os critérios definidos no art. 47 desta Lei Complementar, não computando para efeito do enquadramento, o tempo de exercício no cargo de provimento em comissão no Município de Fernandes Pinheiro. (*redação dada pela Emenda supressiva, modificativa e substitutiva nº 002/2023)(...)."*

Fernandes Pinheiro, 28 de fevereiro de 2024.

ANDREA BULKA SAHAIKO KRUK
Advogada
Departamento Jurídico

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Técnico em Contabilidade
Departamento de Finanças

LILIANE HEUERT
Assistente Administrativo
Departamento de Recursos Humanos

Relação de servidores enquadrados conforme Lei 832/2023

Plano de Cargos e Salários - Fernandes Pinheiro - Lei 832/2023						
			Atual enquadramento		Novo Enquadramento	
Matrícula	Nome	Cargo	Código Nível Salarial	Valor Nível Salarial atual	Enquadramento	Vencimento Base
8141	ANDREA BULKA SAHAIKO KRUK	ADVOGADO	17D	6801,96	N3 D	6847,05
1921	CARLOS VIDAL DE GOES	ALMOXARIFE	03I	2078,66	N2 H	2118,91
1891	JOVANIR FERREIRA DA LUZ	ARTÍFICE	11J	4.677,80	N3 I	4.806,02
1941	EZEQUIEL SERPE	ARTÍFICE	09J	3865,94	N1 I	3971,92
6231	YOSEPH EXTOPERMAN GOLOIUCH	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	08D	2810,53	N2 D	2829,19
6321	MAFALDA SERPE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	07D	2555,05	N1 D	2571,99
8101	LILIANE HEUERT	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	09D	3066,09	N3 D	3112,10
8461	PEDRO RICARDO SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	09D	3066,09	N3 D	3112,10
8601	KAREN CREVELIM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	09D	3066,09	N3 D	3112,10
11701	GABRIEL EDUARDO RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	07A	2221,78	N1 A	2221,78
12001	VANESSA SERGIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	07A	2221,78	N1 A	2221,78
12311	VANDERLEIA KOZAR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	07A	2221,78	N1 A	2221,78
5411	MARCIA MARGARETE PSZEDIMIRSKI	ASSISTENTE SOCIAL	14E	5279,20	N2 C	5347,41
11161	SAULO RICARDO CORREA BAHLS	ASSISTENTE SOCIAL	13A	3999,39	N1 A	3999,39
2891	HAYDIANE CRISTINA BORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09I	3732,65	N3 H	3782,78
4021	SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09E	3.199,39	N3 E	3.267,71
981	JANICE RECKZIEGEL	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	15K	7332,33	N3 J	7507,28
8231	DANIELE CRISTINA GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
8251	DUCILENE MENDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
8591	PAULA ADRIANA FERREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS	03E	1781,71	N3 C	1826,24
8961	ROSLAINE PURFIRIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS	03E	1781,71	N3 C	1826,24
741	LURDES DO ROCIU KREVELIN OLENICK	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01H	1656,54	N1 E	1663,99
1051	CRISTIANE MACHADO BUENO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02I	1889,69	N2 F	1921,91
1591	MARLI TEREZINHA MACHADO DE JESUS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02H	1822,20	N2 E	1830,39
1651	CLEONICE DOS REIS DE GOIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02H	1822,20	N2 E	1830,39
1681	CLERI APARECIDA TABORDA KULLER	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01G	1595,17	N1 E	1663,99
1691	MARLI MARIA TRIBECK IACHECHEN	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02H	1822,20	N2 E	1830,39
1821	JAIR DE SOUZA ANDRADE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01H	1656,54	N1 E	1663,99
3011	LIZETE SCHNEIDER	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02F	1687,21	N2 D	1743,23
3041	ELIANA APARECIDA TRIBEK	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02F	1687,21	N2 D	1743,23
3341	RENILDES DE GOES TABORDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02F	1687,21	N2 D	1743,23
3351	ODETE DOS SANTOS BORA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03F	1855,95	N3 D	1917,56
3371	RUBENS VANDERLEI RIBEIRO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01F	1533,81	N1 D	1584,76
4531	ROSANE APARECIDA DA ROCHA DE LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
4561	ANTONIO MARCOS GRYZYNSKI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01E	1472,46	N1 C	1509,29
4891	RIVELINO DE JESUS DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01E	1472,46	N1 C	1509,29

5101	JACIR FAGUNDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01E	1472,46	N1 C	1509,29
6521	ELISANGELA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03E	1781,71	N3 C	1826,24
6631	ELAINE CRISTINA ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
6701	ANDERSON CLAYTON PADILHA MAYER	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03E	1781,71	N3 C	1826,24
6711	FRANCIELE DA LUZ ANDRADE ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03E	1781,71	N3 C	1826,24
7361	ROSANA APARECIDA VALENTIM BAO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02D	1552,26	N2 B	1581,16
7371	ANTONIA APARECIDA BERNARDO DA CRUZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03E	1781,71	N3 C	1826,24
7421	ARLENE DO ROCIO MOREIRA DO VALLE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
7431	ROSANA BOZA TRYBEK	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
7441	IVONETE DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
7591	ALESSANDRA MARILEI BATISTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
7801	ROSSIMARA RIBEIRO BATISTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
7821	SUZANA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01E	1472,46	N1 C	1509,29
7901	JANAINA MATTOZO PIRES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01E	1472,46	N1 C	1509,29
8561	DAVI RUFINO DA SILVA	ELETRICISTA PREDIAL	08D	2810,53	N2 D	2829,19
11321	ERON BRAYAN AIOLFI	ENGENHEIRO CIVIL	15A	4888,22	N1 A	4888,22
931	OZEAS FERNANDES	FISCAL DE TRIBUTOS	09G	3466,01	N3 G	3602,65
11341	FELIPE PEREIRA DA SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS	07A	2221,78	N1 A	2221,78
5421	LUCIANO RICARDO GAEDICKE	INSEMINADOR	09E	3199,39	N1 E	3240,73
8491	MAURICIO IURK	INSPETOR DE ALUNOS	02E	1619,72	N2 C	1660,22
8081	CLAUDIO SENOSKI	MECÂNICO	09D	3066,09	N1 D	3112,10
8151	CRISLAINE PADILHA DOS SANTOS CREVELIM	MERENDEIRA	04D	1878,19	N2 D	1890,64
8161	ANA PAULA KULLER TABORDA	MERENDEIRA	04D	1878,19	N2 D	1890,64
8171	ELIZEA MACHADO DOS SANTOS	MERENDEIRA	04D	1878,19	N2 D	1890,64
8181	SIRLETE MARIA DE GOIS	MERENDEIRA	04D	1878,19	N2 D	1890,64
8691	SILVIA DAIANE SCEPANSKI	MERENDEIRA	04C	1796,54	N2 C	1800,61
8701	ANGELA MARIA ALIBOSEK	MERENDEIRA	04D	1878,19	N2 D	1890,64
8711	ELITA REGIANE ZANLORENSI DE OLIVEIRA	MERENDEIRA	04C	1796,54	N2 C	1800,61
8721	VERA LUCIA DE SOUZA	MERENDEIRA	04D	1878,19	N2 D	1890,64
9131	ELIANDRA TRIBEK MENDES	MERENDEIRA	04B	1714,86	N2 B	1714,87
1161	MACIR JOSE ALVES	MOTOLEIRO	02H	1822,20	N1 G	1834,55
611	SEBASTIAO STANISLAU DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07F	2777,22	N1 F	2835,62
761	JOSE CARLOS FERREIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07E	2666,11	N1 E	2700,59
1231	LUIS CARLOS MENEGUEL	MOTORISTA DE VEÍCULOS	09D	3066,09	N3 D	3112,10
2121	PEDRO DE PAULA CHAGAS	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07D	2555,05	N1 D	2571,99
2351	FRANCISCO STANISLAU DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07D	2555,05	N1 D	2571,99
2721	MIGUEL CARLOS FERREIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS	08D	2810,53	N2 D	2829,19
3071	JOSE HUMBERTO BITENCOURT	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07D	2555,05	N1 D	2571,99
3271	AROLDO APARECIDO DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07D	2555,05	N1 D	2571,99
4781	EROS CHAGAS	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07D	2555,05	N1 D	2571,99
5151	GILMAR ANTONIO RODRIGUES DE MATTOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS	08D	2810,53	N2 D	2829,19
8311	ALBERTO CABRAL TABOR	MOTORISTA DE VEÍCULOS	08C	2688,36	N2 C	2694,46
8321	REGINALDO DE JESUS	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07D	2555,05	N1 D	2571,99
8341	FERNANDO AUGUSTO STELLE	MOTORISTA DE VEÍCULOS	09D	3066,09	N3 D	3112,10
8361	JOAO RICARDO MOREIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS	09D	3066,09	N3 D	3112,10
8391	BENEDITO ESTANISLAU DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS	09D	3066,09	N3 D	3112,10
8401	JAYME COSTA FILHO	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07D	2555,05	N1 D	2571,99
8581	FRANCISCO ADEMIR BASTOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS	09D	3066,09	N3 D	3112,10
11291	DAVID JOSE FARAH DO NASCIMENTO	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07A	2221,78	N1 A	2221,78
11301	VICTOR VIEGANDT	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07A	2221,78	N1 A	2221,78
11671	WILLIAM MARCOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07A	2221,78	N1 A	2221,78
11731	CRISTIANO WOLSKI	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07A	2221,78	N1 A	2221,78
11741	CLEVERSON LUIS PADILHA	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07A	2221,78	N1 A	2221,78
11941	LUIZ ALBERTO MOREIRA JUNIOR	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07A	2221,78	N2 A	2221,78
11951	MARCIANO PEREIRA PAIVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07A	2221,78	N2 A	2221,78
11961	LUCIANO FERNANDO DE LIMA	MOTORISTA DE VEÍCULOS	07A	2221,78	N2 A	2221,78
2251	MARCIO PAVELSKI	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	10D	3372,69	N2 D	3423,31
8411	MANOEL DO CARMO PEDROSO	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	11C	3548,68	N3 C	3586,33
8421	ROBSON FRANCISCO PADILHA	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	10D	3372,69	N2 D	3423,31
8551	DANIEL JUNIOR MOLENDA	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	11D	3709,98	N3 D	3765,64
11131	EDNILTON PABIS PACONDES	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	09A	2666,16	N1 A	2688,35
11171	ALBINO JOSIEL DE SOUZA	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	09A	2666,16	N1 A	2688,35
8191	JOSE AUGUSTO DE MELO	PEDREIRO	08D	2810,53	N2 D	2829,19
8971	ELCIO EDINELSON RIBEIRO	PEDREIRO	08C	2688,36	N2 C	2694,46
1021	LISIONETE HYKAVY	RECEPCIONISTA	04G	2123,20	N3 G	2918,24
1291	ADRIANA KULLER GUEDES	RECEPCIONISTA	04F	2041,54	N3 F	2779,28
5061	IVALMOR PEDRO CARAGNATO	SECRETÁRIO ESCOLAR	07D	2555,05	N1 D	2571,99
8301	JESSICA DO CARMO FIATCOSKI	SECRETÁRIO ESCOLAR	09D	3066,09	N3 D	3112,10
8471	LUCELIA FERREIRA	SECRETÁRIO ESCOLAR	09D	3066,09	N3 D	3112,10
4431	SIDNEI ANTONIO DE LIMA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	14F	5499,18	N2 F	5614,78
2971	ENILSON ANTONIO BORA	VIGILANTE FLORESTAL	06E	2371,47	N3 C	2396,63
4681	VALDECIR CORDEIRO DE ANDRADE	VIGILANTE NOTURNO	04E	1959,87	N1 E	1985,20
8441	EDILSON DUARTE DE OLIVEIRA	VIGILANTE NOTURNO	05D	2066,04	N2 D	2079,73
8541	RAFAEL LOSS GRECHINSKI	VIGILANTE NOTURNO	05D	2066,04	N2 D	2079,73
8731	DEYVITH LUCAS DOS SANTOS FARIAS	VIGILANTE NOTURNO	06D	2272,66	N3 D	2287,70

Relação de servidores enquadrados conforme §1°-ART 47

Matrícula	Nome	Cargo	Código Nível Salarial	Valor Nível Salarial	Enquadramento	Vencimento Base	PROGRESSÕES NÃO CONCEDIDAS	Enquadramento final	Vencimento Base
1211	MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	Artífice	11K	4.839,11	N3J	5.046,32	1(07/2023)	N3K	5.298,64
1281	ADEMAR LUIS BRANDALISE	Técnico Florestal	07K	3.332,64	N1 J	3.446,71	1(07/2023)	N1 K	3.619,04
1041	JAQUELINE KLUTIKOSKI	Tesoureiro	17K	8.872,12	N3 J	9.175,70	3(07/2017;07/2020;07/2023)	N3 M	10.622,02

971	MIGUEL ANGELO PAVELSKI	Auxiliar Administrativo	07K	3.332,64	N1 J	3.446,71	1 (07/2022)	N1K	3.619,04

Relação de servidores em Licença para tratamento de interesses particulares sem vencimentos (art.49 Lei 832/2023)

Matrícula	Nome	Cargo	Valor Nível Salarial atual	Enquadramento	Vencimento Base	Nível de enquadramento	Valor venc. Enqudramento
8381	JULIO CESAR CABRAL SCHLETZ	Motorista de Veículos	102	09D	3066,09	N3 D	3112,10
8241	NELSON RIBEIRO BATISTA	Auxiliar de Serviços	101	02D	1552,26	N2 B	1581,16
7971	JUAREZ MIGUEL DA SILVA	Contador	106	19B	7981,44	N1 B	7981,44
8351	EDILSON PADILHA	Motorista de Veículos	102	08D	2810,53	N2 D	2829,19

Relação de servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão ou agente político

Matrícula	Nome	Cargo	Valor Nível Salarial atual	Enquadramento	Vencimento Base	Nível de enquadramento	Valor venc. Enqudramento
4631	GILBERTO CZELUSNIAK JUNIOR	Motorista de Veículos	102	09B	2799,50	N3 B	2822,77
2961	SERGIO GOMES	Secretário Escolar	104	07C	2443,96	N2 A	2449,52
4961	CARMEN LUCIANE ANDREOLA CABRAL	Assistente Administrativo	104	07B	2332,87	N1 B	2332,87
5041	MARCIA REGINA RODRIGUES DEA	Assistente Administrativo	104	07C	2443,96	N1 C	2449,52

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:FAF3F483

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA

ESTADO DO PARANÁ				CONCORRÊNCIA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL				Nr.: 1/2024 - CC		
CNPJ:	95.589.271/0001-30			Processo Administrativo:	46-1/2024	
Rua João Arisi, 115 - Fax (46) 3565-1132				Processo de Licitação:	1/2024	
C.E.P.: 85618-000 - Flor da Serra do Sul - PR				Data do Processo:	25/01/2024	
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O(a) Prefeito, VALMOR FELIPE JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:						
a) Processo Nr.:	1/2024					
b) Licitação Nr.:	1/2024-CC					
c) Modalidade:	Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia					
d) Data Homologação:	08/03/2024					
e) Objeto da Licitação	Contratação de Empresas Especializadas para Execução de Obras de: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água nas Linhas Pedra Lisa e Tatetos, no interior do Município de Flor da Serra do Sul-PR.					
(em Reais R$)						
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
LOTE: 1						
PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA (299)						
1	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Local: LINHA PEDRA LISA - FLOR DA SERRA DO SUL - PR - Marca: propria	SV	1,00	0,0000	158.500,00	158.500,00
Total do Fornecedor:						158.500,00
LOTE: 2						
PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA (299)						
2	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Local: LINHA TATETOS - FLOR DA SERRA DO SUL - PR - Marca: propria	SV	1,00	0,0000	218.400,00	218.400,00
Total do Fornecedor:						218.400,00
Total Geral:						376.900,00

Flor da Serra do Sul, 8 de Março de 2024.

VALMOR FELIPE JUNIOR -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Borges da Rosa de Almeida
Código Identificador:B449073E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº 90004/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de dietas especiais para pacientes portadores de patologias específicas e atendimento a ordens judiciais.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que:

Ficam **CORRIGIDOS** os itens 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12 dos ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP, da seguinte forma:

Onde se lê:

2	91475	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO:A PARTIR 10 MESES, ASPECTO FÍSICO:PÓ, USO:ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA:PTN SR.LEITE E/OU CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO:LACTOSE E/OU MALTODEX., FONTE DE LIPÍDIOS:ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS:VIT.,MIN.E FIBRAS????OBSERVAÇÃO: A PARTIR DO 6º MÊS. COMO O NAN PRO 2, NAN COMFOR 2, APTAMIL2 , ENFAMIL 2, SIMILAC 2, NESTOGENO 2 E MILUPA 2.??	600,00	LATA	67,95	40.770,00
5	91482	DIETA INFANTIL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, USO:ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA:PTN SORO LEITE E CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATO:MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS:ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS:VIT.,MIN.E FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO GLUTEN.????OBSERVAÇÃO: EX: NAN SL, APTAMIL SL ??	900,00	LATA	44,20	39.780,00
6	91483	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO: 0 A 24 MESES. ANTIRREGURGITAÇÃO. ASPECTO FISICO: USO ORAL. FONTE DE PROTEINA: SORO LEITE E CASEINA, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, LACTOSE E AMIDO PRÉ- GELATINIZADO. FONTE DE LIPIDIOS: OLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS: VIT.MIN E FIBRAS.????OBSERVAÇÃO: EX: NAN AR, APTAMIL AR, ENFAMIL AR PREMIUM E SIMILAC AR.??	1.500,00	LATA	41,70	62.550,00
7	91484	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO:1 A 12 ANOS , ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, USO:ENTERAL, CARACTERÍSTICA:NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA:PTN LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO:MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS:ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS:AA'S,VIT??ORDEM JUDICIAL FORTINI PLUS SEM SABOR??	460,00	LATA	72,40	33.304,00
8	91485	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO: 1 A 10 ANOS ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, USO:ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA:NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA:PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO:MALTODEXTRINA,SACAROSE,AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS:ÓLEOS VEGETAIS ????OBSERVAÇÃO: EX: NUTREN JR (ISOSOURSE JR) ??	1.500,00	LATA	49,72	74.580,00
9	91486	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO: 1 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, USO:ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA:NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA:PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO:MALTODEXTRINA,SACAROSE,AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS:ÓLEOS VEGETAIS ????OBSERVAÇÃO: NUTREN JR (ISOSOURSE JR) ORDEM JUDICIAL??	840,00	LATA	50,23	42.193,20
12	91493	DIETA ESPECIAL- SUPLEMENTAÇÃO ADULTO ??DIETA ENTERAL SEM SABOR, ASPECTO FÍSICO: PÓ, USO:ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS:NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE PROTEÍNA:PTN ISOL.SJ.E/OU CASEI.E/OU SR.LTE E/OU ISOL.SR.LT, FONTE DE CARBOIDRATO:MALTODEXTRINA E/OU FRUTOSE E/OU AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS:ÓLEOS. (BR0432691)????OBSERVAÇÃO:EX: NUTREN SÊNIOR SEM SABOR.??	600,00	LATA	86,63	51.978,00

Leia-se:

2	91475	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO: A PARTIR DO 06 MESES, ASPECTO FÍSICO: PÓ, USO: ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA: PTN SR.LEITE E/OU CASEI'NA, FONTE DE CARBOIDRATO:LACTOSE E/OU MALTODEX, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS: VIT., MIN. E FIBRAS OBSERVAÇÃO: A PARTIR DO 6º MÊS. COMO O NAN PRO 2, NAN COMFOR 2, APTAMIL2, ENFAMIL 2, SIMILAC 2, NESTOGENO 2 E MILUPA 2.	600,00	LATA	67,95	40.770,00
5	91482	DIETA INFANTIL, ASPECTO FI'SICO: PÓ, USO: ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEI'NA: PTN SORO LEITE E CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPI'DIOS: ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS: VIT., MIN. E FIBRAS, CARACTERI'STICAS ADICIONAIS: ISENTO LACTOSE. OBSERVAÇA˜O: EX: NAN SL, APTAMIL SL	900,00	LATA	44,20	39.780,00
6	91483	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO: 0 A 12 MESES. ANTIRREGURGITAÇÃO. ASPECTO FISICO: USO ORAL. FONTE DE PROTEINA: SORO LEITE E CASEINA, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, LACTOSE E AMIDO PRÉ-GELATINIZADO. FONTE DE LIPIDIOS: OLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS: VIT. MIN E FIBRAS. OBSERVAÇÃO: EX: NAN AR, APTAMIL AR, ENFAMIL AR PREMIUM E SIMILAC AR.	1.500,00	LATA	41,70	62.550,00
7	91484	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO: 1 A 12 ANOS, ASPECTO FÍSICO: PÓ, USO: ENTERAL, CARACTERÍSTICA: NORMOCALÓRICO, NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA: PTN LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS: AA'S, VIT ORDEM JUDICIAL FORTINI PLUS SEM SABOR	460,00	LATA	72,40	33.304,00
8	91485	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO: 1 A 10 ANOS ASPECTO FÍSICO: PÓ, USO: ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA: NORMOCALÓRICO, NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA: PTN DO SORO DO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, SACAROSE, AMIDO, COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E CLESTEROL FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS OBSERVAÇÃO: EX: NUTREN JR (ISOSOURSE JR)	1.500,00	LATA	49,72	74.580,00
9	91486	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO: 1 A 10 ANOS ASPECTO FÍSICO: PÓ, USO: ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA: NORMOCALÓRICO, NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA: PTN DO SORO DO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, SACAROSE, AMIDO, COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E CLESTEROL FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS OBSERVAÇÃO: EX: NUTREN JR (ISOSOURSE JR) ORDEM JUDICIAL	840,00	LATA	50,23	42.193,20
12	91493	DIETA ESPECIAL-SUPLEMENTAÇÃO ADULTO DIETA NTERAL SEM SABOR, ASPECTO FÍSICO: PÓ, USO: ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS: HIPERCALÓ RICA, HIPERPROTEÍCA, FONTE DE PROTEÍNA: PTN ISOL. SJ. E/OU CASEI. E/OU SR. LTE E/OU ISOL. SR. LT, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA E/OU FRUTOSE E/OU AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS. (BR0432691) OBSERVAÇÃO: EX: NUTREN SÊNIOR SEM SABOR.	600,00	LATA	86,63	51.978,00

Fica **ALTERADA** a data de abertura da sessão para dia **25 de março de 2024 às 09:00 horas.**

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Francisco Beltrão, 08 de março de 2024.

VLADEMIR VIEIRA DA CUNHA
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:58B402E1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato do Termo Aditivo nº 14:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIREILI.**
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 1/2022 – Tomada de Preços nº 18/2021.
OBJETO: Execução de 61(sessenta e um) pontos de ônibus, incluindo a instalação nas vias públicas do Município de Francisco Beltrão – PR.
JUSTIFICATIVA - Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria de Administração, a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento a fim de alterar o endereço de vários locais de pontos de ônibus do município, conforme o contido no Processo Administrativo nº 3.332/2024.
ADITIVO: 1 - Ficam alterados os locais de instalação de 5 pontos de ônibus, cuja execução foi autorizada na ordem de serviços nº 03, conforme tabela abaixo:

Nº		**ENDEREÇO PREVISTO**	REFERÊNCIA COMPLEMENTAR	DIREÇÃO	LATITUDE	LONGITUDE
1	CONTRATO ORIGINAL	Rua Tenente Camargo	Em frente ao Cemitério Municipal	Direção Bairro	26°04'17.8"S	53°02'45.1"W
3	CONTRATO ORIGINAL	Rua Curitiba	Próximo ao nº 1574	Direção Bairro	26°04'23.6"S	53°02'41.9"W
5	CONTRATO ORIGINAL	Avenida Júlio Assis Cavalheiro	Ao lado da Eletro Beltrão	Direção Bairro	26º07'38.4"S	53º05'66.7"W
9	ADITIVO 09	Rua Marilia	Em frente Ao nº 1007	Direção Centro	26°34'71.3"S	53°23'38.1"W
10	ADITIVO 09	Rua Marilia	Em frente a garagem Municipal	Direção centro	26°32'57.3"S	53°22'35.5"W

Nº	**ENDEREÇO EXECUTADO**	REFERÊNCIA COMPLEMENTAR	TIPO MODELO	LATITUDE	LONGITUDE
1	Em frente ao Cemitério Municipal	Em frente IML – Polícia Científica	1	26° 4'16.35"S	53° 2'44.06"O
3	Rua Parigot de Souza	Ao lado da Secretaria Paroquial, próximo ao N.º 600	2	26° 4'0.31"S	53° 3'12.38"O
5	Rua Marília, N.º 339	Próximo ao SIM Supermercado	1	26° 3'15.17"S	53° 2'19.42"O
9	Rua Venezuela	Em frente a Escola Bom Pastor	2	26° 3'51.79"S	53° 2'38.22"O
10	Rua Marilia	Em frente ao Lago das Torres, ao lado da garagem Municipal	2	26° 3'30.23"S	53° 2'24.77"O

ADITIVO 2: A descrição dos locais contida na **ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03,** após a alteração dos endereço dos cinco pontos de ônibus relacionados nas tabelas acima passará a ser**:**

Nº		**ENDEREÇO EXECUTADO**	**REFERÊNCIA COMPLEMENTAR**	**DIREÇÃO**	**Tipo/ modelo**	**LATITUDE**	**LONGITUDE**
1	*CONTRATO ORIGINAL*	*Rua Tenente Camargo*	*Em frente IML – Polícia Científica*	*Direção Bairro*	*1*	*26° 4'16.35"S*	*53° 2'44.06"O*
2	CONTRATO ORIGINAL	Rua Tenente Camargo	Próximo ao Nº 1123	Direção Centro	2	26°04'27.0"S	53°02'54.9"W
3	*CONTRATO ORIGINAL*	*Rua Parigot de Souza*	*Ao lado da Secretaria Paroquial, próximo ao N.º 600*	*Direção Bairro*	*2*	*26° 4'0.31"S*	*53° 3'12.38"O*
4	CONTRATO ORIGINAL	Rua Curitiba	Em frente ao nº 818	Direção Bairro	2	26°04'41.2"S	53°03'0.00"W
5	*CONTRATO ORIGINAL*	*Rua Marília, N.º 339*	*Próximo ao SIM Supermercado*	*Direção Bairro*	*1*	*26° 3'15.17"S*	*53° 2'19.42"O*
6	CONTRATO ORIGINAL	Avenida Júlio Assis Cavalheiro	Em Frente a Sede Nacional da Cresol	Direção Bairro	1	26º09'23.5"S	53º02'11.0"W
7	ADITIVO 09	Rua Luiz Antonio Faedo	Em Frente a Bevel	Direção Centro	2	26°52'63.4"S	53°30'76.0"W
8	ADITIVO 09	Rua Luiz Antonio Faedo	Ao lado da Lismotor	Direção Centro	2	26°51'16.0"S	53°25'43.6"W
9	*ADITIVO 09*	*Rua Venezuela*	*Em frente a Escola Bom Pastor*	*Direção Centro*	*2*	*26° 3'51.79"S*	*53° 2'38.22"O*
10	*ADITIVO 09*	*Rua Marilia*	*Em frente ao Lago das Torres, ao lado da garagem Municipal*	*Direção centro*	*2*	*26° 3'30.23"S*	*53° 2'24.77"O*
11	CONTRATO ORIGINAL	Rua Antonio de Paiva Cantelmo	Ao lado do Duets	Direção Bairro	1	26º07'38.4"S	53º05'66.7"W
12	CONTRATO ORIGINAL	Rodovia Vitorio Traiano	Em frente ao CRE outro lado rodovia	Centro	2	26°63'94.0"S	53°21'43.9"W

Francisco Beltrão, 07 de março de 2024.

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:4A6350E0

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DECRETO Nº 36/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Município de Francisco Beltrão - 2024
DECRETO Nº 36 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Exercício de 2024 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização legislativa constante na Lei Municipal nº 5.099/2023 de 21/12/2023 – Lei Orçamentária Anual, DECRETA:

Art. 1º Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.461.548,08 (Onze milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oito centavos) nas seguintes dotações:

Despesa			
03	Secretaria Municipal de Administração	Acréscimo	43.800,00
03.002	Departamentos Administrativos	Abertura	
04.122.0404.2004	Manter Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
310 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração	Anulação	40.890,24
03.002	Departamentos Administrativos	Abertura	
04.122.0404.2004	Manter Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		
360 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração	Acréscimo	693.809,76
03.002	Departamentos Administrativos	Abertura	
04.122.0404.2004	Manter Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
571 00511	Taxas - Prestação de Serviços		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo	Anulação	21.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
19.573.2301.2010	Estimular a Inovação, Criação e Desenvolvimento de Novas Técnologias		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1080 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo	Acréscimo	21.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.122.2301.2011	Manter Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1280 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo	Anulação	16.355,49
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.122.2301.2011	Manter Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1280 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
05	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo	Acréscimo	540.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.691.2301.2014	Estimular o Fomento às Empresas e os Distritos Industrais		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
1440 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	9.740,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6016	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1591 01158	SEDS/FIA - ENFR A DROGADICAO - Del 109/2017		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	205,09
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6016	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1581 01281	SEDS-DEL 04/2023 CEDCA - CASA DE PASSAGEM		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	800,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6016	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1641 01158	SEDS/FIA - ENFR A DROGADICAO - Del 109/2017		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	105,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6016	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1631 01281	SEDS-DEL 04/2023 CEDCA - CASA DE PASSAGEM		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	2.048,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.243.0801.6023	Atendimento e Manutenção no Eixo da PSB para Crianças e Adolescentes e Idosos		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
2031 01291	FNAS - EMENDA/Aliel M - ESTRUTURAÇÃO SUAS		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	142.205,65
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.1001	Construção, Ampliação e Adequações nas Edificações de Unidades		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
2071 01268	MMFDH - CV 929565/2022 - CASA DA MULHER BRASILEIRA		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	2.182,21
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.1001	Construção, Ampliação e Adequações nas Edificações de Unidades		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
2072 05010	Conjunto Habitacional TERRA NOSSA - Lei 4576/2018		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	

06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	8.090,24
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2026	Gestão do SUAS		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
2200 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	21.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2026	Gestão do SUAS		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2291 00900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	1.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2026	Gestão do SUAS		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
2350 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	13.400,00
06.006	Fundo Municipal do Idoso	Abertura	
08.241.0801.2031	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
2831 01283	SEMIPI - DEL 19/2023 - CENTRO DIA		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
07	Secretaria Municipal da Educação	Anulação	732.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.1002	Construção e Ampliação de Escolas		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
3040 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	235.883,70
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2043	Enfrentamento da COVID-19		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4921 01019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	213.620,96
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2043	Enfrentamento da COVID-19		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4922 01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	247.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2044	Ações de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
4991 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	5.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2044	Ações de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
5001 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	22.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2044	Ações de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
5021 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	5.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2044	Ações de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		
5040 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	48,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2044	Ações de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5111 01062	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	274.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2044	Ações de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
5130 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	11.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2046	Rede Municipal de Saúde		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
5350 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	17.030,06
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2046	Rede Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5423 00357	FNS/BLINVEST - Equipamentos 8 UBS(164359/2016)		

Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	384,35
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2046	Rede Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5422 00359	MS/VAN - Vigil.Alimentar e Nutric. Port.1056/16		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	31.820,93
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2046	Rede Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5430 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	504.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2046	Rede Municipal de Saúde		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
5472 00406	FNS/CUSTEIO APS - LC 201/2023		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	1.600,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2046	Rede Municipal de Saúde		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5551 00394	FNS - EMENDA ALIEL MACHADO-PORT 2029/21 - EQUIP ESTAB DE SAÚDE		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	170.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2046	Rede Municipal de Saúde		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5572 00360	SESA/PR - RES 716/21 - VAN TRANSP PACIENTE(616-1)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	4.096,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2046	Rede Municipal de Saúde		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5570 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	346.850,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2046	Rede Municipal de Saúde		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5571 00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	220.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2047	Centro de Saúde Cidade Norte		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
5672 00406	FNS/CUSTEIO APS - LC 201/2023		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	73.295,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.1007	Hospital Geral Intermunicipal		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5761 00405	FNS - PORT 584/2023 - EMENDA PARLAMENTAR GLEISI (CUSTEIO APS)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	253.974,14
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.1007	Hospital Geral Intermunicipal		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5771 01018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	535.711,15
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.1007	Hospital Geral Intermunicipal		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
5782 01277	MF - EMENDA PARL - INVESTIMENTO/Serraglio-Hospital		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	5.300,61
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2049	Serviço Especializado de Média e Alta Complexidade - MAC		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5884 00366	FNS - LC 197/22 - ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUC (Custeio MAC)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	328.511,15
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2049	Serviço Especializado de Média e Alta Complexidade - MAC		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5885 00401	FNS - INCREMENTO MAC (EMENDA PARLAMENTAR/GIACOBO)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	850.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2049	Serviço Especializado de Média e Alta Complexidade - MAC		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5886 00404	SESA-PR - RES 1649/2023 - SERV ALTA COMPLEX EXTRATETO		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	6.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2054	Tratamento Fora de Domicílio - TFD		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		

6510 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	15.300,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2054	Tratamento Fora de Domicílio - TFD		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
6611 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	102,64
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.303.1001.2055	Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
6661 00498	Assistência Farmacéutica		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	5.914,87
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.303.1001.2055	Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
6662 01035	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	12.971,46
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.304.1001.2056	Unidade de Vigilância em Zoonoses		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
6720 00085	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	15.300,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.305.1001.2058	Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
7040 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Agricultura	Acréscimo	464,03
09.001	Departamento de Agropecuária	Abertura	
20.606.2001.2061	Fomentar as Ações da Secretaria Municipal de Agricultura		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
7381 01241	SEAB - CV 602/2021 - REVITIS-PR/VITICULTURA		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação	
09	Secretaria Municipal de Agricultura	Acréscimo	53.449,13
09.001	Departamento de Agropecuária	Abertura	
20.606.2001.2061	Fomentar as Ações da Secretaria Municipal de Agricultura		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
7381 01241	SEAB - CV 602/2021 - REVITIS-PR/VITICULTURA		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
09	Secretaria Municipal de Agricultura	Acréscimo	1.000,00
09.001	Departamento de Agropecuária	Abertura	
20.606.2001.2061	Fomentar as Ações da Secretaria Municipal de Agricultura		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
7411 01201	SEAB CV 305/2020 - HORTAS COMUNITÁRIAS (79569-0)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	8.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos	Abertura	
15.452.1501.2063	Limpeza Pública Urbana		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
7830 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	1.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos	Abertura	
15.452.1501.2063	Limpeza Pública Urbana		
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
7880 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	88.900,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos	Abertura	
15.452.1501.2065	Manter Atividades da Secretaria Municipal de Viação e Obras		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
8331 01192	SEDU - CV 256/2020 - VEÍCULO/SEC VIAÇÃO OBRAS		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	9.770,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos	Abertura	
15.452.1501.2065	Manter Atividades da Secretaria Municipal de Viação e Obras		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
8333 05010	Conjunto Habitacional TERRA NOSSA - Lei 4576/2018		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	1.041.049,72
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1501.1010	Controle de Aguas		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
8430 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	557.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1501.1010	Controle de Aguas		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
8430 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	7.050,00
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1501.1010	Controle de Aguas		

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
8431 00507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	100.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1501.1010	Controle de Aguas		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8461 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Anulação	41.278,96
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1501.1010	Controle de Aguas		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8461 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	50.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1501.1011	Infraestrutura de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8510 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Viação e Obras	Acréscimo	3.099.487,65
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1501.1011	Infraestrutura de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8514 00611	Operação de Crédito - FOMENTO PR - SFM 4457/2023 - PAVIMENTAÇÃO		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Operações de Crédito	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar Animal	Acréscimo	396.000,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.541.1801.2072	Combate à Poluição, Legislação, Fiscalização e Educação Ambiental		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
9110 00555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar Animal	Acréscimo	3.000,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.542.1801.2074	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Coleta de Lixo		
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
9260 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar Animal	Acréscimo	1.000,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.542.1801.2074	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Coleta de Lixo		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
9281 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar Animal	Anulação	693.809,76
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.542.1801.2074	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Coleta de Lixo		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
9320 00511	Taxas - Prestação de Serviços		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar Animal	Acréscimo	17.800,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.542.1801.2076	Estruturação e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
9561 00080	Recurso FUMDEMA		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
13	Secretaria Municipal de Planejamento	Acréscimo	1.000,00
13.001	Divisão de Projetos Municipais	Abertura	
04.121.0402.2077	Manter a Secretaria de Planejamento		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
9730 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento	Acréscimo	414.890,00
13.003	DEBETRAN/Fundo Municipal de Trânsito	Abertura	
15.125.1502.2079	Engenharia de Tráfego		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
9840 00509	Gerenciamento do Trânsito		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	
14	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	Acréscimo	1.048,32
14.001	Fundo Municipal do Esporte	Abertura	
27.812.2701.2081	Manter Atividades da Secretaria de Esporte		
3.3.22.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
10101 01251	MCIDADANIA - AMPLIAÇÃO/REFORMA G.E ARRUDÃO (CR 914207/21)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação	
14	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	Acréscimo	30.659,19
14.001	Fundo Municipal do Esporte	Abertura	
27.812.2701.2081	Manter Atividades da Secretaria de Esporte		
3.3.22.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
10101 01251	MCIDADANIA - AMPLIAÇÃO/REFORMA G.E ARRUDÃO (CR 914207/21)		
Crédito adicional: Suplementar		**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro	

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	1.788.000,00	1.788.000,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	814.412,35	814.412,35
Suplementar	Operações de Crédito	Acréscimo	3.099.487,65	3.099.487,65
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	5.759.648,08	5.759.648,08
Suplementar	Superávit Financeiro	Anulação	5.759.648,08	89.455,38

Art. 2º - Ficam ajustadas as cotas de receitas e o cronograma de desembolso que sofreram alterações em virtude do presente Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 01 de fevereiro de 2024.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:4984E01D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2023

ESTADO DO PARANA					Betha Sistemas
CAMARA MUNICIPAL DE GOIOERE					Exercício 2023
Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.231.942,46	1.194.713,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	1.231.942,46	1.194.713,06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	760.819,01	760.819,01
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-127.161,55	-121.461,55
			RESULTADOS ACUMULADOS	598.285,00	555.355,60
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.929,40	49.689,90
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.355,60	505.665,70
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.942,46	1.194.713,06
TOTAL	1.231.942,46	1.194.713,06	TOTAL	1.231.942,46	1.194.713,06
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.231.942,46	1.194.713,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.231.942,46	1.194.713,06
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	113.580,79
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	113.580,79
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	113.580,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
0094 - RETENCOES EM CARATER CONSIGNATORIO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Notas:		
Foram repassados ao Poder Executivo Municipal de Goioerê no exercício financeiro de 2023 os seguintes valores: R$1.202.757,03 à título de sobras de recursos provenientes de repasses de duodécimo; R$66.346.91 a título de rendimentos de aplicações financeiras; R$332.019,66 proveniente de imposto de renda retido na fonte em folha de pagamento e fornecimento de bens e serviços.		

GOIOERE, 07/03/2024

LUCI ALVINO KNIPHOFF DA SILVEIRA
Presidente da Câmara

RONNY CRISTIANO DA SILVA SANTOS
Contabilista TC CRC/PR 048880/O-1

THOMAS PEREIRA DA ROCHA
Controlador Interno

FONTE:

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:CD8C7C1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº. 8.663/2.024

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 3030/2023, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 54.885,60 (cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
13.002.12.361.7.2032-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$15.000,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 Salário Educação	15.000,00
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.002 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	
14.002.8.244.14.2079-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R$5.300,00
00965.01011.09.99.05.18.1.749.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.300,00
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	
15.003.15.451.6.1517-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$5.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	
15.003.15.451.6.1517-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$14.902,86
02015.01005.03.99.01.01.1.701.0000 CONVÊNIO SEDU Nº 1191/2022 - AQUISIÇÃO EQUIP. PLAYGROUND COM IMPLANTAÇÃO.	14.902,86
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	
15.003.15.451.6.1517-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$13.982,74
02013.01005.03.99.01.01.1.701.0000 CONVÊNIO SEDU Nº 1088/2022 - AQUISIÇÃO EQUIP. PLAYGROUND COM IMPLANTAÇÃO.	13.982,74
21.000 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
21.002 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
21.002.6.181.5.2201-3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$200,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	200,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$14.902,86
02015.01005.03.99.01.01.1.701.0000 CONVÊNIO SEDU Nº 1191/2022 - AQUISIÇÃO EQUIP. PLAYGROUND COM IMPLANTAÇÃO.	14.902,86
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$13.982,74
02013.01005.03.99.01.01.1.701.0000 CONVÊNIO SEDU Nº 1088/2022 - AQUISIÇÃO EQUIP. PLAYGROUND COM IMPLANTAÇÃO.	13.982,74
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
13.002.12.361.7.2032-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$15.000,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 Salário Educação	15.000,00
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.002 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	
14.002.8.244.14.2079-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R$5.300,00
00965.01011.09.99.05.18.1.749.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.300,00
21.000 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
21.002 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
21.002.6.181.5.2201-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R$5.700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.700,00

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

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”.
Goioerê - Paraná, 06 de Março de 2024

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Gedilmar Geraldo Santos
Código Identificador:762F35BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº. 8.666/2.024

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 3030/2023, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 1.404.842,22 (um milhão quatrocentos e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05.000 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.001 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.001.4.131.4.2009-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$5.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.2064-3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$740,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	740,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.1343-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$640.000,00
07518.00518.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	640.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.1343-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$15.100,00
07518.00518.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	15.100,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.1343-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$57.802,22
07518.00518.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	57.802,22
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.1343-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$210.000,00
07518.00518.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.1343-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$175.000,00
07518.00518.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	175.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.1343-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$170.000,00
07518.00518.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	170.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.1518-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R$130.000,00
07518.00518.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	130.000,00
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
13.002.12.361.7.2026-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$1.200,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.200,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -	
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)	R$1.397.902,22
07518.00518.09.02.05.20.1.621.0000 (SF) - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	1.397.902,22
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.005 - DEPARTAMENTO CLINICO DE UNIDADE TRANSFUSIONAL	
12.005.10.302.12.2106-3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R$740,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	740,00
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
13.002.12.365.7.2039-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$1.200,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.200,00
21.000 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
21.002 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
21.002.6.181.5.2201-3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R$5.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”.
Goioerê - Paraná, 08 de Março de 2024

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Gedilmar Geraldo Santos
Código Identificador:BF4C4653

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 008/2024

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA
008/2024

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE GOIOXIM ESTADO DO PARANÁ

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE ESTUDO GEOFÍSICO DE PROSPECÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ANUÊNCIA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO OU OUTORGA PRÉVIA OU LICENCIAMENTO AMBIENTAL (INCLUINDO TODAS AS TAXAS E ARTS) E ELABORAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO TIPO POLIÉDRICA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO (INCLUINDO TODAS AS TAXAS E ARTS).

VALOR TOTAL MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO

R$ 49.166,66 (Quarenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

PERÍODO DE PROPOSTAS
DE 11/03/2024
ATÉ 13/03/2024

PERÍODO DE LANCES
14/03/2024 DAS 8H ÀS 14H

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO POR ITEM

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NÃO

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024
(Processo Administrativo nº 020/2024)

Torna-se público que o(a) **Prefeitura Municipal de Goioxim** por meio do(a) Departamento de Licitações, realizará **Dispensa Eletrônica**, com critério de julgamento menor preço por ITEM, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 002/2024, da Lei Complementar Municipal nº 819, de 15 de agosto de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislação aplicável e, ainda de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

Data da sessão: 14/03/2024
Link: www.licitanet.com.br
Horário da Fase de Lances: 08:00 às 14:00

OBJETO
Contratação de estudo geofísico de prospecção de água subterrânea para locação de poço artesiano com projeto executivo de rede de abastecimento de água e anuência prévia para perfuração ou outorga prévia ou licenciamento ambiental (incluindo todas as taxas e ARTS) e elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento (incluindo todas as taxas e ARTS). conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste Edital de Contratação Direta e seus anexos.

Item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor total
1	Estudo geofísico de prospecção de água subterrânea para locação de poço artesiano com projeto executivo de rede de abastecimento de água e anuência prévia para perfuração ou outorga prévia e licenciamento ambiental (incluindo todas as taxas e ARTS).	1	SV	32.500,00	32.500,00
2	Elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento (incluindo todas as taxas e ARTS).	1	UN	16.666,66	16.666,66

1.2 O valor global estimado da contratação é de **R$ R$ 49.166,66** (Quarenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.
Poderão participar desta dispensa os interessados cuja atividade delineada em seu ato constitutivo seja compatível com o objeto da contratação, e que estiverem previamente credenciados no sistema LICITANET (www.licitanet.com.br).
O participante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema, agente de contratação ou Prefeitura por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
É de responsabilidade do participante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas supracitados e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar inabilitação.
Não poderão disputar desta dispensa:
Aquele que não atenda às condições deste edital e seus anexos.
Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a dispensa versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.
Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a dispensa versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.
Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da dispensa, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.
Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão licitante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.
Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
Agente público da Prefeitura de Goioxim-PR.
Pessoas jurídicas reunidas em consórcio.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa ou da execução do contrato agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
O impedimento de que trata o item 2.5.4 será também aplicado ao participante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do participante.
A vedação de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
O tratamento favorecido a que se refere o item anterior assim como a possibilidade de participação nos itens exclusivos, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.
A contratação será dividida em itens, conforme tabela constante abaixo.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;
No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/1991.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).
Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.
Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta;
O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.
O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.

FASE DE LANCES
A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.
Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 1,00.
Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

O critério de julgamento adotado será o **menor preço**, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

Sempre que convocado, o licitante detentor da proposta vencedora terá o prazo de máximo de 30 (trinta) minutos, contado da solicitação no sistema, para responder à convocação de negociação, se for o caso, observados os itens 5.3.1 e 5.3.2.

Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta adequada ao último lance e, se necessário, de documentos complementares.

Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, conforme modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora.

Fica estabelecido prazo máximo de 1 (uma) hora, contado da solicitação no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias**,** a contar da data de sua apresentação após lances.

Será desclassificada a proposta que:

contiver vícios insanáveis;

não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

HABILITAÇÃO

A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê- los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, sob pena de inabilitação.

A verificação pelo agente de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no **máximo 2 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação.

A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor, em momento posterior ao julgamento das propostas.

Os documentos anexados no Sicaf ou sistema para fins de habilitação serão considerados cópia fiel dos seus originais, sob a fé e a responsabilidade do próprio licitante.

Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame (Lei 14.133/21, art. 64).

Os documentos relacionados no item 8 do termo de referência deste edital, são necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de executar o objeto da licitação, e serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, as declarações exigidas no cadastramento da proposta.

Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.4..

Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante

cuja proposta atenda ao edital, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das

microempresas e das empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei e edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o licitante será habilitado.

DO ENCERRAMENTO DA DISPENSA
Encerradas as fases de julgamento e habilitação, o processo será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
revogar a dispensa de licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
proceder à anulação da dispensa, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
adjudicar o objeto e homologar a dispensa.
Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis,
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
O motivo determinante para a revogação do processo deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.
Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados
CONTRATAÇÃO
Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
O adjudicatário terá o prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente. Sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, a partir da data data da assinatura do contrato, prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.
Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

SANÇÕES
Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
dar causa à inexecução parcial do contrato;
dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
dar causa à inexecução total do contrato;
deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
Considera-se como comportamento inidôneo da mesma forma as condutas dos arts. 337-F, 337-I, 337-L e 337-O do Código Penal.
praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
Multa de 0,5% a 30% sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
Impedimento de licitar e contratar no âmbito da União, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
Na aplicação das sanções serão considerados:
a natureza e a gravidade da infração cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para a Administração Pública;
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O procedimento será divulgado no LICITANET e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema LICITANET, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.
No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
republicar o presente aviso com uma nova data;
valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)
Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I- Termo de Referência;
ETP – Apêndice do Termo de Referencia
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;
ANEXO II – Declaração Unificada.
ANEXO IV – Modelo Contrato

Goioxim, 07 de março de 2024.

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a ***Contratação de estudo geofísico de prospecção de água subterrânea para locação de poço artesiano com projeto executivo de rede de abastecimento de água e anuência prévia para perfuração ou outorga prévia ou licenciamento ambiental (incluindo todas as taxas e ARTS) e elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento (incluindo todas as taxas e ARTS).*** Os produtos a serem adquiridos estão detalhados nos respectivos documentos: Estudo Técnico Preliminar (ETP's) e Termo de Referência.

Item	Descrição	Qtd	Und.	Valor Unt.	Valor Total
1	Estudo geofísico de prospecção de água subterrânea para locação de poço artesiano com projeto executivo de rede de abastecimento de água e anuência prévia para perfuração ou outorga prévia e licenciamento ambiental (incluindo todas as taxas e ARTS).	1	SV	32.500,00	32.500,00
2	Elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento (incluindo todas as taxas e ARTS).	1	SV	16.666,66	16.666,00
TOTAL					49.166,66

Valor total máximo previsto para a contratação R$ 49.166,66 (Quarenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigência da Ata é de 12 (doze) meses contados de sua assinatura da ata de registro de preço, podendo ser prorrogada nos Termos do Artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021.
1.4. A ata oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

A prestação dos serviços descritos no objeto se faz necessária com a finalidade de suprir a demanda de serviços de "estudo geofísico de prospecção de água subterrânea com projeto executivo de rede de abastecimento e anuência previa para perfuração ou outorga previa ou outorga de regularização de poço artesiano", além de "elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento".
O primeiro item é necessário para que possa ser dado sequencia no processo para recebimento do recurso oriundo do convênio/contrato de repasse n° 954049/2023 firmado entre o município e o Ministério das Cidades o qual temo como objeto "Implantação de Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais do Município". Já o segundo item é necessário para que possa ser dada sequencia no processo de inicio das obras de calçamento na comunidade Diamante oriunda do convenio n° 944844/2023 firmado entre o município e o Ministério da Agricultura e Pecuária.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do estudo técnico preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INCLUINDO CRITÉRIOS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Sustentabilidade
Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
A contratada deverá empregar equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental.
Subcontratação
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual
Garantia da contratação
Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1. O prazo para a prestação dos serviços será de 5 (cinco) dias uteis a partir da emissão da ordem de serviço ou empenho, compreendendo o prazo necessário para mobilização e início dos trabalhos.
5.1.2. A proponente deverá ter todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços, assim como a disponibilidade dos mesmos.
5.1.3. Os requisitos para contratação de empresa devem seguir os pressupostos pela contratada de comprovar capacidade técnica e operacional, demostrada através de documentação de enquadramento de empresa do ramo de prestação de serviços.
5.1.4. O estudo in loco deve ocorrer de segunda-feira à sexta-feira em horário comercial podendo por critério exclusivo do Município, ser ditado o horário de prestação de serviço em função da necessidade.
5.1.5. O pagamento do serviço porá ser feito em parcela única no prazo de 10 (dias) após a finalização do serviço.
5.1.6. Quando houver a necessidade de substituição e/ou manutenção de algum equipamento, a empresa deverá informar ao fiscal de execução através de documento, dispondo do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da comunicação para providenciar a volta do equipamento ao trabalho ou sua substituição.

Local da prestação dos serviços
5.2. Os serviços serão prestados nos locais informados no Empenho ou Ordem de Serviço, sendo estes na Comunidade Alto Alegre e BNH.

Materiais e equipamentos a serem disponibilizados
5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos e veículos necessários para o cumprimento do objeto deste edital, promovendo sua substituição quando necessário.
5.4. O custo de mobilização, desmobilização, alimentação e transporte dos prestadores de serviço, combustível, seguros e todos os demais custos/encargos envolvidos na realização do serviço estão a cargo da contratada; ou seja, na proposta de preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais e mão de obra necessária à operação e manutenção dos equipamentos, incluindo os controles e regulagens do mesmo e eventuais reposições de peças.

Subcontratação
Não é admitida a subcontratação do objeto.
Os produtos serão recebidos: Pelas secretarias, conforme estiver previsto nos empenhos.
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações deste termo de referência, da proposta do fornecedor e Contrato quando couber.
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no termo de referência, da proposta do fornecedor e Contrato quando couber, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, na proposta do fornecedor, ata de Registro de Preços e Contrato, quando couber. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução do contrato
A empresa deverá entregar os produtos a partir da demanda da secretaria solicitante, de acordo com um cronograma estabelecido em conjunto com a Administração.
A Administração designará servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, que acompanharão os indicadores de desempenho, como tempo de resposta, tempo de resolução e satisfação dos usuários.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A ata de registro de preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da ata de registro de preços, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela fiscal Vania Bonatti Zorzanello – Secretária de Projetos, Industria e Comércio.

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

O gestor do contrato será o secretário da pasta interessada requisitante do objeto, que terá a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o quantitativo de serviço prestado (procedido pela fiscalização do contrato).

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada

Recebimento

No presente modelo de prestação de serviços o recebimento provisório e o recebimento definitivo ocorrerão em ato único:

Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

A fiscalização deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

Liquidação

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento
O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento
Não será efetuado antecipação de pagamento.
Cessão de crédito
É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.
As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.
A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.
Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos).
A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
8.2. Será utilizado o sistema de Registro de Preços para a presente contratação.

Exigências de habilitação
8.3 Para fins de habilitação, entre outros documentos que poderão ser exigidos no edital da licitação, o licitante deverá comprovar os seguintes requisitos:

8.4. Habilitação jurídica
Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.5. Habilitação fiscal, social e trabalhista
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; quando for o caso;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.6. Habilitação Técnica
8.7. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
8.7.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
8.7.1.1. Atestado de no mínimo 50% do quantitativo de cada lote do objeto do edital.
8.7.1.2. A empresa deverá apresentar ainda, Declaração de Disponibilidade dos Maquinários ou Caminhões com a informação de ano/modelo, cor e marca.
8.7.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.7.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.7.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.8. Habilitação Econômico-Financeira
8.9. Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício do último exercício social, registrado no órgão competente
8.9.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.10. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em prazo não superior a 3 (três) meses contados da data de apresentação das propostas.

09. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
9.1. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.5. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.
9.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.7. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.8. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 9.9. Para fins de contratação, deverá o fornecedor apresentar todos os documentos que são requisitos de habilitação.

10. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	2740	13.001.23.91.0012.2069	0000	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Goioxim, 07 de março de 2024.

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Contratação de estudo geofísico de prospecção de água subterrânea para locação de poço artesiano com projeto executivo de rede de abastecimento de água e anuência prévia para perfuração ou outorga prévia (incluindo todas as taxas e ARTS). E Contratação de **"**Elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento (Incluindo todas as Taxas e ARTS)"

• DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Município de Goioxim está situado no centro-oeste do Estado do Paraná, pertencente ao Território da Cidadania da Região Cantuquiriguaçu e conta 6.566 habitantes sendo que destes 60% residem em áreas rurais, com um índice de IDH 0,680 tendo como maior fonte de renda a produção de grãos, pecuária leiteira e de corte. Os agricultores do município têm por base econômica a agricultura familiar.
Considerando o convênio/contrato de repasse n° 954049/2023 firmado entre o município e o Ministério das Cidades o qual temo como objeto "Implantação de Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais do Município".
Considerando o convênio n° 944844/2023 firmado entre o município e o Ministério da Agricultura e Pecuária, o qual tem como objeto "Pavimentação Poliédrica em Estradas Vicinais".
Considerando a escassez hídrica municipal, tendo em vista a extensão territorial onde muitas comunidades sofrem com a falta de água constante.
Considerando que no município não há cascalheira para extração de pedra poliédrica licenciada.
Considerando que para solicitar a anuência prévia para perfuração de poço artesiano, e licenciamento para extração de cascalho tipo poliédrica, por tratar-se de uma obra de engenharia necessita de um projeto assinado por responsável técnico habilitado pelo CREA/ CONFEA.
Considerando que de acordo com o CREA/ CONFEA os profissionais habilitados para estes serviços/obras são: geólogo, engenheiro geólogo e engenheiro de minas.
Considerando que o Município não tem em seu corpo técnico nenhum destes profissionais.
Justifica-se a necessidade da contratação de " estudo geofísico de prospecção de água subterrânea com projeto executivo de rede de abastecimento e anuência previa para perfuração ou outorga previa ou outorga de regularização de poço artesiano", o fato de que o município fora contemplado com uma emenda parlamentar para a perfuração e instalação de rede de abastecimento de água em comunidade rural, porém como para a perfuração do poço é necessário saber onde há agua disponível bem como necessita de projetos para perfuração e alocação do mesmo e ainda necessita de licença expedida pelo Instituto Água e Terra (IAT). **Justifica-se** a necessidade de contratação de **"**Elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento" uma vez que um dos requisitos obrigatórios para que possa ser dado início da obra é apresentar licença ambiental do terreno onde as pedras serão extraídas.

• REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos para contratação de empresa devem seguir os pressupostos pela contratada de comprovar capacidade técnica e operacional, demostrada através de documentação de enquadramento de empresa do ramo de prestação deste tipo de serviço.
A proponente deverá ter todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços, assim como a disponibilidade dos mesmos.
O custo de mobilização, desmobilização, alimentação e transporte dos prestadores de serviço, combustível, seguros e todos os demais custos/encargos envolvidos na realização do serviço estão a cargo da contratada; ou seja, na proposta de preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais e mão de obra necessária à operação e manutenção dos equipamentos, incluindo os controles e regulagens do mesmo e eventuais reposições de peças.
A empresa contratada deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executarão não arcando o Município de Goioxim com qualquer ônus em caso de acidente.
Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados de acordo com a solicitação da contratante (que poderá ser por ordem de serviço ou Email) e a orientação/fiscalização dos técnicos da Prefeitura Municipal de Goioxim, devendo a contratada estar sujeita a fiscalização e orientação da Prefeitura Municipal de Goioxim.
Para a prestação do serviço será exigido que o prestador dos serviços se apresente devidamente identificado, uniformizado e usando todos os equipamentos de proteção individual, bem como cumprindo os requisitos da legislação vigente.

• LEVANTAMENTO DE MERCADO

SOLUÇÃO 01: A Secretaria de Projetos, junto com as demais secretárias sabendo da escassez hídrica que assola diversas comunidades do município, viu-se a necessidade de perfuração de um poço artesiano, sendo necessário a elaboração de estudo de prospecção, projetos e anuência dos IAT. Além de ser contemplado com uma obra de Pavimentação poliédrica a qual necessita de licenciamento ambiental. Estes serviços não podem ser executados pelo corpo técnico da prefeitura pois o mesmo não contempla profissional habilitado para tal serviço.
SOLUÇÃO 02: Contratação de profissional habilitado pelo município para fazer parte do corpo técnico municipal, sendo geólogo, engenheiro geólogo ou engenheiro de minas;
SOLUÇÃO 03: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços, com fornecimento de equipamento e mão de obra, para a realização dos serviços;
SOLUÇÃO APONTADA COMO VIÁVEL: A solução apontada como a SOLUÇÃO 03 apresenta-se, na ótica da Equipe de Planejamento responsável pela elaboração dos Estudos Preliminares, como a única possível e viável para o desenvolvimento adequado das atividades para o tipo e volume de trabalho necessário. A solução 01 tem resultado prejudicado, seja pela indisponibilidade de mão-de-obra no corpo técnico municipal. A solução 02 é inviável pois não há grande volume de utilização deste tipo de serviço e impactará diretamente no custo com pessoal.
A presente contratação segue os moldes utilizado em outras instituições públicas. Esta forma de contratação também é comum na iniciativa privada.
Não há requisitos que possam ensejar a restrição de mercado, uma vez que há várias empresas que fornecem os serviços dentro dos requisitos estabelecidos.

• DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (INCLUSIVE EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO)

Tendo em vista a escassez hídrica encontrada no município e também o convênio/contrato de repasse n° 954049/2023 firmado entre o município e o Ministério das Cidades o qual temo como objeto "Implantação de Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais do Município".
Justifica-se a necessidade da contratação de " estudo geofísico de prospecção de água subterrânea com projeto executivo de rede de abastecimento e anuência previa para perfuração ou outorga previa ou outorga de regularização de poço artesiano", pelo fato de que o município fora contemplado com uma emenda parlamentar para a perfuração e instalação de rede de abastecimento de água em comunidade rural, porém como para a perfuração do poço é necessário saber onde há agua disponível bem como necessita de projetos para perfuração e alocação do mesmo e ainda necessita de licença expedida pelo Instituto Água e Terra (IAT) e no momento não há profissional habilitado para tanto no corpo técnico municipal e devido a frequência de utilização destes serviços não é vaiável a contratação efetiva de profissional habilitado para tal no corpo técnico municipal.
Considerando o convênio n° 944844/2023 firmado entre o município e o Ministério da Agricultura e Pecuária, o qual tem como objeto "Pavimentação Poliédrica em Estradas Vicinais". Justifica-se a necessidade de contratação de "Elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento" uma vez que um dos requisitos obrigatórios para que possa ser dado início da obra é apresentar licença ambiental do terreno onde as pedras serão extraídas.

• ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para definição do quantitativo foi estudada a necessidade mediante o convênio/contrato de repasse n° 954049/2023 e o convênio n° 944844/2023.

Descrição	**Und.**	**Quantidade**
Estudo geofísico de prospecção de água subterrânea para locação de poço artesiano com projeto executivo de rede de abastecimento de água e anuência prévia para perfuração ou outorga prévia (incluindo todas as taxas e ARTS).	SV	1
Elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento (incluindo todas as taxas e ARTS).	SV	1

• ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Para estimativa de valores dos itens pretendidos foi realizado pesquisa de preços praticados em empresas do ramo do objeto através de orçamentos, sendo elas FORTE LOCAÇÕES DE MAQUINAS E CAMINHAO LTDA, DOIS IRMÃOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO LTDA, CENTRO TERRAPLANAGEM E DRONES, MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, e ainda foi analisado contratações de outros entes públicos, essas realizados nos últimos 12 meses conforme memorial de cálculo.
As tabelas contendo os valores dos orçamentos, que servirão de base para a determinação da média de preços a ser utilizada na futura licitação, encontram-se na sequência:
Tabela 1.

Item	Descrição	Quantidade	Orçamento 1	Orçamento 2	Orçamento 3	Média de Valores	Total Previsto
1	Estudo geofísico de prospecção de água subterrânea para locação de poço artesiano com projeto executivo de rede de abastecimento de água e anuência prévia para perfuração ou outorga prévia (incluindo todas as taxas e ARTS).	1	26.000,00	37.500,00	34.000,00	32.500,00	32.500,00

Os orçamentos apresentados na tabela correspondem a propostas recebidas das seguintes empresas:
Orçamento 1: Empresa JULLIAN STULP E CIA LTDA ME, sob o CNPJ 23.764.661/0001-99
Orçamento 2: Empresa SULGEO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, sob o CNPJ 18.286.488/0001-20
Orçamento 3: Empresa ECODET AMBIENTAL – BORSATO GOMES E CIA LTDA, sob o CNPJ 13.324.237/0001-70
Tabela 2.

Item	Descrição	Quantidade	Orçamento 1	Orçamento 2	Orçamento 3	Média de Valores	Total Previsto
2	Elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento (incluindo todas as taxas e ARTS).	1	16.000,00	19.000,00	15.000,00	16.666,66	16.666,66

Os orçamentos apresentados na tabela correspondem a propostas recebidas das seguintes empresas:
Orçamento 1: Empresa KAROLINE RAFAELA MENDES GOULART ME, sob o CNPJ 29.401.447/0001-54
Orçamento 2: Empresa J L KRASSUSKI FIUZA ENGENHARIA E PREVENCAO, sob o CNPJ 44.461.442/0001-00
Orçamento 3: Empresa JULLIAN STULP E CIA LTDA, sob o CNPJ 23.764.661/0001-99

O valor máximo estimado, levando em conta o levantamento e as médias apresentadas nas duas tabelas, representa um total de R$ 49.166,66.

• JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A licitação pública é um processo seletivo mediante o qual a Administração Pública oferece igualdade de oportunidade a todos os que com ela queiram contratar, preservando a equidade no trato do interesse público, tudo a fim de cotejar propostas para escolher uma ou algumas delas.
No entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou frustraria a própria consecução dos interesses públicos. O procedimento licitatório normal, nestes casos, conduziria ao sacrifício do interesse público e não asseguraria a contratação mais vantajosa.

• CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não se faz necessária a realização correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e aquisição desta demanda.

• DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Apesar de não termos um plano anual de contratações para o ano e 2024, esta contratação é realizada anualmente e sempre está nos planos da administração pública para suprir as necessidades.
Esta contratação está alinhada com o Plano de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal, a fim de promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura urbana e rural do Município.

• DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS)

Os resultados previstos com a presente contratação são:

• Melhorar a qualidade de vida da população residente em locais onde a escassez hídrica está presente;
• Melhorar a saúde pública, através da qualidade da água diminuindo assim doenças causadas pela falta de potabilidade, além da diminuição de doenças respiratórias uma vez que ocorre a diminuição de pó.
• Trazer a população segurança na trafegabilidade no local onde atualmente é estrada de terra, e por diversas vezes torna-se intransitável devido as chuvas.

A contratação de empresa especializada em prestação de serviço especializado visa garantir a execução dos serviços necessários para o desenvolvimento de outras atividades no município. Dentre elas está a redução de problemas de saúde. Além disso, a contratação prevê que todos os gastos decorrentes da prestação de serviço sejam por conta da contratada, o que desonera o erário público.

• PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA A FISCALIZAÇÃO/GESTÃO CONTRATUAL

Não há providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, visto que se trata de objeto comum e os recursos humanos do Município possibilitam a fiscalização e gestão contratual. Assim, também não há necessidade de capacitar servidores para fiscalizar e gerir o contrato (§2º do art. 18 da Lei 14.133/21).

• DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

A contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, atendendo as NRs e a legislação ambiental vigente. Deve prezar pela organização e adequada destinação dos resíduos sólidos oriundos de suas atividades, trabalhar de acordo com os planos de gerenciamento de resíduos e promover a devida orientação aos contratados.
A contratada deverá empregar equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos e minimizar os impactos ambientais resultantes das emissões atmosféricas.

• POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

A prestação de serviços mostra-se atualmente viável na modalidade sugerida, haja vista tratar-se de um serviço que é objeto de contratação por órgãos públicos para inúmeras obras civis, cuja vigência será de 12 (doze) meses, prazo suficiente para realização dos serviços demandados. Diante do todo exposto, concluímos pela viabilidade da possível contratação.

Goioxim, 07 de março de 2024.

VANIA BONATTI ZORZANELLO
Secretária de Projetos, Indústria e Comércio

JOSÉ NEURI DA SILVA
Secretário De Urbanismo, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária

ORDILEI GOMES FERNANDES
Secretário de Finanças

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(local e data)

Ao
Município de Goioxim, Estado do Paraná
Dispensa Eletrônica nº 008/2024
Processo nº 020/2024

Prezados,

(.....nome da empresa....), inscrita no CNPJ sob o nº ....., vêm respeitosamente ao Município de Goioxim, apresentar proposta no valor global de **R$** _____ (.....), referente a Dispensa Eletrônica nº 008/2024, decorrente do Processo nº 020/2024, visando a Contratação de estudo geofísico de prospecção de água subterrânea para locação de poço artesiano com projeto executivo de rede de abastecimento de água e anuência prévia para perfuração ou outorga prévia (incluindo todas as taxas e ARTS). E Contratação de **"**Elaboração de licenciamento ambiental para extração de cascalho tipo poliédrica para obras de calçamento (Incluindo todas as Taxas e ARTS):

Item	Características mínimas do objeto	Unidade de fornecimento	Qtde	Preço (R$)	
				Unitário	Total

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

(Identificação e assinatura do responsável legal ou
Procurador, neste caso encaminhar procuração)

Anexo III
DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado do licitante)
Ao
Município de Goioxim, Estado do Paraná
Dispensa Eletrônica nº 008/2024
Processo nº 020/2024

Pelo presente instrumento, a empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., através de seu representante legal subscrito:

( ) Declara, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que, nos termos do **Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no ano-calendário de 2023, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte**, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
**Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte.*

Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da Dispensa Eletrônica nº 008/2024;
Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;
Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
Declara que não possuí em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Goioxim - PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
Declara que não possuí vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Goioxim ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr(a) ....., inscrito no CPF nº ..... e-mail *[informar e-mail para e*nvio do contrato.....] ocupante do cargo de ..... nesta empresa. ***(Se for procurador, encaminhar anexo a procuração);***

Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações e etc., poderão ser feitas através do e-mail ....., produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

local e data

(identificação e assinatura do responsável legal ou
Procurador, neste caso encaminhar procuração)

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR, E A EMPRESA .....
O MUNICÍPIO DE GOIOXIM Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, com sede na Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, Centro, na cidade de Goioxim, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 01.607.627/0001-78, neste ato representada pela Prefeita Municipal de Goioxim/PR, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Sra. Mari Terezinha da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº , inscrito(a) no CPF, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **xxxxxx,** inscrita no CNPJ n.º xxxxxxxx, situada a Rua xx, n.º xx, CEP xxxx, neste ato representada pelo(a) Sr(a). xxxxxxx, brasileiro(a), portador(a) do(a) CPF/MF n.º xxxxxxx, e cédula de identidade n.º xxxxx, SSP/xx, residente e domiciliado em xxxxxxx, doravante denominado **CONTRATADA** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **DISPENSA ELETRONICA xxx/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)
O objeto do presente instrumento é o , nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR UNI	VLR TOTAL
TOTAL				

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
O Termo de Referência;
O Edital da Licitação;
A Proposta da contratada;
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do presente termo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
Fica nomeado como **Gestor** deste contrato, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o Artigo 117 da Lei Federal n.º 14.133/202, será nomeado(a) o(a) gestor(a) .....,
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)
O valor total da contratação é de R$..... (.....)
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da proposta, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).
Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
São obrigações do Contratante:
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
Entregar o objeto conforme exigências contidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega e/ou fornecimento, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;
der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
der causa à inexecução total do contrato;
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
praticar ato fraudulento na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Multa:
Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1% a 10% do valor do Contrato.
Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 0,5% a 5% do valor do Contrato.
Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 3 % do valor do Contrato.
Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 3 % do valor do Contrato.
Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 3 % do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a natureza e a gravidade da infração cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.
A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante,salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)
Fica eleito o Foro da Comarca de Cantagalo-PR, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho;

III - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, podendo, entre outras opções;

IV - descrição da solução como um todo (inclusive exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

V- estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução;

VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes;

IX - demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o instrumentos de planejamento do órgão ou entidade;

X - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

XI - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:88346530

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

PROJUR
DECRETO Nº 077/2024 DATA: 08.03.2024 EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.354.000,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE IGUAL VALOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 5º da Lei Orçamentaria Anual nº 2.323 de 07.12.2023, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, considerando o memorando online sob o nº 007/2024,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.354.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil reais), na forma abaixo discriminada:

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda			
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira			
Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			
Funcional: 0004.0123.0020			
Ref.	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
406	3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	0	8.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação			
Unidade: 1 - Diretoria de Educação			
Ação: 2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 70% Pessoal			
Funcional: 0012.0365.0025			
Ref.	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
2022	3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	0	6.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente			
Unidade: 2 - Diretoria de Obras			
Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos			
Funcional: 0015.0451.0044			
Ref.	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1495	4449051000000000000 - Obras e instalações	621	3.200.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego			
Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura			
Ação: 2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca			
Funcional: 0020.0606.0051			
Ref.	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1798	4449051000000000000 - Obras e instalações	505	140.000,00
TOTAL			**3.354.000,00**

Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no art. 1° deste Decreto decorrerão da Anulação Orçamentária, a saber:

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda			
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira			
Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			
Funcional: 0004.0123.0020			
Ref.	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Orçado**
417	3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0	8.000,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação			
Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar			
Ação: 2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
Funcional: 0012.0361.0023			
Ref.	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
638	3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	0	6.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego			
Unidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio			
Ação: 1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio			
Funcional: 0022.0661.0047			
Ref.	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1724	4449051000000000000 - Obras e instalações	621	3.200.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego			
Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura			
Ação: 2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca			
Funcional: 0020.0606.0051			
Ref.	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1791	3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505	140.000,00
TOTAL			**3.354.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:D8477BF3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRONICO 002/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, SIDNEI DEZOTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Adm. Nº :	002/2024
b) Licitação Nº :	002/2024
c) Modalidade :	Pregão Eletrônico
d) Data Homologação :	08/03/2024
e) Objeto Homologado :	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Divulgação através de Locação de Carro de Som, incluindo a gravação dos anúncios, motorista, combustível e demais despesas, para divulgação de eventos, comunicados e campanhas municipais por um período de 12 (doze) meses para atendimento de todas as Secretarias Municipais

f) Dotação Orçamentária :

04.122.0003.2.006. - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0007.2.019. - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
10.301.0012.2.045. - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
08.244.0010.2.031. - EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
12.361.0013.2.059. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

1) LUIZ ANTONIO BUSIGNANI inscrito no CNPJ/CPF Nº 09.455.739/0001-62 no valor total dos itens vencidos de R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais).

FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO BUSIGNANI - CNPJ: 09.455.739/0001-62

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	1	Prestação de serviços de divulgação através de locação de carro de som, incluindo a gravação dos anúncios, motorista, combustível e demais despesas para divulgação de eventos, comunicados e campanhas	SERVIÇO SERVIÇO	HRS	1080	61,00	65.880,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais)

02 – AUTORIZAR A EMISSÃO DA(S) NOTAS DE EMPENHO CORRESPONDENTES.

Prefeitura Municipal de GUARACI, 08 de março de 2024.

SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cilso Pina Junior
Código Identificador:1DF32781

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 028/2024

DECRETO Nº 028/2024

O Prefeito Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, Senhor SIDNEI DEZOTI, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o Resultado Final do PSS - Processo Seletivo Simplificado para contratação de **Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Psicólogo,** aberto pelo Edital nº 007/2024 e resultado divulgado pelo Edital nº 014/2024, conforme abaixo:

Emprego: Enfermeiro PSF/40h

Nome	CPF	Data de Nascimento	Pós Graduação	Formação Continuada	Tempo de Serviço	Total de Pontos	Classificação
Telma Cristina Ceron	828.325.529-00	27/09/1971	6,0	88,1	14,0	108,1	1
Hevellen Ramos Passone	115.830.799-39	07/01/2000	2,0	103,0	1,5	106,5	2
Alexandra Diniz Lopes Amaral	058.339.619-47	09/12/1978	-	43,0	-	43,0	3
Mariane Moreira da Graça	087.860.699-85	11/08/1997	2,0	37,5	-	39,5	4
Natalia Julia Qureza Colaciti	092.411.869-50	17/04/1998	6,0	24,0	1,5	31,5	5
Isadora dos Santos Silva	106.816.539-14	30/05/2001	-	30,9	-	30,9	6
Sarah Karoline Martins Lelis	063.578.549-80	23/10/1986	2,0	4,0	-	6,0	7
Kelly Regina do Nascimento	271.201.248-89	18/08/1979	-	-	-	-	8

Emprego: Enfermeiro/20h

Nome	CPF	Data de Nascimento	Pos graduação	Formação continuada	Tempo de Serviço	Total de Pontos	Classificação
Telma Cristina Ceron	828.325.529-00	27/09/1971	6,0	88,1	14,0	108,1	1
Hevellen Ramos Passone	115.830.799-39	07/01/2000	2,0	103,0	1,5	106,5	2
Glauciane Aparecida Freire	624.257.149-87	15/08/1966	2,0	83,7	3,5	89,2	3
Ivani Alves de Souza	924.979.429-00	02/03/1974	4,0	71,6	3,5	79,1	4
Alexandra Diniz Lopes Amaral	058.339.619-47	09/12/1978	-	43,0	-	43,0	5
Andrea Thomazella Biazon	841.248.309-04	25/05/1972	4,0	31,6	4,0	39,6	6
Mariane Moreira da Graça	087.860.699-85	11/08/1997	2,0	37,5	-	39,5	7
Natalia Julia Qureza Colaciti	092.411.869-50	17/04/1998	6,0	24,0	1,5	31,5	8
Isadora dos Santos Silva	106.816.539-14	30/05/2001	-	30,9	-	30,9	9
Fabio Jose Alves	249.082.818-58	02/01/1975	6,0	17,1	0,5	23,6	10
Erick Emanuel Oliveira e Silva	010.345.679-18	02/06/1999	-	12,5	-	12,5	11
Sarah Karoline Martins Lelis	063.578.549-80	23/10/1986	2,0	4,0	-	6,0	12
Ana Elisa Lemes Fiorani	034.670.139-29	30/08/1981	4,0	-	-	4,0	13
Rafaela Lima Cordeiro	087.034.889-26	05/09/1993	4,0	-	-	4,0	14

Emprego: Fisioterapeuta/40h

Nome	CPF	Data de Nascimento	Pós Graduação	Formação Continuada	Tempo de Serviço	Total de Pontos	Classificação
Isabela de Queiroz Antiveri	087.966.369-39	13/09/1996	2,0	64,2	1,0	67,7	1
Jose Guilherme dos Santos	114.727.119-47	23/10/1999	-	44,5	-	44,5	2
Aline Paula dos Santos	108.700.009-26	12/09/1998		42,0	-	42,0	3
Lidiane Cavalcante Vieira	093.380.269-22	06/06/1994	2,0	22,0	-	24,0	4
Gessica dos Santos Rocha	088.604.739-00	19/03/1993	-	23,0	-	23,0	5

Emprego: Fisioterapeuta/20h

Nome	CPF	Data de Nascimento	Pós Graduação	Formação Continuada	Tempo de Serviço	Total de Pontos	Classificação
Carina Berlesi	063.188.549-83	20/09/1986	2,0	78,4	-	80,4	1
Isabela de Queiroz Antiveri	087.966.369-39	13/09/1996	2,0	64,2	1,0	67,7	2
Jose Guilherme dos Santos	114.727.119-47	23/10/1999	-	44,5	-	44,5	3
Aline Paula dos Santos	108.700.009-26	12/09/1998	-	42,0	-	42,0	4
Lidiane Cavalcante Vieira	093.380.269-22	06/06/1994	2,0	22,0	-	24,0	5
Gessica dos Santos Rocha	088.604.739-00	19/03/1993	-	23,0	-	23,0	6
Kamylla Silva Camargos Pego	039.213.749-60	12/04/1982	-	18,5	-	18,5	7
Sandriely Molinari Sturião Ferreira	077.600.069-18	22/03/1990	2,0	-	-	2,0	8

Emprego: Fonoaudiólogo

Nome	CPF	Data de Nascimento	Pós Graduação	Formação Continuada	Tempo de Serviço	Total de Pontos	Classificação
Aline Mara Lopes	068.410.659-05	30/03/1993	4,0	54,3	2,5	60,8	1
Bruna Basseto Michelli	094.585.799-37	03/07/1995	-	10,0	-	10,0	2
Jane Aparecida dos Santos Turato	723.328.329-04	13/04/1969	-	-	2,0	2,0	3
Julia Soares Rodrigues	101.544.849-62	26/04/1999	-	-	-	-	4
Rayane Helena Dugolin	085.695.019-00	17/09/1995	-	-	-	-	5

Emprego: Psicólogo

Nome	CPF	Data de Nascimento	Pós Graduação	Formação Continuada	Tempo de Serviço	Total de Pontos	Classificação
Aline Aparecida Pereira Ramos	068.221.029-30	18/12/1989	-	92,5	0,5	93,0	1
Mariana Aparecida Teixeira de Andrade	086.341.189-40	10/02/1993	-	54,4	3,5	57,9	2
Aline Gotarde Barroso	069.939.989-04	19/01/1990	4,0	20,0	4,0	28,0	3
Nayanni Aparecida Pereira dos Santos	108.585.769-70	12/06/1999	2,0	10,0		12,0	4
Gabrielly Karoline Gomes	118.589.999-52	17/05/2000	-	8,5	0,5	9,0	5
Katia Leiko Nonaka	057.985.439-60	23/11/1985	6,0	-	-	6,0	6
Thais Nayara Souza Fadelli	080.567.519-12	27/07/1990	-	6,0		6,0	7
Natane Bianca da Silva	075.040.949-51	16/02/1992	2,0	2,8	1,0	5,8	8
Simone de Souza Silva	033.134.649-47	17/01/1982	-	4,0		4,0	9

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 08 dias do mês de março de 2024.

SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:FBDE3F04

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA ELETRONICA N° 002/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, SIDNEI DEZOTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Adm. Nº :	007/2024
b) Licitação Nº :	002/2024
c) Modalidade :	Dispensa Eletrônica
d) Data Homologação :	08/03/2024
e) Objeto Homologado :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE POSSUA PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 BARRACÃO DE 500,00M2 E SEDE ADMINISTRATIVA DE 100,00M2, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONVÊNIO ITAIPU, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO.

f) Dotação Orçamentária :

04.122.0003.2.006. - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

1) JOAO GABRIEL BRITO MELLO inscrito no CNPJ/CPF Nº 30.001.938/0001-97 no valor total dos itens vencidos de R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais).

FORNECEDOR: JOAO GABRIEL BRITO MELLO - CNPJ: 30.001.938/0001-97

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	1	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES PARA MANEJO DE MATERIAL RECICLÁVEL E SEDE ADMINISTRATIVA. Contratação de empresa que possua profissional (engenharia/arquitetura) devidamente habilitado no órgão (CAU/CREA) par		SERV	1	6.950,00	6.950,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais)

02 – AUTORIZAR A EMISSÃO DA(S) NOTAS DE EMPENHO CORRESPONDENTES.

Prefeitura Municipal de GUARACI, 08 de março de 2024.

SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cilso Pina Junior
Código Identificador:49131A55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA N° 11, DE 08 DE MARÇO DE 2024.

ERRATA N° 11, DE 08 DE MARÇO DE 2024.

Referente ao EDITAL Nº 02-A/2024, EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 06/03/2024. Edição 2975.

NA PARTE INICIAL DO EDITAL Nº 02-A/2024
ONDE SE LÊ:

O presente que estabelece instruções para seleção de servidores temporários, respeitada a necessidade dos Departamentos da Administração Municipal e a ordem de classificação, sendo oferecido os seguintes cargos: Enfermeira Padrão, Técnico em Enfermagem, Operador de Máquinas Rodoviarias, Técnico Agricola, Motorista de Caminhão, Motorista de Ônibus,Atendente de Consultório Dentário,Médico Veterinário, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Agente comunitário de Saúde, Atendente de Farmácia, Farmacêutico, Visitadores Sociais do Programa Criança Feliz e Supervisor de Equipe do Programa Criança Feliz.

LEIA-SE:

O presente que estabelece instruções para seleção de servidores temporários, respeitada a necessidade dos Departamentos da Administração Municipal e a ordem de classificação, sendo oferecido os seguintes cargos: Enfermeira Padrão, Técnico em Enfermagem, Operador de Máquinas Rodoviarias, Técnico Agricola, Motorista de Caminhão, Motorista de Ônibus, Atendente de Consultório Dentário, Médico Veterinário, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Agente Comunitário de Saúde, Farmacêutico, Visitadores Sociais do Programa Criança Feliz e Supervisor de Equipe do Programa Criança Feliz.

NO ITEM 2 - DOS CARGOS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA E NÚMERO DE VAGAS – Profissionais de Nivel Fundamental, Médio e Técnico.
ONDE SE LÊ:

CARGO/FUNÇÃO	ESCOLARIDADE MINIMA	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO	NÚMERO DE VAGAS
Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fundamental Completo	40 horas semanais	R$ 1.497,30	02 vagas + Cadastro Reserva
Operador de Máquinas Rodoviárias	Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação Categoria C ou superior	40 horas semanais	R$ 1.975,06	02 vagas + Cadastro Reserva
Motorista de Caminhão	Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação Categoria C ou superior	40 horas semanais	R$ 1.497,30	01 vaga + Cadastro Reserva
Motorista de Ônibus	Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou superior	40 horas semanais	R$ 1.497,30	01 vaga + Cadastro Reserva
Auxiliar Administrativo	Ensino Médio Completo	40 horas semanais	R$ 1.590,83	01 vaga + Cadastro Reserva
Agente Comunitário de Saúde (Fagundes, Linha Vieira, Linha Santa Rita, Linha Madureira, Vaca Branca, Tupy)	Ensino Médio Completo	40 horas semanais	R$ 2.824,00 acrescido de 10% de insalubridade	01 vaga + Cadastro Reserva
Visitadores Sociais do Programa Criança Feliz (Cidade e Comunidades Arredores)	Ensino Médio Completo	40 horas semanais	R$ 1.412,00	03 vagas + Cadastro Reserva
Visitador Social (Pinho Fleck e Comunidades Arredores)	Ensino Médio Completo	40 horas semanais	R$ 1.412,00	01 vaga + Cadastro Reserva
Atende de Consultório Dentário	Ensino Médio Completo + Curso Profissionalizante na área	40 horas semanais	R$ 1.497,30 acrescido de 20% de insalubridade	01 vaga + Cadastro Reserva
Atendente de Farmácia	Ensino Médio Completo + Curso de Atendente de Farmácia	40 horas semanais	R$ 1.629,54 acrescido de 20% de insalubridade	01 vaga + Cadastro Reserva
Técnico de Enfermagem	Ensino Médio Completo +Certificado de Conclusão Curso Técnico em Enfermagem reconhecido pelo Ministério da Educação e Registro Ativo no Respectivo Conselho Profissional	40 horas semanais	R$ 1.706,52 acrescido de 20% de insalubridade + Assistência financeira complementar conforme repasse da união prevista na LEI Nº 996 , DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.	03 vagas + Cadastro Reserva
Técnico Agrícola	Ensino pós médio ou profissionalizante para técnico agrícola	40 horas semanais	R$ 1.706,52	02 vagas + Cadastro Reserva

LEIA-SE:

CARGO/FUNÇÃO	ESCOLARIDADE MINIMA	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO	NÚMERO DE VAGAS
Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fundamental Completo	40 horas semanais	R$ 1.497,30	02 vagas + Cadastro Reserva
Operador de Máquinas Rodoviárias	Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação Categoria C ou superior	40 horas semanais	R$ 1.975,06	02 vagas + Cadastro Reserva
Motorista de Caminhão	Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação Categoria C ou superior	40 horas semanais	R$ 1.497,30	01 vaga + Cadastro Reserva
Motorista de Ônibus	Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou superior	40 horas semanais	R$ 1.497,30	01 vaga + Cadastro Reserva
Auxiliar Administrativo	Ensino Médio Completo	40 horas semanais	R$ 1.590,83	01 vaga + Cadastro Reserva
Agente Comunitário de Saúde (Fagundes, Linha Vieira, Linha Santa Rita, Linha Madureira, Vaca Branca, Tupy)	Ensino Médio Completo	40 horas semanais	R$ 2.824,00 acrescido de 10% de insalubridade	01 vaga + Cadastro Reserva
Visitadores Sociais do Programa Criança Feliz (Cidade e Comunidades Arredores)	Ensino Médio Completo	40 horas semanais	R$ 1.412,00	03 vagas + Cadastro Reserva
Visitador Social (Pinho Fleck e Comunidades Arredores)	Ensino Médio Completo	40 horas semanais	R$ 1.412,00	01 vaga + Cadastro Reserva
Atende de Consultório Dentário	Ensino Médio Completo + Curso Profissionalizante na área	40 horas semanais	R$ 1.497,30 acrescido de 20% de insalubridade	01 vaga + Cadastro Reserva
Técnico de Enfermagem	Ensino Médio Completo +Certificado de Conclusão Curso Técnico em Enfermagem reconhecido pelo Ministério da Educação e Registro Ativo no Respectivo Conselho Profissional	40 horas semanais	R$ 1.706,52 acrescido de 20% de insalubridade + Assistência financeira complementar conforme repasse da união prevista na LEI Nº 996 , DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.	03 vagas + Cadastro Reserva
Técnico Agrícola	Ensino pós médio ou profissionalizante para técnico agrícola	40 horas semanais	R$ 1.706,52	02 vagas + Cadastro Reserva

NO ANEXO I – FICHA CADASTRAL, NO ITEM 3

ONDE SE LÊ:

3. SELECIONE O CARGO PRETENDIDO (Selecione apenas um).
( ) Enfermeiro Padrão
( ) Médico Veterinário
( ) Farmacêutico
( ) Supervisor de Equipe do Programa Criança Feliz.
( ) Auxiliar de Serviços Gerais
( ) Operador de Máquinas Rodoviárias
( ) Motorista de Caminhão
( ) Motorista de Ônibus
( ) Auxiliar Administrativo
( ) Agente Comunitário de Saúde (Fagundes, Linha Vieira, Linha Santa Rita, Linha Madureira, Vaca Branca, Tupy)
( ) Visitadores Sociais do Programa Criança Feliz (Cidade e Comunidades Arredores)
( ) Visitador Social (Pinho Fleck e Comunidades Arredores)
( ) Atende de Consultório Dentário
( ) Atendente de Farmácia
( ) Técnico de Enfermagem
( ) Técnico Agrícola
DESEJO CONCORRER A VAGA PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA
( ) SIM ( ) NÃO

LEIA-SE:

3. SELECIONE O CARGO PRETENDIDO (Selecione apenas um).
( ) Enfermeiro Padrão
( ) Médico Veterinário
( ) Farmacêutico
( ) Supervisor de Equipe do Programa Criança Feliz.
( ) Auxiliar de Serviços Gerais
( ) Operador de Máquinas Rodoviárias
( ) Motorista de Caminhão
( ) Motorista de Ônibus
( ) Auxiliar Administrativo
( ) Agente Comunitário de Saúde (Fagundes, Linha Vieira, Linha Santa Rita, Linha Madureira, Vaca Branca, Tupy)
( ) Visitadores Sociais do Programa Criança Feliz (Cidade e Comunidades Arredores)
( ) Visitador Social (Pinho Fleck e Comunidades Arredores)
( ) Atende de Consultório Dentário
( ) Técnico de Enfermagem
( ) Técnico Agrícola
DESEJO CONCORRER A VAGA PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA
( ) SIM ( ) NÃO

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Pilar
Código Identificador:90E3A9CD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL – PSP EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2024

ELISEU SILVA DA COSTA, Prefeito do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, nas disposições contidas na Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente, **TORNA PÚBLICO** que se encontram abertas no período de **15/03/2024 a 08/04/2024**, as inscrições do Processo de Seleção de Pessoal – Concurso Público Edital n° 001/2024, para provimento de vagas em cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Iguaraçu, nos termos das normas estabelecidas neste Edital.

O Processo de Seleção de Pessoal destina-se ao preenchimento das vagas ora existentes e das que vierem a surgir dentro do prazo de validade do concurso, relativos aos cargos constantes no item 3, obedecidas a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.

Subitem	Evento	Data
1.1	Publicação do Edital e Anexos	**08/03/2024**
1.2	Período de Inscrição	**15/03/2024 a 08/04/2024**
	Prazo para o (a) candidato(a) que for concorrer à vaga reservada para pessoas com deficiência, apresentar laudo médico	**15/03/2024 a 08/04/2024**
	Prazo para o(a) candidato(a) que necessitar de condições especiais para realização da prova, inclusive candidata lactante	**15/03/2024 a 08/04/2024**
	Prazo para o(a) candidato(a) autodeclar-se afro-descendente para concorrer às vagas reservadas	**15/03/2024 a 08/04/2024**
1.3	Prazo para solicitação de isenção do pagamameneto da taxa de inscrição	**15/03/2023 a 21/03/2024**
1.4	Edital de publicação do resultado preliminar dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição	**25/03/2024**
1.5	Prazo para recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição	**28/03/2024**

1.6	Edital de publicação do resultado final dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição	**01/04/2024**
1.7	**Último dia para pagamento do valor da taxa de inscrição.**	**09/04/2024**
1.8	Edital de publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas.	**15/04/2024**
	Edital de pubicação do resultado preliminar da análise do laudo médico dos candidatos para concorrerem as vagas reservadas para pessoas com deficiência	**15/04/2024**
	Edital de publicação do resultado preliminar dos pedidos de condições especiais para realização da prova, inclusive candidatas lactante.	**15/04/2024**
	Edital de pubicação do resultado preliminar da análise das Declarações dos candidatos que auto se declararam afro-descendentes.	**15/04/2024**
1.9	Prazo para recursos contra o resultado preliminar das publicações contídas nos editais mencionados no subitem 1.8	**18/04/2024**
1.10	Edital de publicação do resultado final das inscrições homologadas.	**22/04/2024**
	Edital de pubicação do resultado final da análise do laudo médico dos candidatos para concorrerem as vagas reservadas para pessoas com deficiência	**22/04/2024**
	Edital de publicação do resultado final dos pedidos de condições especiais para realização da prova, inclusive candidatas lactante.	**22/04/2024**
	Edital de pubicação do resultado final da análise das Declarações dos candidatos que auto se declararam afro-descendentes.	**22/04/2024**
1.11	Divulgação dos locais de prova e ensalamento dos candidatos.	**29/04/2024**
1.12	**Aplicação das Provas Escritas Objetivas e Discursivas**	**05/05/2024**
1.13	Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas.	**06/05/2024**
1.14	Prazo para recurso contra gabaritos preliminares e questões das provas objetivas.	**09/05/2024**
1.15	Divulgação dos gabaritos definitivos, com o resultado das provas objetivas	**16/05/2024**
1.16	Prazo para recurso contra os gabaritos definitivos e resultado das provas objetivas.	**19/05/2024**
1.17	Divulgação do resultado da prova discursiva.	**27/05/2024**
1.18	Prazo para recurso contra o resultado da prova discursiva	**30/05/2024**
1.19	Divulgação das informações e critérios de avaliação para realização da prova prática, aos candidatos inscritos nos cargos de Motorista, Operador de Máquinas .	**03/06/2024**
1.20	Convocação fixando prazo para entrega de títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas e discursivas nos cargos Advogado I, Agente Educacional, Assistente Social, Professor de Educação Física, Enfermeiro, Engenheiro Cível, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário/20horas, Médico Veterinário/40horas, Nutricionista, Odontólogo/20horas, Odontólogo/40horas, Professor/20horas, Professor/30horas, Professor de Arte/20horas, Professor de Inglês/20horas, Psicólogo/20horas e Psicólogo/40horas.	**03/06/2024**
1.21	**Aplicação da Prova Prática**	**09/06/2024**
1.22	Divulgação do resultado da avalição de títulos.	**17/06/2024**
1.23	Prazo para recurso contra o resultado da avaliação de títulos	**20/06/2024**
1.24	Divulgação do resultado da prova prática	**17/06/2024**
1.25	Prazo para recurso contra o resultado da prova prática	**20/06/2024**
1.26	Divulgação do resultado do Concurso Público com a classificação dos candidatos.	**24/06/2024**
1.27	Prazo para recurso contra o resultado e a classificação dos candidatos	**27/06/2024**

1.28. O cronograma acima é sugestivo e poderá sofrer alterações no caso de ocorrência de fato relevante. As alterações no cronograma serão divulgadas pelos mesmos meios utilizados para a divulgação deste Edital.

– INSTRUÇÕES ESPECIAIS

Código dos cargos, nome dos cargos, vencimento básico Inicial, vagas para ampla concorrência, vagas reservadas para PcD, vagas para os que auto se declararam afro-descendentes, vagas totais, carga horária semanal, requisitos mínimos e Taxa de Inscrição, encontram-se estabelecidos no item 3 deste Edital.

O Processo de Seleção de Pessoal será executado pelo **INSTITUTO SOCIAL UNIVIDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 09.054.507/0001-00, sediado na Avenida Virgílio Manilia, nº 22.260 - sala A, Jardim Ouro Cola, CEP 87070-170, na cidade de Maringá – Paraná, contratada pelo Município através de Procedimento Licitatório e será supervisionado, fiscalizado e orientado dentre outros atos pela Comissão Organizadora do Concurso, constituída através da Portaria nº 057, de 22 de fevereiro de 2024.

3 – DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS

CÓDIGO	CARGO	Venci-mento Básico Inicial Em R$	Carga Horária Semanal	Vagas para ampla concorrên- cia	Vagas Reserva- das para PcD (*)	Vagas reservadas para os que auto se declararam afro-descendentes(**)	Vagas Totais	Requisitos (***)	Valor da Taxa de Inscrição Em R$
I	**Advogado I**	5.086,94	20	-	-	-	**CR**	Curso Superior Completo em Direito e Registro na OAB/PR	**100,00**
II	**Agente Comunitário de Saúde**	2.921,89	40	01	-	-	CR	Ensino Médio concluído, residir no Município de Iguaraçu desde a data da publicação do edital do processo de seleção de pessoal. e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas – Lei Federal 11.350 e suas alterações.	**70,00**
III	**Agente de Combate a Endemias**	2.921,89	40	01	-	-	CR	Ensino médio concluído e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas - Lei Federal 11.350 e suas alterações.	**70,00**
IV	**Agente Educacional**	1.686,95	40	01	-	-	CR	Nível Médio/ habilitação em Magistério na modalidade normal ou Pedagogia	**70,00**
V	**Assistente Administrativo**	2.048,29	40	02	-	-	CR	Ensino médio concluído	**70,00**
VI	**Assistente Social**	3.776,38	30	-	-	-	CR	Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho Regional da classe	**100,00**
VII	**Auxiliar Administrativo**	1.412,00	40	01	-	-	CR	Ensino médio concluído	**70,00**
VIII	**Professor de Educação Física**	3.776,38	30	01	-	-	CR	Ensino Superior Completo em Educação Física Bacharelado e Registro no respectivo Conselho Regional da classe	**100,00**
IX	**Enfermeiro**	6.785,61	40	-	-	-	CR	Ensino Superior Completo em Educação Física Bacharelado e Registro no respectivo Conselho Regional da classe	**100,00**
X	**Engenheiro Civil**	3.188,06	20	01	-	-	CR	Curso Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no CREA	**100,00**
XI	**Farmacêutico**	5.856,63	40	-	-	-	CR	Curso Superior Completo em Farmácia e Registro no Conselho Regional da classe	**100,00**
XII	**Fisioterapeuta**	2.517,61	30	-	-	-	CR	Curso Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Conselho Regional da classe	**100,00**

XIII	**Fonoaudiólogo**	2.394,92	20	01	-	-	CR	Curso Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Conselho da classe	**100,00**
XIV	**Médico Veterinário**	3.188,06	20	-	-	-	CR	Curso Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Conselho Regional da classe	**100,00**
XV	**Médico Veterinário**	5.856,63	40	-	-	-	CR	Curso Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Conselho Regional da classe	**100,00**
XVI	**Motorista**	1.982,12	40	03	-	-	CR	Ensino fundamental concluído + Carteira de Habilitação AD	**70,00**
XVII	**Nutricionista**	2.517,61	20	-	-	-	CR	Curso Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho Regional da classe	**100,00**
XVIII	**Odontólogo**	3.392,81	20	-	-	-	CR	Curso Superior Completo em Odontologia e Registro no CRO/PR	**100,00**
XIX	**Odontólogo**	6.785,61	40	-	-	-	CR	Curso Superior Completo em Odontologia e Registro no CRO/PR	**100,00**
XX	**Operador de Máquinas Pesadas**	2.110,94	40	02	-	-	CR	Ensino fundamental concluído + Carteira de Habilitação AD	**70,00**
XXI	**Operário**	1.412,00	40	01			CE	Ensino Fundamental concluído	**70,00**
XXII	**Professor 20H**	1.922,24	20	04	-	-	CR	Nível superior em Pedagogia, CNS – Curso Normal Superior, Magistério nível médio / CND – Curso Normal á Distância em Magistério, ou Nível Médio na Modalidade Normal – habilitação em Magistério	**100,00**
XXIII	**Professor 30H**	2.883,35	30	03	-	-	CR	Nível superior em Pedagogia, CNS – Curso Normal Superior, Magistério nível médio / CND – Curso Normal á Distância em Magistério, ou Nível Médio na Modalidade Normal – habilitação em Magistério.	**100,00**
XXIV	**Professor de Arte 20H**	2.402,79	20	01	-	-	CR	Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Arte: Dança ou Música ou Teatro ou Cinema ou Desenho/ Educação Artística/ Arte Plásticas/ Arte Visuais/ Arte Cênicas com fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.	**100,00**
XXV	**Professor de Inglês 20H**	2.402,79	20	01	-	-	-CR	Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Letras com habilitação para o ensino de Língua inglesa.	**100,00**
XXVI	**Psicólogo**	2.394,92	20	-	-	-	CR	Curso Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho Regional da classe.	**100,00**
XXVII	**Psicólogo**	4.789,84	40	01	-	-	CR	Curso Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho Regional da classe.	**100,00**
XXVIII	**Servente de Limpeza**	1.412,00	40	04	-	-	CR	Ensino Fundamental incompleto	**70,00**
XXIX	**Técnico em Enfermagem**	1.880,57	40	04	-	-	CR	Curso Técnico em Enfermagem e Registro na COREN/PR	**70,00**

4 – DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela INTERNET, por meio de preenchimento de formulário próprio, disponibilizado no site www.institutounivida.org.br no período de **15/03/2024 a 08/04/2024.**

Para inscrever-se o interessado deverá no período de inscrição:

Acessar o site www.institutounivida.org.br e localizar o "link" correlato ao Processo de Seleção de Pessoal – Concurso Público – Edital n° 001/2024.

Preencher o Formulário de Inscrição pelo site www.institutounivida.org.br, optando pelo cargo pretendido.

Clicar no campo enviar os dados da inscrição.

Imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em favor do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná, em qualquer instituição financeira. O pagamento da taxa de inscrição será realizado exclusivamente através de boleto e deverá ser pago até o dia **09/04/2024**.

Não haverá em hipótese alguma devolução do pagamento da taxa de inscrição.

O candidato que não tiver acesso próprio à internet, o Município disponibilizará um computador com acesso gratuito à internet na Sala de Reuniões do Paço Municipal, sito a Rua Otávio Pedro da Silva, 294, centro de Iguaraçu, Paraná, nos horários das **08h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min**, exceto sábado, domingo e feriados, acompanhado de um responsável pelo Departamento de Recursos Humanos.

Ocomprovante de inscrição será disponibilizado na área do candidato, junto coma divulgação do ensalamento.

Será de total responsabilidade do candidato à manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, para posterior apresentação, se necessário.

A inscrição no concurso implica o pleno conhecimento e a aceitação tácita das condições estabelecidas no Edital e nos demais instrumento reguladores, inclusive da aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), em que seus dados pessoais, sensíveis ou não, serão tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso, com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, e com a divulgação de todos os seus dados, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública, dos quais o(a) candidato(a), ou seu(sua) procurador(a) legal, não poderá alegar desconhecimento.

O candidato ao se inscrever, se compromete em satisfazer as seguintes condições:

I - a nacionalidade brasileira ou naturalidade brasileira;

- o gozo dos direitos políticos;

- a quitação com as obrigações militares e eleitorais;

- o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

V - a idade mínima de dezoito anos;

- aptidão física e mental comprovada em prévia inspeção médica oficial;

– idoneidade moral comprovada mediante Atestado de Bons Antecedentes;

- não ter sido demitido "a bem do serviço público" no âmbito da administração federal, estadual, distrital ou municipal;

- não constar condenação criminal transitada em julgado, referente a crimes dolosos; X – habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada.
X – em fazer a verificação no site www.institutounivida.org.br, "Consulta Qualificação Cadastral" permite ao usuário verificar se o Cadastro de Pessoa Física-CPF e o Número de Identificação Social-NIS (NIT/PIS/PASEP) estão aptos para serem utilizados no e-social.
Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos, acima fixados, serão exigidos, apenas, dos candidatos aprovados e convocados para a posse, não sendo aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias não autenticadas.
No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos requisitos legais contidos no item 3 do presente Edital, e das exigências contidas no subitem 4.8 deste Edital. No entanto, será automaticamente desclassificado o candidato que não os apresentar no ato da posse na Prefeitura Municipal de Iguaraçu, sendo revogada a sua nomeação.

– DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
a) tiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), de que trata o Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022, devendo indicar, em campo próprio do formulário, o número de identificação social (NIS), atribuído pelo Cadastro Único;
b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022;
c) for beneficiário da Lei Estadual nº 20.310, de 10 de setembro de 2020, como doadores de sangue ou de medula óssea.
5.2. A isenção de que trata o subitem 5.1,deverá ser solicitada via internet no período das **08h00min do dia 15/03/2024 até as 23h59min do dia 21/03/2024**, observado o horário oficial de Brasília/DF, mediante preenchimento do Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no site www.institutounivida.org.br, na área do candidato, declarando estar ciente das condições exigidas para nomeação no cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital, devendo ainda:
a) preencher de forma completa e correta, imprimir e assinar o Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição;
b) anexar cópia simples do documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura;
c) para os que estiverem inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, indicar no formulário de isenção da taxa de inscrição o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo Cadúnico;
d) para comprovação da baixa renda apresentar declaração informando o número de pessoas que compõem a família, bem como apresentar cópia da carteira de trabalho - páginas que contenham fotografia, identificação e contrato de trabalho, inclusive a última página em branco (no caso de desempregados e de trabalhadores que recebem até três salários-mínimos) e do contracheque atual (no caso de empregados) de todos os componentes da família;
e) a comprovação da condição de doador de sangue e de medula óssea será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade coletora, devidamente atualizado, o qual deverá ser juntado no ato de inscrição;
e.1) para ter direito à isenção na condição de doador de sangue, o candidato deverá comprovar que realizou duas doações dentro do período de 12 (doze) meses anterior à data da publicação deste edital de concurso;
e.2) para ter direito à isenção na condição de doador de medula óssea, o candidato deverá apresentar documento que comprove que o candidato está inscrito como doador de medula óssea, com a data da inscrição/cadastro e o número cadastrado no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).
f) enviar para o endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, conforme o caso, os documentos comprobatórios citados nas alíneas “a”, “b” “c “ “d” e “e”, deste subitem, através do formulário disponível na área do candidato em arquivo único em formato PDF.
f.1) O candidato que não tiver acesso próprio à internet, terá a disposição um computador na Sala de Reuniões do Paço Municipal, sito a Rua Otávio Pedro da Silva, 294, centro de Iguaraçu, Paraná, nos horários das **08h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min**, exceto sábado, domingo e feriados, acompanhado de um responsável pelo Departamento de Recursos Humanos.
5.3. O candidato interessado em obter a isenção da Taxa de Inscrição, pessoa com deficiência, que solicitar isenção e que necessitar de atendimento especial durante a realização da prova objetiva e discursiva deverá, no ato do pedido de isenção da taxa, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição quais são os recursos especiais necessários. O laudo médico, conforme citado no subitem 6.4.2.1, original ou cópia autenticada, deverá ser enviado no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, no *link* **área do candidato** no período das 08h00min do dia **15/03/2024 até as 23h59min do dia 08/04/2024**, observado o horário oficial de Brasília/DF.
5.4. O Instituto Univida, analisará e julgará os pedidos de isenção da taxa de inscrição.
5.5. A exatidão dos documentos enviados é de total responsabilidade do candidato.
5.5.1. Após o envio, conforme o caso, dos documentos comprobatórios, não será permitida a complementação da documentação, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou recurso.
5.5.2. Os documentos descritos neste item terão validade somente para este Processo de Seleção de Pessoal e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dos mesmos.
As informações prestadas no Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, bem como os documentos encaminhados, serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará a sua eliminação do Concurso Público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no item 5;
não apresentar todos os documentos solicitados.
5.8. Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição por via diferente da estabelecida neste Edital.
5.9. O resultado preliminar dos requerimentos solicitando isenção do pagamento da taxa inscrição, serão divulgados no dia **25/03/2024**, no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br.
5.10. O candidato que tiver o requerimento de solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferido, poderá impetrar recurso através do endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, por meio do link RECURSOS, no período das **00h00min** do dia **26/03/2024** às 23h59min do dia **28/03/2024**, observado horário oficial de Brasília/DF.
5.10.1. Se após a análise do recurso permanecer a decisão de indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, o candidato poderá acessar o endereço eletrônico_www.institutounivida.org.br até as 23h59min do dia **08/04/2024**, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame.
5.10.2. O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na forma e no prazo estabelecidos neste Edital, estará automaticamente excluído do certame.
5.9. O resultado final dos requerimentos com pedido de isenção do pagamento da taxa inscrição deferidos, serão divulgados no dia **01/04/2024**, no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br.

– DAS VAGAS RESERVADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PcD

6.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para as vagas previstas e para as que vierem a ser criadas no prazo de validade do concurso público, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência, nos termos do inciso VIII, do art. 37, da Constituição Federal, da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e alterações, da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, com todas suas alterações, da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), da Lei 14.126, de 22 de março de 2021 (visão monocular) e no art. 1º da Lei Federal nº 14.768, de 22 de dezembro de 2023 (deficiência auditiva).

6.2. Ficam reservadas às pessoas com deficiência 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no presente concurso.

6.2.1. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).

6.2.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.2 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitando o percentual máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no certame.

6.2.3. No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) nova(s) vaga(s) para o cargo que o candidato com deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PcD serão convocados para ocupar a 21ª, a 41ª e a 61ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o número máximo de aprovados.

6.3. A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital.

6.4. São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes":

- deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
- deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

comunicação;
cuidado pessoal;
habilidades sociais;
utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
saúde e segurança;
habilidades acadêmicas;
lazer; e
trabalho;

IV - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;

VI - a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

6.5. Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:

6.5.1. Ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, ou Formulário de solicitação de Inscrição, conforme orientações dos itens 4 ou 5, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar do concurso público como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;

6.5.2. Enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.5.2.1, deste Edital,conforme disposições do subitem 6.3, também deste Edital;

6.5.2.1. O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença–CID, com citação do nome por extenso do candidato, carimboindicandoo nome, númerodo CRMe a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.

6.5.2.2. Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias desse laudo.

6.6. O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nestes casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.

6.7. Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.

6.8. O Edital do resultado preliminar das inscrições homologadas dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br no dia **15/04/2024**.

6.8.1. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD poderá impetrar recurso através do endereço eletrônico, www.institutounivida.org.br, no link área do candidato menu de recursos. no período das 00h00min do dia **16/04/2024 até as 23h59min do dia 18/04/2024**, observado horário oficial de Brasília/DF.

6.9. O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com deficiência.

6.10. Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral.

7 - DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇAO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA DE CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DE CANDIDATAS LACTANTES

7.1. O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva e discursiva, pessoa com deficiência ou não, poderá solicitar esta condição, conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99.

7.1.1. As condições específicas disponíveis para realização das provas são: prova em braile, prova ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 1 (uma) hora para realização das provas (somente para os candidatos com deficiência). O candidato com deficiência, que necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto no 3.298/99, no prazo estabelecido no subitem 9.3 deste Edital.
7.1.2. Para solicitar condição especial o candidato deverá:
7.1.2.1. No ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição, ou no Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, quais os recursos especiais necessários;
7.1.2.2. Caso o candidato necessite de uma condição especial não prevista no Formulário de Solicitação de Inscrição, poderá requerer através do e-mail candidatos@institutounivida.org.br e enviar o Laudo Médico que ateste a(s) condição(ões) especial(is) necessária(s), obedecido o critério e prazo previstos no item 7.3. A solicitação da condição especial poderá ser atendida, obedecendo aos critérios previstos no item 7.3.
7.1.2.3. enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem 9.3 deste Edital;
7.1.2.4. O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão, dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença–CID, justificando a condição especial solicitada.
Da candidata lactante:
A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá:
solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção amamentando (levar acompanhante);
enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste esta necessidade, conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital.
A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de realizar as provas na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada para amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local.
Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 11.17 deste Edital durante a realização do certame.
Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período de realização das provas.
Os documentos referentes às disposições dos subitens 5.3, 6.4.2, 7.1.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.2.1.2 e 8.4 deste Edital deverão ser enviados eletronicamente para www.institutounivida.org.br, através de link disponível.
O candidato que não tiver acesso próprio à internet, terá a disposição um computador na Sala de Reuniões do Paço Municipal, sito a Rua Otávio Pedro da Silva, 294, centro de Iguaraçu, Paraná, nos horários das **08h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min**, exceto sábado, domingo e feriados, acompanhado de um responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, para que o candidato possa efetivar o envio dos documentos dos subitens 5.3, 6.4.2, 7.1.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.2.1.2 e 8.4 deste Edital através de link disponível no endereço www.institutounivida.org.br
7.4. O Edital do resultado preliminar das inscrições homologadas dos candidatos com pedidos de condições especiais para realização das provas, estará disponível no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br no dia **15/04/2024**.
7.5. O candidato que tiver seu pedidos de condições especiais para realização das provas indeferido, poderá impetrar recurso através do endereço eletrônico, www.institutounivida.org.br, no link área do candidato menu de recursos, no período das 00h00min do dia **16/04/2024 até as 23h59min do dia 18/04/2024**, observado horário oficial de Brasília/DF.

– DAS VAGAS RESERVADAS AOS AFRODESCENDENTES
8.1. Nos termos da Lei Estadual n° 14.274/2003, fica reservado 10% (dez por cento) das vagas para cada um dos cargos do presente concurso público aos afro-descendentes que assim se declarem no ato da inscrição.
Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos negros nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
Para solicitar a inscrição como afro-descendente o candidato deverá:
8.3.1. No ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição, ou no Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição essa condição e, encaminhar Declaração como Afrodescendentes, original ou cópia autenticada, em que declara expressamente que se identifica como de cor negra ou parda e que pertence à raça/etnia negra de conformidade com a legislação vigente.
a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à anulação da inscrição no concurso público e de todos os atos daí decorrentes; se já contratado no cargo para o qual concorreu na reserva de vagas utilizando-se da declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, em qualquer caso, contraditório e ampla defesa.
A nomeação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro- Brasileiros, a ser instituída pela Prefeitura Municipal de Iguaraçu.
O Edital do resultado preliminar das inscrições dos candidatos que se inscreverem como afrodescendentes estará disponível no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, no dia **15/04/2024.**

O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como afro-descendente poderá impetrar recurso através da área do candidato menu de recursos, no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, no período das 0h00min do dia **16/04/2024 até as 23h59min do dia 18/04/2024,** observado horário oficial de Brasília/DF.
O candidato inscrito como afro-brasileiro, se aprovado no Concurso Público, terá seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para os afro-brasileiros.
Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada aos afro-brasileiros, esta será preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral.

– DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
O Edital preliminar com a relação dos candidatos com as inscrições deferidas será publicado no órgão oficial do município e divulgado no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, no dia **15/04/2024**.
No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas para pessoa com deficiência, dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização das provas e dos candidatos às vagas para afro-descendentes.
Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, através da área do candidato menu de recursos, no período das 0h00min do dia **16/04/2024 até as 23h59min do dia 18/04/2024**, observado o horário oficial de Brasília/DF.

O INSTITUTO UNIVIDA, quando for o caso, submeterá os recursos à Comissão Organizadora do Concurso Público, a qual decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br.
9.5. O candidato não poderá se inscrever para mais de um cargo; caso o faça, será considerada para fins de participação no certame apenas a última inscrição efetivada.

– DAS CONDIÇÕES PARA PROVIMENTO DOS CARGOS
10.1. O candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no presente Edital e daquelas que vagarem ou forem criadas dentro do prazo de validade do presente concurso será nomeado em caráter efetivo e estará vinculado ao regime jurídico estatutário – Lei n° 05/1997.
O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital será investido no cargo se atender às seguintes exigências na data da posse:
ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros na forma do art. 12, §1º, da Constituição Federal;
ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
gozar dos direitos políticos;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
f) não registrar antecedentes criminais;
g) declaração de não acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou cargo em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento de proventos decorrentes de inatividade em Cargos
inacumuláveis;
h) possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes do item 3 deste Edital;
i) atestado de aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo, comprovada em inspeção médica oficial, que será realizada de acordo com definição do Município de Iguaraçu, antes da posse. O candidato que não possuir aptidão física e mental compatível com o cargo será automaticamente eliminado do Concurso Público.
O candidato para ser nomeado, deverá providenciar a correção de seus dados pessoais juntos aos órgãos federais se constar divergências na verificação no site www.institutounivida.org.br, "Consulta Qualificação Cadastral" permite ao usuário verificar se o Cadastro de Pessoa Física-CPF e o Número de Identificação Social-NIS (NIT/PIS/PASEP) estão aptos para serem utilizados no e social.
O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 10.2, perderá o direito à investidura no referido cargo.
O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 10.2, perderá o direito à investidura no referido cargo.

11– DAS PROVAS
As provas de múltipla escolha e discursiva serão aplicadas em Iguaraçu, Estado do Paraná no dia **05 de maio de 2024**, em locais e horário a serem divulgados através de edital publicado no órgão oficial do município e no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, no dia **29 de abril de 2024**, podendo as provas em razão do número de candidatos inscritos, serem realizadas no período da manhã e no período da tarde.
O tempo de duração das provas objetiva/discursiva será de 3 horas (três horas), incluindo-se o preenchimento da folha de respostas (gabarito) da prova objetiva.
Os candidatos deverão comparecer aos locais das provas pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de comprovante do pagamento da taxa de inscrição e documento de identidade original, caneta esferográfica azul ou preta.
Não será permitida a prestação de provas fora do local, datas e horários previamente designados, seja qual for o motivo alegado.
Em hipótese alguma haverá segunda chamada, em quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o motivo alegado.
Nenhum candidato poderá entregar as provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do seu início.
Por ocasião da realização das provas serão entregues ao candidato o caderno de questões e a folha de respostas (gabarito), para a prova objetiva.
O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas com caneta de tinta preta ou azul.
Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que apresentar o Documento Oficial de Identificação (com foto) original e em perfeitas condições.
Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc, Carteira de Trabalho, Previdência Social e a Carteira Nacional de Habilitação com foto. Como o documento não ficará retido será exigido à apresentação do original.
Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza privada, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, etc.
No dia de realização das provas, caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar Documento Oficial de Identificação original (com foto), por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência, expedido há, no máximo, 90 dias, por órgão policial. Nesse caso, o candidato será submetido à identificação especial, a qual compreende coleta de assinaturas e impressão digital em formulário próprio.
Para realização das Provas, não serão aceitos protocolo do documento, cópia do documento de identificação (ainda que autenticada) ou simples anotação de nº de registro de Boletim de Ocorrência Policial.
A equipe de coordenação do(s) prédio(s) em que as provas estiverem sendo aplicadas poderá, conforme a necessidade, fazer a identificação especial do candidato que apresentar documento (mesmo sendo original), que não possibilite precisa identificação ou que apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
Em hipótese alguma, o candidato fará as provas se não apresentar a documentação exigida ou não cumprir a norma estabelecida para identificação, conforme subitens 11.10 a 11.15, e será automaticamente eliminado do concurso público.
Não será permitido, durante a realização das provas, qualquer tipo de consulta, bem como o uso de aparelhos eletrônicos ou de comunicação (tais como: máquina de calcular, notebook, pen-drive, aparelho receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, telefone celular, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, etc.), bem como relógio de qualquer tipo, chaveiro, régua de cálculo, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro, etc.) e, ainda, lapiseira, grafite e marca-texto.
Com observância do disposto no subitem 11.21 deste Edital, fica estabelecido que, caso o candidato esteja portando equipamentos eletrônicos e objetos pessoais (subitem 11.17), antes do início das Provas, o mesmo deverá identificá-los e, neste momento, receberá da equipe de fiscalização, um envelope plástico, para guardar seus pertences, que deverá ser lacrado e acondicionado no chão, ao lado da carteira. Bolsas e sacolas também deverão permanecer no chão ao lado da carteira do candidato e, na hipótese de o candidato não respeitar as determinações, o material poderá ser recolhido, podendo o candidato, inclusive, ser desclassificado, sendo que aparelhos de telefone celular devem ser previamente desligados. Os equipamentos e objetos pessoais somente poderão ser manuseados pelo candidato após a sua saída do Prédio.

O candidato que estiver portando, mesmo que desligados, telefone celular ou quaisquer dos equipamentos mencionados no subitem 11.17 ou similares, durante a realização de sua prova, ou for flagrado em tentativa de cola, será automaticamente eliminado do Concurso Público.
Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for flagrado comunicando-se com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, ou, ainda, que se utilizar de notas, livros, impressos etc.
Como forma de garantir a lisura do Concurso Público, é reservado ao INSTITUTO SOCIAL UNIVIDA, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, gravação em áudio ou proceder à identificação especial (filmagem e/ou fotografia) dos candidatos, inclusive durante a realização das provas.
Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados, impreterivelmente no horário marcado para início das provas, mediante preenchimento do "Termo de Fechamento de Portão", lavrado na presença de duas testemunhas. O candidato que chegar após o fechamento dos portões, não se levando em conta o motivo do atraso, terá vedada sua entrada no prédio e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
Não haverá funcionamento de guarda-volumes, o INSTITUTO SOCIAL UNIVIDA não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de objetos ou documentos pertencentes aos candidatos.
Se o candidato, iniciadas as provas, desistir de fazê-las, deverá devolver ao fiscal de sala, devidamente assinados, a Folha de Respostas (Gabarito) e o Caderno de Provas de Múltipla Escolha (completo) e o Caderno de Prova das questões discursivas. Somente poderá deixar o prédio depois de decorrida 1 (uma) hora do início dessas provas.
Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 30 (trinta) minutos. O candidato somente poderá levar o Caderno de Provas de Múltipla Escolha depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início dessas provas.
O candidato que sair antes de decorridas o prazo a que se refere o subitem 11.23 não poderá levar nenhuma folha do Caderno de Provas, mas poderá levar a folha de rascunho com as marcações da Folha de Respostas.
Em cada sala, os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão deixar o recinto ao mesmo tempo, depois de observar os procedimentos de fechamento e lacre dos envelopes, onde assentarão suas assinaturas.
Não haverá substituição da folha de respostas (gabarito), nem recurso decorrente de seu preenchimento incorreto.
Os gabaritos preliminares contendo as respostas das questões da prova objetiva serão divulgados no órgão oficial do município e no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, no dia **06/05/2024**, de conformidade com o prazo estabelecido no subitem 1.13 deste edital.

– DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO
O Concurso Público compreenderá a realização de Provas, de acordo com a natureza e atribuições dos cargos, a saber:
prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório de múltipla escolha para os candidatos inscritos no concurso nos cargos de Adv egado I, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias, Agente Educacional, Assistente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Professor de Educação Física, Enfermeiro, Engenheiro Cível, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Medico Veterináriio/20horas, Médico Veterinário/40 horas, Motorista, Nutricionista, Odontólogo/20horas, Odontólogo/40 horas, Operador de Máquinas Pesadas, Operário, Professor/20 horas, Professor/30horas, Professor de Arte/20horas, Professor de Inglês/20horas, Psicólogo/20horas. Psicólogo/40horas, Servente de Limpeza e Técnico em Enfermagem.

prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório com questões dissertativas, para os candidatos inscritos nos cargos de Advogado I, Agente Educacional, Assistente Social, Professor de Educação Física, Enfermeiro, Engenheiro Cível, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário/20horas, Médico Veterinário/40horas, Nutricionista, Odontólogo/20horas, Odontólogo/40horas, Professor/20horas, Professor/30horas, Professor de Arte/20horas, Professor de Inglês/20horas, Psicólogo/20horas e Psicólogo/40horas.

prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os candidatos inscritos nos cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas.

d) **avaliação de títulos** de caráter classificatório, para os candidatos inscritos nos cargos de Advogado I, Agente Educacional, Assistente Social, Professor de Educação Física, Enfermeiro, Engenheiro Cível, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário/20horas, Médico Veterinário/40horas, Nutricionista, Odontólogo/20horas, Odontólogo/40horas, Professor/20horas, Professor/30horas, Professor de Arte/20horas, Professor de Inglês/20horas, Psicólogo/20horas e Psicólogo/40horas.

– DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
As provas escritas objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha, versando sobre o conteúdo constante do Anexo I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
A prova escrita objetiva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias, Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Operário, Servente de Limpeza e Técnico em Enfermagem, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, em que o valor de cada questão será obtido através da divisão dos 100 (cem) pontos, (valor da prova objetiva) pelo número de questões de cada prova.
A prova escrita objetiva para os cargos de Advogado I, Agente Educacional, Assistente Social, Professor de Educação Física, Enfermeiro, Engenheiro Cível, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário/20horas, Médico Veterinário/40horas, Nutricionista, Odontólogo/20horas, Odontólogo/40horas, Professor/20horas, Professor/30horas, Professor de Arte/20horas, Professor de Inglês/20horas, Psicólogo/20horas e Psicólogo/40horas, será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, em que o valor de cada questão será obtido através da divisão dos 60 (sessenta) pontos, (valor da prova objetiva) pelo número de questões de cada prova.
A prova escrita objetiva para os cargos a que se refere os subitens 13.2 e 13.3 será composta de questões de conhecimento básico e de conhecimento específico, conforme quadro abaixo:

Cargo	Questões de Conhecimento Básico			Questões de Conhecimen- to Específico	Total de Questões Prova Objetiva
	Língua Portuguesa	Matemá- tica	Noções Básicas de Informática		
Advogado I	5	5	5	15	30
Agente Comunitário de Saúde	5	5	5	15	30
Agente de Combate a Endemias	5	5	5	15	30
Agente Educacional	5	5	5	15	30
Assistente Administrativo	5	5	5	15	30
Assistente Social	5	5	5	15	30
Auxiliar Administrativo	5	5	5	15	30
Professor de Educação Física	5	5	5	15	30
Enfermeiro	5	5	5	15	30
Engenheiro Civil	5	5	5	15	30
Farmacêutico	5	5	5	15	30
Fisioterapeuta	5	5	5	15	30
Fonoaudiólogo	5	5	5	15	30
Médico Veterinário/20 horas	5	5	5	15	30

Médico Veterinário/40 horas	5	5	5	15	30
Motorista	8	7	-	15	30
Nutricionista	5	5	5	15	30
Odontólogo/20 horas	5	5	5	15	30
Odontólogo/40 horas	5	5	5	15	30
Operador de Máquinas Pesadas	8	7	-	15	30
Operário	8	7	-	15	30
Professor/20 horas	5	5	5	15	30
Professor 30/horas	5	5	5	15	30
Professor de Arte/20 horas	5	5	5	15	30
Professor de Inglês/20 horas	5	5	5	15	30
Psicólogo/20 horas	5	5	5	15	30
Psicólogo/40 horas	5	5	5	15	30
Servente de Limpeza	8	7	-	15	30
Técnico em Enfermagem	5	5	5	15	30

As questões da prova escrita objetiva conterão (4) quatro alternativas, alinhadas da letra (A) a (D), sendo correta apenas uma das alternativas
Será considerado aprovado na prova escrita objetiva:
para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias, Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Operário, Servente de Limpeza e Técnico em Enfermagem, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos;

para os cargos de Advogado I, Agente Educacional, Assistente Social, Professor de Educação Física, Enfermeiro, Engenheiro Cível, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário/20horas, Médico Veterinário/40horas, Nutricionista, Odontólogo/20horas, Odontólogo/40horas, Professor/20horas, Professor/30horas, Professor de Arte/20horas, Professor de Inglês/20horas, Psicólogo/20horas e Psicólogo/40horas, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos.
Os candidatos não aprovados na prova escrita objetiva serão eliminados do concurso púbico.

DAS PROVAS ESCRITAS DISCURSIVAS
A prova escrita discursiva de caráter eliminatório, será composta de 5 (cinco) questões dissertativas, cujo tema para elaboração das questões, será extraído dos conteúdos específicos de cada cargo, (anexo I – conteúdo programático), deste edital.
A avaliação da prova discursiva conforme demonstrado no subitem 14.4 será na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, em que o valor de cada questão será obtido através da divisão dos 20 (vinte) pontos (valor da prova discursiva) pelo número de questões de cada prova.
A prova escrita discursiva será aplicada juntamente com a prova escrita objetiva e somente será avaliada dos candidatos habilitados nas provas objetivas, na forma do subitem 13.6 deste Edital.
Os critérios gerais a serem utilizados para avaliação das questões da prova discursiva são os constantes do Anexo VI do presente Edital, além dos seguintes:
a) fidelidade ao que propõe a questão, o que requer também domínio de leitura dos textos usados nos enunciados;
organização global e coerência do texto;
uso adequado de recursos coesivos;
domínio da língua culta contemporânea: normas de concordância, regência, colocação, além de uso de vocabulário adequado;
domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como dos sinais de pontuação, tendo em vista um máximo de clareza e precisão;
legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor.
Em cada questão discursiva da prova os candidatos deverão produzir um texto dissertativo de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) linhas, no qual deverá abordar o tema proposto de cada questão.
Durante a realização da prova discursiva não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
A folha para rascunho é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção das questões pela banca examinadora.
Não será corrigido questões que apresentar número de linhas inferior ou maior que o estabelecido neste edital.
O número de questões, o valor de cada questão e o valor da prova escrita discursiva para os cargos abaixo relacionados, é o seguinte:

Cargo	Número de Questões	Valor de cada Questão	Valor da Prova Discursiva
Advogado I	5	4 pontos	20 pontos
Agente Educacional	5	4 pontos	20 pontos
Assistente Social	5	4 pontos	20 pontos
Professor de Educação Física	5	4 pontos	20 pontos
Enfermeiro	5	4 pontos	20 pontos
Engenheiro Cívil	5	4 pontos	20 pontos
Farmacêutico	5	4 pontos	20 pontos
Fisioterapeuta	5	4 pontos	20 pontos
Fonoaudiólogo	5	4 pontos	20 pontos
Médico Veterinário/20horas	5	4 pontos	20 pontos
Médico Veterinário/40horas	5	4 pontos	20 pontos
Nutricionista	5	4 pontos	20 pontos
Odontólogo/20horas	5	4 pontos	20 pontos
Odontólogo/40horas	5	4 pontos	20 pontos
Professor/20horas	5	4 pontos	20 pontos
Professor/30horas	5	4 pontos	20 pontos
Professor de Arte/20horas	5	4 pontos	20 pontos
Professor de Inglês/20horas	5	4 pontos	20 pontos
Psicólogo/20horas	5	4 pontos	20 pontos
Psicólogo/40horas	5	4 pontos	20 pontos

Será considerado aprovado na prova escrita discursiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 8 (pontos) pontos.
Os candidatos não aprovados na prova escrita discursiva serão eliminados do concurso público.

– DA PROVA PRÁTICA

A prova prática de caráter eliminatória será aplicada aos 20 (vinte) primeiros candidatos, respeitados os empatados na última posição, aprovados na prova objetiva no cargo de Motorista e Operador de Máquina Pesadas e aos 4 (quatro) primeiros candidatos na condição de pessoas com deficiência, respeitados os empatados na última posição.
Os candidatos que não se submeterem à Prova Prática, na forma do subitem 15.1 e seguintes, serão eliminados e não terão classificação alguma no Concurso Público.
Os candidatos realizarão Prova Prática a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas determinadas pelo examinador técnico na área.
15.2.1. A Prova Prática será realizada no Município de Iguaraçu/PR.
Será considerado aprovado na prova prática o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
Os candidatos que não obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na prova prática, serão eliminados do concurso.
Demais informações a respeito da Prova Prática, tais como, pontuação e critérios para avaliação, entre outras, constarão no edital de convocação para a mesma, a ser publicado no prazo previsto no subitem 1.19 do presente edital.

– DOS TÍTULOS
Os candidatos aos cargos de Advogado I, Agente Educacional, Assistente Social, Professor de Educação Física, Enfermeiro, Engenheiro Cível, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário/20horas, Médico Veterinário/40horas, Nutricionista, Odontólogo/20horas, Odontólogo/40horas, Professor/20horas, Professor/30horas, Professor de Arte/20horas, Professor de Inglês/20horas, Psicólogo/20horas e Psicólogo/40horas, aprovados nas provas objetivas e discursivas, observado o disposto nos subitens 13.6 e 14.10, serão convocados por meio de edital a ser publicado no órgão oficial do município e divulgado no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, através da área do candidato, no prazo previsto no subitem 1.20 do presente edital, para envio dos títulos para fins de análise e avaliação.
O envio dos títulos é de inteira responsabilidade do candidato.
Os títulos, estabelecidos no quadro do subitem 17.2, não tem seu envio obrigatório. Assim, o candidato que não enviar títulos não será eliminado do Concurso Público.
O envio dos títulos deverá ser realizado por meio digital (upload), no período estabelecido no edital de convocação para entrega dos títulos;
Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de avaliação de títulos deverão:
digitalizar os documentos originais que enviará como comprovante de títulos e salvá-los em arquivo no formato “pdf” com até 8MB de tamanho.
a1) os documentos que possuem frente e verso devem ser digitalizados em ambos os lados do documento;
conferir a qualidade da digitalização dos documentos;
verificar se a digitalização está nítida, se está completa, se é possível realizar a leitura com clareza de todas as informações, se está orientada corretamente e/ou outros detalhes que possam comprometer a correta leitura de seu conteúdo.
Para o envio dos títulos/documentos o candidato deverá seguir as seguintes orientações:
acessar o site www.institutounivida.org.br;
fazer o login, inserindo o CPF e senha, para acessar “Área do Candidato”;
acessar o link “Envio de Títulos” – anexar e enviar os documentos digitalizados em um único arquivo de até 8MB de tamanho;
o envio do documento deverá ser enviado uma única vez;
O candidato que não tiver acesso próprio à internet, o Município disponibilizará um computador com acesso gratuito à internet na sala do empreendedor, sito a Praça Deputado Nilson Batista Ribas s/n, sala 02 – (prédio do antigo hospital municipal),, centro de Iguaraçu, Paraná, nos horários das 08h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min, exceto sábado, domingo e feriados, para que o candidato possa enviar os documentos comprobatórios para o endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, seguindo as normas estabelecidas nas alíneas deste subitem.
Não será(ão) considerado(s)/avaliado(s) o(s) documento(s):
encaminhado(s) fora da forma estipulada neste Edital;
encaminhado(s) fora do prazo estipulado no Edital de Convocação para entrega dos títulos;
ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou proveniente(s) de arquivo corrompido;
que não atenda(m) as normas previstas no Edital do presente Concurso Público;
que não pertencem ao candidato(a);
enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que não a especificada neste Edital.
Será de inteira responsabilidade do candidato o envio dos títulos no período determinado para essa etapa, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros ou omissões.
Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).
Os documentos referentes à titulação, enviados conforme especificado neste item, serão analisados pela banca examinadora do INSTITUTO UNIVIDA e terão publicação específica no órgão oficial do município e no site www.institutounivida.org.br, informando a pontuação obtida pelo candidato, caso o(s) título(s) seja(m) deferido(s).
Se constatada qualquer tipo de falsidade nos documentos apresentados para pontuação na Prova de Títulos, o candidato declara estar ciente que, além de ser excluído do Concurso Público, em qualquer fase, e a anulação de sua contratação (caso tenha sido contratado(a) e/ou empossado(a)) após procedimento administrativo regular, em que sejam assegurados o contraditório e ampla defesa.
Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade dos documentos apresentados, a pontuação obtida pelo candidato será anulada, mesmo após a homologação do Certame.
Os documentos comprobatórios dos títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, Cargo/função/setor e assinatura do responsável, data do documento, de acordo com as legislações pertinentes.
no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data da homologação do respectivo título ou da homologação da ata de defesa;
no caso de declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, deverão constar o período de realização do curso e a carga horária total;
no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas horárias e as notas ou conceitos obtidos pelo aluno, o título do trabalho (tese, dissertação ou monografia), de acordo com as legislações pertinentes.
Quando o documento não comprovar explicitamente que o título se enquadra na área exigida na Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar, também, de acordo com os itens deste capítulo, o histórico escolar (quando não obrigatório) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito enquadramento do título.
Documentos originários de meio digital (obtidos via internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma das seguintes condições:
conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente e a identificação do assinante;
conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do responsável por sua emissão;

conter o endereço eletrônico e o código de verificação de sua autenticidade.
Não serão aceitos protocolos de documentos ou arquivos/fotos de fac-símile;
Os títulos obtidos no exterior não passíveis de revalidação ou não revalidados não serão considerados.
Somente serão avaliados os títulos obtidos até a data do encerramento do período das inscrições.
A pontuação referente ao curso somente será considerada se todos os critérios anteriores forem atendidos.

– DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
Os Títulos serão avaliados na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.
Serão aceitos os títulos abaixo relacionados, observando-se os limites de pontos conforme quadro abaixo:

ORDEM	QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS	PONTOS	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1	Doutorado na área específica do cargo pretendido	5,0	5,0
2	Mestrado na área específica do cargo pretendido	4,0	4,0
3	Curso de pós-graduação (mínimo de 360 horas), especialização ou aperfeiçoamento, que não seja pré- requisito para investidura no cargo.	3,0 (por título)	6,0
4	Graduaçãoem curso denível superior, que nãoseja pré-requisitopara investidura no cargo.	3,0	3,0
5	Participação em eventos científicos ou cursos realizados que somados totalizem 200 horas, desde que a participação tenha ocorrido nos últimos 05 (cinco) anos.	2,0	2,0

Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção do título, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, esse será eliminado do Concurso Público.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
A nota final para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias, Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Operário, Servente de Limpeza e Técnico em Enfermagem, será igual à somatória do total de pontos obtidos na prova escrita objetiva.
A nota final para os cargos de Advogado I, Agente Educacional, Assistente Social, Professor de Educação Física, Enfermeiro, Engenheiro Cível, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário/20horas, Médico Veterinário/40horas, Nutricionista, Odontólogo/20horas, Odontólogo/40horas, Professor/20horas, Professor/30horas, Professor de Arte/20horas, Professor de Inglês/20horas, Psicólogo/20horas e Psicólogo/40horas, será igual a somatória do total de pontos obtidos na prova escrita objetiva e na prova escrita discursiva, acrescidos dos pontos obtidos na avaliação de títulos para efeito de classificação.
A nota final para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas, será a média aritmética dos pontos obtidos na prova escrita objetiva e na prova prática.
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a nota final, em lista de classificação para cada cargo.
Os candidatos que tiveram as inscrições deferidas como portadores de deficiência e afrodescendente, se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observados a respectiva ordem de classificação.
Em caso de empate na nota final, terá preferência o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Persistindo o empate ou não havendo candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, será classificado, preferencial e sucessivamente, o candidato:
mais idoso;
que tiver maior número de filhos menores de 16 (dezesseis) anos;
sorteio.

– DOS RECURSOS
Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados ao INSTITUTO UNIVIDA, contra o presente edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua publicação e de 3 (três) dias corridos da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:
contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição;
contra o indeferimento da inscrição nas condições: condição especial, inscrição como pessoa com deficiência e inscrição como afrodescendente;
contra o indeferimento de homologação da inscrição;
contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar;
contra o resultado da prova objetiva;
contra o resultado da prova discursiva
contra o resultado da avaliação de títulos;
contra o resultado da prova prática;
contra a nota final e classificação dos candidatos.
É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico, sob pena de perda do prazo recursal.
Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br.
Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso do subitem
19.4.1 estes deverão estar acompanhados de citação da bibliografia.
Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.
Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 19.1 deste Edital.
Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, não sendo aceitos recursos coletivos.
Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.
No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.
Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.

Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.
Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
Os recursos contra as questões da prova objetiva, gabarito preliminar e demais fases do certame, serão analisados e divulgadas as respostas dos recursos **DEFERIDOS** e **INDEFERIDOS** no endereço eletrônico www.institutounivida.org.br, sendo que não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
19.17. A Banca Examinadora do INSTITUTO UNIFAMMA, responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.

DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO
A nota final dos candidatos será obtida na forma estabelecida nos subitens 18.1 a 18.7 do item 18.
O resultado do certame, depois de decididos os recursos interpostos, será homologado pelo Prefeito Municipal de Iguaraçu e publicado no órgão oficial do município.

DO PROVIMENTO DOS CARGOS
O provimento dos cargos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação decrescente dos candidatos aprovados por cargo constante do resultado final.
A convocação dos candidatos classificados para preenchimento das vagas disponíveis será feita oficialmente através de publicação no Diário Oficial do Município, sendo de total responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações.
A Administração Municipal reserva-se o direito de chamar os candidatos aprovados dentro do limite de vagas oferecidas neste edital e das que vagarem dentro do prazo de validade do Concurso Público.
A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas no formulário de inscrição ou a apresentação irregular de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Processo de Seleção de Pessoal, anulando-se todos os atos decorrentes da respectiva inscrição ou contratação.
O candidato na condição de pessoa com deficiência, mesmo que aprovado e classificado no Concurso Público, por ocasião de sua convocação para contratação, será submetido a uma avaliação por uma Junta Médica do Município para comprovar a compatibilidade da deficiência com as atividades a serem exercidas.
Será desclassificado, mesmo que aprovado e classificado no Processo de Seleção de Pessoal, o candidato cuja deficiência for considerada incompatível com as atividades da função do cargo.
22.7. Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que:
não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Iguaraçu;
recusar a contratação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.

– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das condições do Concurso Público tais como se acham estabelecidas neste Edital, bem como de outras que forem necessárias para o seu fiel cumprimento.
Todas as informações do processo estarão descritas nesse edital, portanto **NÃO** serão fornecidas informações pessoalmente, por telefone, *WhatsApp,* e-mail, etc.
O Prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da publicação da homologação do resultado no órgão oficial do Município de Iguaraçu, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Organizadora do Concurso Público – Edital nº 001/2024.
Os itens e subitens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso publicado.
22.5. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
Anexo I – Conteúdo Programático.
Anexo II – Requerimento para isenção da taxa de inscrição.
Anexo III – Requerimento de condições especiais para realização de prova.
Anexo IV – Declaração como Afrodescendente
Anexo V – Formulário para interposição de recurso.
Anexo VI - Atribuições dos Cargos a serem providos.
Anexo VII – Critério para avaliação da Prova Discursiva.

Iguaraçu/PR, 08 de março de 2024.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGO	**ADVOGADO I**
CONHECIMENTO BÁSICO **Língua Portuguesa:** – Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão das palavras. Concordância e Regência. Crase. Interpretação de Texto. Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal; **Matemática:** Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. **Noções Básicas de Informática:** Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação. **CONHECIMENTO ESPECÍFICO** **DIREITO ADMINISTRATIVO** - Dos Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, validade, eficácia, vigência, espécie, exteriorização, extinção, revogação, anulação, convalidação, atos vinculados, discricionários, inexistentes, nulos e anuláveis, de direito privado; Procedimento Administrativo: devido processo legal; Licitação: Lei nº 14.133/2021 e demais normas correlatas, conceito, finalidade, objeto, princípios, modalidades, dispensabilidade, inexigibilidade, adjudicação, homologação e anulação. Bens Públicos: conceito, classificação, aquisição, uso, imprescritibilidade, impenhorabilidade, e não oneração, concessão, permissão, autorização, servidões administrativas, da alienação dos bens públicos; Desapropriação: conceitos, requisitos, por utilidade pública, por zona e indireta, para urbanização e reurbanização e retrocessão; Serviço Público: conceitos, requisitos, remuneração, execução, centralizada e descentralizada; Poder regulamentar e poder de polícia: conceito, competência e limites; Contratos administrativos: conceitos, princípios, requisitos e execução; Servidores Públicos: princípios constitucionais, regime jurídico, provimento, acumulação, estabilidade, reintegração, responsabilidade civil, penal, disciplinar e responsabilidade patrimonial do Estado. Cargo, emprego, função públicos. Improbidade Administrativa, com as alterações à Lei n.º 8.429/1992. **DIREITO CONSTITUCIONAL** - Constituição: conceito e espécies, interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais, controle da constitucionalidade, órgãos e formas; A federação, a república, a democracia e o estado de direito: conceitos; A tripartição dos poderes: o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário; O Estado

federal: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; Os Municípios: Lei Orgânica Municipal, autonomia, competência, organização política e administrativa, intervenção nos municípios, fiscalização financeira e orçamentária; O Processo Legislativo: conceito de Lei, fases do processo, espécies normativas e processo orçamentário; Controle de constitucionalidade de atos municipais; O mandado de Segurança e ação Popular; A Administração Pública: conceito, princípios, Controle Interno e controle externo – Tribunal de Contas. **DIREITO TRIBUTÁRIO -** Fontes do Direito tributário; Sistema Constitucional Tributário: competência, princípios constitucionais tributários, limitações constitucionais; Código Tributário Nacional: normas gerais – vigência, aplicação e interpretação da legislação tributária – tributos, espécies – fato gerador, conceito, aspectos e classificação, crédito tributário e obrigação tributária, espécies - sujeição ativa e passiva direta e indireta, capacidade – domicílio tributário – constituição, suspensão, exclusão extinção do crédito tributário – garantias e privilégios de crédito tributário – administração tributária – dívida ativa; Impostos municipais – IPTU, ISS e ITBI; Taxas Contribuição de melhoria; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) – administração da Receita Pública – da previsão e da arrecadação tributária – renúncia de receita e medidas de compensação; Precatórios Judiciais; Conceitos e limites de Dívida Pública; Leis de Execuções Fiscais n.º 6.830/1980; Código Tributário do Município - Lei Complementar nº 001 de 12 de novembro de 2008 e suas alterações posteriores. **DIREITO CIVIL -** Das pessoas – pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado e de direito público; Dos bens; Dos fatos jurídicos – conceito; Dos atos jurídicos – conceito; elementos constitutivos, classificação, defeitos, formas, nulidade, prescrição e decadência; Dos direitos das obrigações; Dos contratos em geral; Dos atos ilícitos – conceito; elementos constitutivos, abuso do direito; A propriedade, conceito, generalidades, aquisição, e perda da propriedade móvel e imóvel – a posse – conceito. Da responsabilidade Civil. **DIREITO PROCESSUAL CIVIL** - Processo: noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. Medidas de contracautela. Suspensão de segurança, de liminar e de antecipação de tutela. Restrições legais à concessão de liminares e de antecipação de tutela contra o Poder Público. Remessa Oficial. Meios de impugnação à sentença. Do Cumprimento de Sentença. Ação rescisória. Recursos. Disposições Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Embargos Infringentes. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais Superiores. Reclamação e correição. Ação Popular. Ação Civil Pública. Aspectos processuais. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data. O Processo Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Medida Cautelar. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações Civis Constitucionais. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – Lei Orgânica do Município de Iguaraçu

CARGO	**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

CONHECIMENTO BÁSICO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.
Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
1. Sistema Único de Saúde (SUS): Constituição Federal 1988 (Artigos 196 a 200); Princípios e diretrizes. 2. Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017; Estratégia Saúde da Família (ESF): Conceitos, princípios e diretrizes operacionais (normas); Lei Federal 11.350/2006 e Lei Federal 12.994/2014; Portaria n° 2.121, de 18 de dezembro de 2015. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA BRASIL. Constituição Federal 1988. Capítulo da Saúde. Artigo 196 a 200. Brasília, DF, 1988. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Portaria 2.121 de 18 de dezembro de 2015. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2015. BRASIL. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Brasília, DF, 1990. Lei Federal 11.350 de 05 de outubro de 2006. Brasília, DF, 2006. BRASIL. Lei Federal 12.994 de 17 de junho de 2014. Brasília, DF, 2014.

CARGO	**AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS**

CONHECIMENTO BÁSICO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.
Noções Básicas de Informática
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário

CARGO	**AGENTE EDUCACIONAL**

CONHECIMENTO BÁSICO
Língua Portuguesa: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto;
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.
Conhecimentos Gerais: Cultura, Economia, História e Geografia do Estado do Paraná. Evolução histórica do Município de Ourizona: origem, processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de conomia, educação, política, cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Aspectos geográficos do Município.
Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
1. As Políticas Nacionais para a Educação Infantil. 2. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução nº 1 de 7 de abril de 1999 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação). 3. Educação Infantil - (creche e pré-escola) - seus conceitos. 4. Concepção de cuidar e educar. 5. Noções de higiene; nutrição; primeiros socorros; prevenção de doenças mais comuns; saúde oral e segurança ambiental. 6 Organização dos espaços e do tempo: Planejamento das atividades diárias e da recreação 7 A relação entra o brincar e o processo de desenvolvimento e a aprendizagem da criança 8 Práticas promotoras de inclusão escolar e igualdade racial na Educação Infantil.

CARGO	**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

CONHECIMENTO BÁSICO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.
Noções Básicas de Informática
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da Nacionalidade - Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores Públicos – Dos Impostos dos Municípios – Repartição das Receita Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos – Da Política Urbana – Da Seguridade Social - Da Educação, da Cultura e do Desporto – Do Meio Ambiente. Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei das Licitações. Correspondência Oficial. Técnica Legislativa.

CARGO	**ASSISTENTE SOCIAL**

CONHECIMENTO BÁSICO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.
Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão - fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social; Serviço Social e formação profissional; A dimensão política e investigativa da prática profissional; Política Social; Os Processos de Trabalho do Serviço Social; Instrumentais técnico-operativos do Serviço Social; Movimentos sociais; Terceiro Setor e a questão Social; Questão Social e suas manifestações na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na gestão de serviços, programas e projetos sociais; Mudanças no mundo do trabalho e as suas repercussões no trabalho profissional do assistente social; Serviço Social e interdisciplinaridade; Código de ética Profissional; Projeto Ético Político Profissional do Serviço Social; Proposta de intervenção na área social: planejamento estratégico, planos, programas, projetos e atividades de Trabalho; Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n° 8.662, de 07 de junho de 1993 e alterações posteriores); Sistema Único da Assistência Social – NOB/SUAS (2012); Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) e alterações posteriores; Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93) e alterações posteriores; Estatuto do Idoso (Lei No 10.741, de 1º de outubro de 2003)**;** Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e alterações posteriores.

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.

Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.

Noções Básicas de Informática

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da Nacionalidade - Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores Públicos – Dos Impostos dos Municípios – Repartição das Receita Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos – Da Política Urbana – Da Seguridade Social - Da Educação, da Cultura e do Desporto – Do Meio Ambiente. Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei das Licitações. Correspondência Oficial. Técnica Legislativa.

CARGO	ENFERMEIRO

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.

Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.

Noções Básicas de Informática

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Enfermagem: conceito, objetivos, fundamentos, categorias e atribuições. Noções de anatomia e fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e antissepsia. Técnicas e procedimentos: aferição de altura e peso, lavagem das mãos, curativos, sondagem nasogástrica, nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos. Conhecimento sobre as principais doenças infecciosas e parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Saúde da criança. Saúde da mulher. Saúde do Adulto. Saúde do idoso. Aleitamento materno. Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva. Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde, saúde pública e coletiva. Doenças de notificação compulsória.

CARGO	ENGENHEIRO CIVIL

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.

Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.

Noções Básicas de Informática

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Planejamento, controle orçamento de obras. Execução de obras civis. Topografia e terraplanagem; locação de obras; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estrutura de concreto; formas; armação; Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização Isolamento térmico. Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, cimento portland. Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço, Madeira, Materiais cerâmicos, vidros, Tintas e vernizes. Recebimento e armazenamento de materiais. Mecânica dos solos. Origem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da elasticidade. Análise de tensões. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise estrutural. Esforço normal, esforço constante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em estrutura isostática; linhas de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimento nos apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos dos descolamentos; processo de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. Estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado Instalações de esgoto. Instalações de telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento básico: tratamento de água, esgoto e drenagens. Noções de barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obras; norma NR 18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção (118.0002). 14. Responsabilidade civil e criminal em obras de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. nº. 121 e 132 do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliação: legislações e normas Federais, Estaduais, Municipais, Código Sanitário e Plano Diretor, laudos de avaliação. Licitações e contratos da Administração Pública (lei nº 8.666/93). Qualidade. Qualidade de obras e certificação de empresas. Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; Inovação tecnológica e Racionalização da construção; programa Brasileiro da qualidade e produtividade na construção habitacional.

CARGO	FARMACÊUTICO

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.

Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.

Noções Básicas de Informática

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Programa de Controle de Infecção Hospitalar; 2. Dimensionamento e controle de estoques. 2.1) Padronização de medicamentos. 2.2) Classificação e codificação de materiais. 2.3) Boas práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de distribuição de medicamentos. 3.1) Importância, Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) Garantia da qualidade e manuais de políticas e procedimentos operacionais padrão; 4. Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de prevenção; 4.1) A prescrição médica; 4.2) Esquemas de manutenção de soro; 4.3) Diluição de medicamentos; 4.4) Estabilidade dos medicamentos; 5. Preparação de misturas parenterais. 5.1) Terapia Nutricional Parenteral e Enteral; 5.2) Terapia Antineoplásica-Quimioterapia; 6. Farmácias Satélites: Serviços especializados em dispensação de materiais e medicamentos; 7. Diluição de Germicidas e Correlatos 7.1) A importância do controle microbiano; 7.2) Desinfecção e esterilização; 7.3) Detergentes; 7.4) Desinfetantes; 8. Uso racional de antibióticos. 8.1) Comissão de Controle de Infecções; 8.2) A farmácia e o controle de infecções; 9. Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. 9.1) Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em farmácia - BPMF; 9.2) Manipulação de sólidos; 9.3) Manipulação de líquidos e semi-sólidos; 10. Portaria 344 de 12 de maio de 1990. 10.1) Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 11. RDC Nº 67, 08 de outubro de 2007: aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para manipulação de medicamentos em farmácia, estabelecendo as BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de 2003: dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde; 13. Princípios Gerais da Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias 13.2) Classe Terapêutica dos Medicamentos. 13.3) Vias de administração de Formas Farmacêuticas. 13.4) Farmacocinética e biodisponibilidade. 13.5) Reações Adversas a Medicamentos. 13.6) Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; 14. Dicionário Terapêutico Guanabara - Edição 2006/07; 15. OGA's Fundamentos Toxicologia. São Paulo: Atheneu; Farmacodependência, Toxicocinética; 16. Manual de Medicina - Harrison - 15ª Edição: Intoxicação e Overdose de Medicamentos; 17. Portaria nº. 3916 de 30 de setembro de 1998; 18. Ministério da Saúde - Assistência Farmacêutica na atenção básica - 2ª. Edição/2006; 19. Código de Ética Profissional. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO	FISIOTERAPEUTA

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.

Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.

Noções Básicas de Informática

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

1. Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, 2. Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia; 3. Exame clínico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho em fisioterapia; 4. Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, 5. crioterapia, hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, manipulação vertebral; 5. Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; 6. Fisioterapia em neurologia; 7. Fisioterapia em ginecologia e obstétricia; 8. Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; 9. Fisioterapia cardiovascular; 10. Amputação: indicações e tipos de prótese e órteses; 11. mastectomias; 12. Fisioterapia em pneumologia; 13. fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema respiratório; 14. Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho; Assistência fisioterapêutica domiciliar; 15. Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação profissional. 16. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; 17. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; 18. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 19. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 20. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. 21. Sistema de Planejamento do SUS. 22. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; 23. Portaria Nº 154 de 24 de janeiro de 2008 – Criação do NASF- Política Nacional de Atenção Básica PNAB 2436/ de 21/09/2017.

CARGO	FONOAUDIÓLOGO

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.

Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.

Noções Básicas de Informática

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da Fala e da Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: Encefalotopias não progressivas, Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. Linguística Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: Físico e motor, perceptual e cognitivo. Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. Audiologia: Avaliação audiológica completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral. Contribuições das principais teorias psicolinguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e sócio interacionista (Vigotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita. Contribuições das principais teorias psicolinguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e sócio interacionista (Vigotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. A instituição e a equipe multi e interdisciplinar. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/96) e Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS/SUS 01/2001). Código de ética da profissão.

CARGO	MOTORISTA

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto.

Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

CARGO	NUTRICIONISTA

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.

Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.

Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Nutrição básica e aplicada; Nutrição materno infantil; Nutrição da criança e do adolescente; Nutrição do adulto e do idoso; Nutrição oral, enteral e parenteral; Terapia nutricional nas doenças crônicas não transmissíveis; Terapia Nutricional nas doenças do trato digestório; Terapia Nutricional nas doenças neurológicas; Técnica Dietética; Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição; Avaliação nutricional; Política Nacional de Alimentação e Nutrição; Higiene e Microbiologia de Alimentos; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS- SUS de 2002. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de janeiro de 2008 - Criação do NASF. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição proteico-calórica, anemias e carências nutricionais; Transição epidemiológica; Transição Nutricional; Perfil Nutricional e Consumo Alimentar da população brasileira; Fatores determinantes do estado nutricional da população; Padrão de morbimortalidade no Brasil; Papel do nutricionista nos diferentes níveis de atenção à saúde; Atuação do nutricionista no NASF-AB; Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública; Programa Saúde na Escola; Programa Bolsa Família na Saúde; Programa Nacional de Micronutrientes; Nutrisus; Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A; Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN); Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SAN): Conceito; Vigilância Alimentar e Nutricional; Vigilância em saúde. Perfil de consumo alimentar da população brasileira atual.

CARGOS	ODONTÓLOGO/20 HORAS/40 HORAS

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre..

Matemática: : Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas**.**

Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

1. Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. 2. Biossegurança. 3. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. 4. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. 5. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. 6. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. 7. Biogênese das dentições. 8. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. 9. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. 10. Materiais protetores do complexo dentinho - pulpar. 11. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. 12. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. 13. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. 14. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgicos. 15. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. 16. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). 17. Urgências em Odontologia: traumatismos na dentição decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. 18. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. 19. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. 20. Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. PNAB 2436 DE 21/09/2017. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; 17. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; 18. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 19. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 20. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. 21. Sistema de Planejamento do SUS. 22. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; 23. Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 – Criação do NASF- Política Nacional de Atenção Básica PNAB 2436/ de 21/09/2017.

CARGO	OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto.

Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

CARGOS	PSICÓLOGO/20 HORAS/40 HORAS

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre..

Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas**.**

Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Conhecimentos específicos na área de atuação: Atendimento de idosos, alcoólatras e drogados; Desenvolvimento psicológico da Criança (infância e Adolescência), considerando os Pressupostos básicos dados pelas diferenças abordagens psicoterápicas utilizadas na atualidade - Psicanálise, Ludoterapia, Lacania e outros; Direitos fundamentais da criança e do adolescente; O Psicólogo inserido no serviço Público - Atendimento Ambulatorial, Terapias ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceito e objetivo, teoria psicodinâmica, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagens terapêuticas. Psicopatológica: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Função e adequação às necessidades da Comunidade Assistida; O Psicólogo na atuação Clínica; psicologia clínica. Psicopatologia Clinica: conceito de neurose; Conceito básico em psicologia clínica; dinâmica do funcionamento psíquico, história individual, motivos inconscientes, o papel do desejo, o papel do outro; transferência, repressão, resistência; mecanismo de defesa; Psicoterapia com Grupos; conflitos intragrupais, sua dinâmica e importância; a Psicologia Humanística: diretividade e não diretividade; coordenadores e facilitadores: vantagens e desvantagens; grupos operativos e suas aplicações; Estudos sobre a família: cenário familiar, regras e metaregras. O psicólogo na escola: acompanhamento Escolar, dificuldades na aprendizagem, a escola e a criança/adolescente e o processo de psicodiagnóstico; Aprendizagem – fatores determinantes do processo ensino aprendizagem: família, comunidade, escola, companheiros. A educação inclusiva: os portadores de necessidades especiais, as altas habilidades (superlotados). Psicologia social e organizacional - Comportamento social: atitudes, estereótipos, preconceitos, conformismo. O desenvolvimento humano - Determinantes biopsico-sócio-culturais de comportamento: síndromes genéticas, gestação, parto, puerpério, interação mãe-bebê; Características comportamentais esperadas ao longo do desenvolvimento: constituição do EU. Conceito de sujeito. Desenvolvimento cognitivo. Velhice: perdas e ganhos, sua inserção social. Motivação humana: valores e ação humana. Os grupos: processos grupais, papeis, liderança, leis da dinâmica grupal. O indivíduo e a organização: análise e intervenção, mudança e resistência à mudança. Neuroses profissionais. Gestão de conflitos. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos Humanos; Noções de Recrutamentos e seleção e desenvolvimento de Pessoal. Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1.990 em seus artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990 e suas atualizações, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1.990 e suas atualizações, todo teor. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1.993, todo teor. Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1.994, todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2.003, em seus artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, em seus Artigos: 6, 7 e 8.

CARGO	OPERÁRIO

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto.
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.

CARGO	PROFESSOR/20 HORAS/30 HORAS

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre..
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.
Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

A educação na Constituição Federal de 1988. A educação no Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito à educação como fundamento maior destas diretrizes educacionais. O currículo: base nacional comum e parte diversificada; A entrada de crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental. As múltiplas linguagens. Ciências da natureza. Conhecimento matemático;
Cuidar e educar: ações indissociáveis. Concepção e princípios da educação infantil. Organização de espaços, tempos e materiais. Práticas pedagógicas. A proposta pedagógica na educação infantil e ensino fundamental. Avaliação na educação infantil e ensino fundamental. Concepção, princípios e finalidades educacionais A construção coletiva do regimento escolar. Instâncias colegiadas (Conselho Escolar, Associação de Pais Mestres e Funcionários, Grêmio Estudantil e Conselho de Classe). Regimento escolar e Proposta Pedagógica. Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Gestão Democrática. Gestão Financeira das escolas públicas. Trajetória Histórica da Educação Infantil. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Documentos Oficiais que norteiam educação infantil e ensino fundamental no Brasil. Direitos de aprendizagem para o ensino fundamental e educação infantil. Legislação na Educação: (Normas Constitucionais, Resoluções e pareceres dos órgãos do Ministério da Educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Leis Federais, Lei de Diretrizes e Bases.). Psicologia na Educação: Desenvolvimento humano – teorias psicogenéticas (As contribuições de Piaget e Vigotsky). Aspectos éticos, filosóficos e sociológicos da Educação. Didática no ensino fundamental. O ensino fundamental no contexto da educação básica: A área de Linguagens (BNCC). Fundamentos legais da Educação Especial/Inclusiva e o Papel do Professor. Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Políticas e Diretrizes nacionais para a Educação Especial de Educação Inclusiva; A garantia do direito à educação de qualidade na perspectiva inclusiva para a Educação Especial: pessoas com deficiência, com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), dentre eles Transtornos do Espectro Autista (TEA), e altas habilidades/superdotação.

CARGO	PROFESSOR DE ARTE

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação Discurso direto, indireto e indireto livre..
Matemática: : Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.
Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade; - Artes Plásticas: História geral das artes; história e ensino das artes no Brasil; - Artes: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto educacional no Brasil e no Mundo; - Pintores Brasileiros. Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 – Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente à
Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

CARGO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre..
Matemática: : Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.
Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Fundamentos e Objetivos da Educação Física; Parâmetros Curriculares Nacionais; Tendências Pedagógicas; Esportes (invasão, marca, rede, precisão, aventura); Regras Oficiais e Fundamentos dos Esportes; Desenvolvimento Humano – Aprendizagem Motora; Recreação Escolar; Lutas e Artes Marciais; Ginásticas competitivas e não competitivas; Atletismo; Jogos e Brincadeiras; Atividades Ritmicas e Expressivas; Educação Física Inclusiva.

CARGO	PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia e Acentuação Gráfica; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Crase; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.
Matemática: : Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.
Noções Básicas de Informática

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros Curriculares Nacionais – língua estrangeira. Compreensão de textos. Relação texto contexto. Conceito de gênero textual e de tipo de texto. Verbos: tempo, modo e voz; auxiliares modais; 'phrasal verbs'. Substantivos, pronomes, artigos, adjetivos, possessivos, numerais. Expressando tempo, maneira e lugar: os advérbios e preposições. Subordinação e coordenação. Coesão. Marcadores discursivos. Discurso direto e relatado. Inglês escrito e falado: contrastes principais. Lei Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (FUNDEB).

CARGO	SERVENTE LIMPEZA

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto.

Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.

CARGO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CONHECIMENTO BÁSICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre..

Matemática: : Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.

Noções Básicas de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Evolução da Enfermagem através da história. Princípios Éticos. Necessidades básicas do ser humano. Interação do homem com o meio ambiente. Agentes patogênicos. Medidas preventivas contra infecção: assepsia, antissepsia, desinfecção, processos de esterilização. A função do Técnico de Enfermagem na recuperação da saúde: Aspectos biopsicosocial. Assistência de Enfermagem: Sinais vitais, curativo, cateterismo, administração de medicamentos. Imunização: Calendário vacinal 2019, conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contraindicações, doses via de administração, efeitos colaterais); Conservação de Vacinas de Soros (cadeia de frio). Assistência ao paciente sob os aspectos preventivo, curativo e de reabilitação. Unidade de enfermagem. Central de material. Assistência de enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis, obstétrica e ginecológica, pediátrica e psiquiátrica. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Política Nacional de Atenção Básica PNAB 2436/ de 21/09/2017. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas: diabetes, hipertensão arterial, doenças renais, doenças respiratórias. Assistência de enfermagem médico-cirúrgica. Assistência de enfermagem em urgências e emergências. Noções de precaução padrão. Lei Federal nº 8.142/90 e suas atualizações. Noções de Vigilância à Saúde Fundamentos de enfermagem: procedimentos técnicos; cálculo e dosagem de medicações. Aleitamento materno. Ações educativas e ações intersetoriais. Noções de sistema de informação.Tratamento de feridas.

ANEXO II
REQUERIMENTO INFORMAÇÕES DO CANDIDATO

À
Comissão Organizadora do Concurso Público – Portaria nº 057/2024
Edital de Concurso Público nº 001/2024
Prefeitura Municipal de Iguaraçu – Estado do Paraná.

_____, adiante assinado, portador da cédula de identidade R.G nº _____, inscrito no cargo de _____, sob a inscrição de número _____, residente e domiciliado a Rua _____, nº _____ , Bairro _____, Cidade _____, Estado _____, CEP: _____ , requer desta Comissão, seu enquadramento para isenção da taxa de inscrição, nesta oportunidade, junta os documentos exigidos pelo Edital de Concurso n° 001/2024, da Prefeitura Municipal de Iguaraçu.

Nestes Termos.
Pede Deferimento.

_____, _____ de _____ de _____.
(local e data)

_____
Assinatura do Requerente

ANEXO III
REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA
(Preenchimento obrigatório para deficientes físicos e para mulheres que tenham necessidade de amamentar seus filhos durante a prova)

À
Comissão Organizadora do Concurso Público – Portaria nº 057/2024
Edital de Concurso Público nº 001/2024
Prefeitura Municipal de Iguaraçu – Estado do Paraná.

_____, adiante assinado, portador da cédula de identidade R.G nº _____, inscrito no emprego de _____, sob a inscrição de número _____, residente e domiciliado a Rua _____, nº _____ , Bairro _____, Cidade _____, Estado _____, CEP: _____ , requer desta Comissão, com amparo nas disposições contidas no Edital de Concurso nº 001/2024, condição especial para realização de provas, a saber:

1) ( ) Prova com ampliação do tamanho da fonte
Fonte nº _____ / Letra _____

2) ( ) Sala Especial
Especificar: _____
3) ( ) Leitura de Prova:

4) ( ) Outra Necessidade:
Especificar: _____
Nestes Termos.
Pede Deferimento.

_____, _____ de _____ de _____.
(local e data)

_____
Assinatura do Requerente

ANEXO IV
DECLARAÇÃO COMO AFRODESCENDENTE

À
Comissão Organizadora do Concurso Público – 057/2024
Edital de Concurso Público nº 001/2024
Prefeitura Municipal de Iguaraçu – Estado do Paraná.

Eu,_, (nome completo, sem abreviações*)* portador da Cédula de Identidade nº_, órgão expedidor , UF , e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº_____,DECLARO ser pessoa preta ou parda e opto por concorrer às vagas reservadas para as pessoas Afrodescendentes no CONCURSO PÚBLICO da Prefeitura Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná – Edital nº 01/2024, para o cargo de_____.
Declaro ainda, estar ciente de que:
– as vagas reservadas destinam-se às pessoas que apresentem características fenotípicas de pessoas pretas ou pardas que assim sejam socialmente reconhecidas, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
– nos termos do Edital do Concurso Público 001/2024, a presente declaração e a fotografia por mim apresentadas serão analisadaa pela Comissão, a qual poderá, a qualquer tempo, convocar-me para entrevista pessoal, se necessário; e
– declaro estar ciente que se restar provado falsidade desta Declaração, estarei sujeito às penalidades legais cabíveis, inclusive de eliminação deste Concurso Público, em qualquer fase, e a anulação de minha nomeação (caso tenha contratado(a) e/ou empossado(a)) após procedimento administrativo regular, em que sejam assegurados o contraditório e ampla defesa.
,_____de _____de _____.

Cole aqui a foto 5x7

Assinatura do Candidato

ANEXO V
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
(Apresentar obrigatoriamente digitado ou datilografado)
À
Comissão Organizadora do Concurso Público – Portaria nº 057/2024
Edital de Concurso Público nº 001/2024
Prefeitura Municipal de Iguaraçu – Estado do Paraná.

Nome do Candidato:	Tipo de Recurso: 1 – Contra o edital 2 – Contra indeferimento de inscrição 3 – Contra questões das provas objetivas 4 - Contra o gabarito 5 - Contra questões das provas discursivas 6 - Contra questões das provas práticas 7 - Contra a pontuação das provas e da avalição de títulos 9 - Contra o resultado com a classificação final dos candidatos
	1 – Deferido 2 – Indeferido
N.º de Inscrição:	Cargo:
N.º da Questão:	Data:
Fundamentação	

Local e data _____._____de _____ de _____

_____
Assinatura do Candidato

ANEXO VI
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS

CARGO - ADVOGADO I
descrição sintética
Prestar assistência jurídica ao município, representando-o judicial ou extrajudicialmente.
descrição detalhada
atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, do chefe do poder executivo e da Fazenda Pública Municipal, nos feitos em que estes façam parte;
prestar assessoramento jurídico às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos de interesse da Administração Pública, através de pesquisa da legislação, jurisprudência, doutrina e demais dispositivos legais;
emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos;
estudar e minutar leis, decretos, portarias, contratos, termos de compromissos e responsabilidade, convênios, escrituras e outros atos;
interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder consultas das unidades interessadas;
efetuar cobrança judicial da dívida ativa;
promover desapropriações, de forma amigável ou judicial;
assistir a prefeitura nas negociações de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou privadas;
estudar os processos de transferência ou alienação de bens, em que for interessado o Município, examinando toda a documentação concernente a transação;
exarar pareceres em contratos licitações, convênios, sindicâncias e em solicitações das secretarias;
acompanhar as ações judiciais ordinárias, sumaríssimas, trabalhistas, mandados de segurança, recursos em geral, petições em processos e audiências;
elaborar informações e mandados de segurança promovidos contra atos da Administração Pública Municipal;
responsabilizar-se por equipes auxiliares, necessárias a execução das atividades próprias do cargo;
prestar atendimento aos contribuintes;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
descrição sintética
desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade.
descrição detalhada
a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;
a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e
a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.

CARGO - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS
descrição sintética
exercer atividades de vigilância, prevenção, e controle de doenças e promoção a saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.
descrição detalhada
realizar ações de educação em saúde e de mobilização social;
orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva;
mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores;
identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico e tratamento;
promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua conclusão;
investigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático;
preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos e encaminhar à Secretaria da Saúde;
realizar ações de educação em saúde e de mobilização social;
orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva;
mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores;
identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico e tratamento;
promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua conclusão;
investigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático;
preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos e encaminhar à Secretaria da Saúde;
coletar lâminas de sintomáticos, e enviá-las para leitura ao profissional responsável e, quando não for possível esta coleta de lâmina, encaminhar as pessoas para a unidade de referência;
receber o resultado dos exames e providenciar o acesso ao tratamento imediato e adequado, de acordo com as orientações da Secretaria da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA);
coletar Lâmina para Verificação de Cura - LVC, após conclusão do tratamento, e encaminhá-la para leitura, de acordo com a estratégia local;

CARGO – AGENTE EDUCACIONAL
Descrição Sintética:
Executar atividades de cuidados: higienização, alimentação e repouso como também orientação e recração na educação infantil;
Auxiliar o professor titular de turma nas atividades para melhor qualidade no atendimento das crianças.
Descrição Detalhada:
Desenvolver atividades educacionais e socializadoras;
Planejar e executar atividades recreativas, esportivas, culturais e de lazer;
Promover o lazer da criança dentro do programa educacional estabelecido no planejamento pedagógico no centro de educação infantil de sua atuação.
Participar de eventos que proporcionem o aperfeiçoamento profissional;
Realizar acompanhamento das crianças atendidas que frequentam todas as unidades da rede de ensino do município de acordo com a Secretaria Municipal de Educação.
Orientar e acompanhar a criança na sua higienização, alimentação e repouso;
Acompanhar a criança em atividades extracurriculares;
Manter organizados, limpos e conservados, materiais máquinas, equipamentos e local de trabalho que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras tarefas correlatas propostas pelo professor titular da turma, equipe pedagógica ou direção.
Realizar acompanhamento das crianças atendidas que frequentam todas as unidades da rede de ensino do município de acordo com a Secretaria Municipal de Educação.

CARGO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
descrição detalhada
elaborar pareceres fundamentados na legislação ou em pesquisas efetuadas;
exarar despachos, interlocutórios ou não, de acordo com a orientação do superior hierárquico;
revisar atos e informações antes de submetê-los à apreciação das autoridades superiores.
estudar a legislação referente ao órgão de trabalho ou de interesse para o mesmo, propondo as modificações necessárias;
proceder a estudos de simplificação através da informática;
propor a realização de medidas relativas à boa administração de pessoal e de outros aspectos dos serviços públicos;
efetuar pesquisas para o aperfeiçoamento dos serviços;
orientar e proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações, quando necessário;
elaborar, redigir, revisar, encaminhar e, eventualmente, redigir cartas, ofícios, circulares, tabelas, gráficos, instruções, quando necessário;
participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa;
elaborar relatórios de atividade com base em informações dos arquivos, fichários e outros;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – ASSISTENTE SOCIAL
descrição sintética

elaborar e executar programas de assistências e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade.
descrição detalhada
efetuar levantamentos de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais;
elaborar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho;
elaborar ou participar na elaboração e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene e saneamento;
planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais visando a implantação, manutenção a ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário;
realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das características da cada comunidade, para que os programas de ações das unidades de saúde correspondam às reais necessidades da população;
organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados;
orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, face a problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros;
possibilitar condições que permitam a representação popular junto às unidades de saúde, objetivando a participação comunitária;
aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais;
prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, preparando-os e encaminhando-os às entidades competentes para atendimento;
manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos para a população, encaminhando para atendimento;
assessorar tecnicamente entidades assistências, orientando-as através de treinamentos específicos, técnicas comunitárias e noções básicas de alimentação, higiene e saúde;
participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento, implantação e acompanhamento de programas e projetos para a sistematização da saúde e do bem estar social;
elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de atividades, promovendo análise das situações verificadas e sugerindo procedimentos que visem a maximização da saúde e do bem estar social;
democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na comunidade, e encaminhar os usuários à entidades assistências do município e região;
garantir o atendimento integral do SUS nos serviços de saúde que o município não oferece, através de liberação de passagens e ambulância pelo processo de tratamento fora de domicilio;
viabilizar assistência plena ao usuário do sistema único de saúde;
prestar atendimento e assistência a servidores municipais;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
descrição sintética
executar tarefas variáveis da área administrativa, nas diversas unidades ou órgãos da municipalidade.
descrição detalhada
executar tarefas inerentes às áreas administrativas;
estudar a legislação referente ao órgão de trabalho ou de interesse para o mesmo, propondo as modificações necessárias;
proceder a estudos de simplificação através da informática;
propor a realização de medidas relativas à boa administração de pessoal e de outros aspectos dos serviços públicos;
efetuar pesquisas para o aperfeiçoamento dos serviços;
elaborar, redigir, revisar, encaminhar e, eventualmente, redigir cartas, ofícios, circulares, tabelas, gráficos, instruções, quando necessário;
participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área administrativa;
elaborar relatórios de atividade com base em informações dos arquivos, fichários e outros;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – ENFERMEIRO
descrição sintética
realizar tarefas inerentes à área de saúde pública**.**
descrição detalhada
planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar serviço de assistência de enfermagem na unidade;
realizar procedimento de enfermagem como: vacina, curativo, esterilização, nebulização, pré consulta, pós consulta, administração de medicamentos conforme prescrição médica, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, visita domiciliar, coleta de material para exame de sangue, consulta de enfermagem, sondagem nasogástrica, sondagem vesical;
manter cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas;
participar na execução e avaliação da programação de saúde e planos assistenciais de saúde, compondo equipe de planejamento a nível central e local;
participar da prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e ambulatorial inclusive como membro de comissões;
participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, nos programas de vigilância epidemiológica;
participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
participar em programas e atividades de educação sanitária visando e melhoria de saúde do indivíduo, família e comunidade;
participar em programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada;
participar na operacionalização do sistema de referência e contra-referência no paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde;
realizar supervisão e, eventualmente, treinamento de pessoal de enfermagem;
participar na elaboração de rotinas e normas técnicas de enfermagem em consonância com as demais áreas;
participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem;
efetuar pesquisas relacionadas à área de enfermagem, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde;
prever, prover e controlar o material da unidade de saúde;
supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob controle médico, preparação de campo operatório, esterilização de material de enfermagem;
planejar e executar ações de vigilância epidemiológica, em conjunto com a Seção de Edipemiologia, visando o controle de doenças de notificação obrigatória, morbi-mortalidade, natalidade por área de abrangência da U B S;

coordenar e supervisionar as ações relacionadas a imunobiológicos, em consonância com as normas estabelecida, pelo PNI Ministério da Saúde;
participar da equipe da vigilância sanitária, efetuando inspeções de estabelecimentos de saúde;
participar da equipe de controle e avaliação das ações e serviços de saúde, efetuando auditoria de enfermagem;
implantar, executar e acompanhar a imunização dos servidores;
inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a saúde e segurança do trabalho, delimitando áreas de insalubridade e periculosidade;
analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos;
participar no programa de acidente profissional com material biológico;
elaborar material didático, ministrar palestras e treinamentos relacionados à saúde, para os diversos setores do Município;
coordenar a equipe multiprofissional nas ações de controle de infecção hospitalar;
identificar os principais problemas veiculados por produtos e serviços de interesse a saúde;
executar ações de controle higiênico-sanitário em hospitais, consultórios médicos e odontológicos, ambulatoriais, centros de saúde, clínicas de terapia renal substitutiva, quimioterapia e de radiações ionizantes;
realizar inspeções para credenciamento de serviços médicos e odontológicos para atendimento ao SUS;
orientar hospitais na adequação das normas e padrões higiênico-sanitários vigentes, no que tange ao controle de infecção hospitalar;
executar ações de orientação para prevenção de infecções nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde;
validar e/ou conceder licença sanitária para hospitais, ambulatórios, consultórios e clínicas médicas e odontológicas, centros de saúde, clínicas de terapia renal substitutiva, quimioterapia e de radiações ionizantes;
dar orientação de educação sanitária para profissionais de creches, escolas, hospitais, salões de beleza, clínicas médicas e odontológicas, casas de massagem, clínicas de fisioterapia, e outros prestadores de serviço de saúde;
orientar os profissionais de saúde em relação ao cumprimento de normas e legislação sanitária;
realizar vistorias nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, para atendimento à reclamações e denúncias de deficiências das condições higiênico-sanitárias do local, tomando as providências cabíveis;
auxiliar na execução de rotinas de serviços da seção de vigilância sanitária de medicamentos e produtos;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO- ENGENHEIRO CÍVEL
descrição sintética
realizar tarefas inerentes ao estudo, avaliação e elaboração de projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução.
descrição detalhada
elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando plantas e especificações técnicas da obra, indicando o tipo e qualidade de materiais e equipamentos, indicando a mão-de-obra necessária e efetuando cálculos dos custos, para possibilitar a construção, reforma e/ou manutenção de obras edificadas;
efetuar avaliação da capacidade técnica das empreiteiras, treinamento de subordinados, elaboração de projetos diversas da área;
elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da execução de planos de obras;
promover levantamentos das características de terrenos onde serão executados as obras;
acompanhar, fiscalizar, vistoriar, controlar e efetuar medições de obras que estejam sob encargo do município ou de terceiros;
analisar processos e aprovar projetos de loteamentos quanto ao seus diversos aspectos técnicos;
elaborar normas e acompanhar concorrências;
participar de discussão e na elaboração das proposituras de legislação de edificações, urbanismo e plano diretor;
orientar a compra, distribuição, manutenção e reparo de equipamentos utilizados em obras;
supervisionar a compra de materiais e equipamentos, visando a otimização de custos, bem como verificar se o material recebido atende as especificações de qualidade;
supervisionar a qualidade dos materiais empregados pelas empreiteiras em obras do município;
emitir e/ou elaborar laudos técnicos, instruções normativas, manuais técnicos, relatórios, registros e cadastros, relativos às atividades de engenharia;
efetuar avaliações de imóveis para fins de desapropriação;
elaborar projetos de sinalização;
coordenar estudos das características de tráfego;
coordenar operações para controle do tráfego, tais como: regulamentação das leis municipais e do código de transito, medidas de controle de tráfego com a elaboração de projetos de sinalização;
executar atividades de elaboração de requisitos técnicos básicos para aquisição e aplicação de materiais para sinalização;
efetuar vistorias, fiscalização e acompanhamento da implantação de sinalização;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO - FARMACÊUTICO
descrição sintética
realizar tarefas inerentes à área de farmácia.
descrição detalhada
analisar produtos farmacêuticos em fase de elaboração e seus insumos, efetuando controle de qualidade físico, químico e biológico dos mesmos, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas pré-estabelecidas;
opinar na compra de matérias-primas para fabricação de produtos farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações técnicas;
efetuar o controle de entorpecentes e produtos equiparados, anotando em mapas, guias, livros, segundo receituários devidamente preenchidos para atender dispositivos legais;
opinar na compra de matérias-primas para a fabricação de produtos farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações técnicas;
realizar trabalhos de manipulação e distribuição de medicamentos;
efetuar e/ou coordenar pesquisas para a produção de medicamentos ou atualização das técnicas adotadas, orientando e controlando as atividades de equipes auxiliares;
realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas;
efetuar o controle de estoque de medicamentos, matérias-primas, embalagens, impressos, rótulos, etc.;
efetuar relatórios e mapas sempre que necessário;
participar de comissões de estudos multidisciplinares, visando sempre o aprimoramento dos serviços;
elaborar rotinas específicas para cada serviço;
supervisionar e orientar os serviços executados pelos auxiliares;

promover treinamentos sempre que necessários;
realizar trabalhos de manipulação e distribuição de medicamentos;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – FISIOTERAPEUTA
descrição sintética
prestar assistência fisioterápica a pacientes e acidentados nas unidades municipais de saúde.
descrição detalhada
avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes para verificar a capacidade funcional das áreas afetadas;
recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo com o diagnóstico;
acompanhar a realização do tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o programa, se necessário;
programar, prescrever e orientar a utilização de recursos fisioterápicos para correção e desvios posturais, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, bem como para a preparação e condicionamento pré e pós parto;
requisitar exames complementares, quando necessário;
orientar os familiares sobre os cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento domiciliar;
participar nos atendimentos de urgência e nas atividades terapêuticas intensivas;
indiciar e prescrever o uso de próteses necessárias ao tratamento dos pacientes;
manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e prescrevendo a conduta terapêutica apropriada quanto à parte fisioterápica;
interagir com órgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico ou científico;
programar e/ou orientar atividades terapêuticas, relaxamento, jogos, exercícios e outros para promover a recuperação e integração social dos pacientes;
orientar as equipes auxiliares e/ou pacientes sobre o tratamento a ser cumprido e a correta execução das atividades programadas;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – FONOAUDIÓLOGO
descrição sintética
prestar assistência fonoaudiológica, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes.
descrição detalhada
efetuar estudo de caso, avaliando as deficiências ligadas à comunicação oral e escrita do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias;
estabelecer plano de treinamento ou terapêutico, com base no prognóstico, determinando exercícios fonoarticulatórios, de respiração, motores, etc.;
programar, desenvolver e/ou supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstração de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras para reeducar e/ou reabilitar o paciente;
emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, empregando técnicas de avaliação específicas para possibilitar a seleção profissional ou escolar;
efetuar a avaliação audiológica procedendo a indicação de aparelho auditivo, se necessário;
avaliar pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessário na terapia adotada;
promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais;
encaminhar pacientes, de acordo com o diagnóstico, a médicos especialistas, odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, escolas e outros profissionais ou instituições competentes;
desenvolver um trabalho preventivo e curativo às crianças e adultos que apresentarem problemas fonoaudiológicos, contribuindo para a melhoria e/ou recuperação;
treinar e supervisionar equipes auxiliares ou elementos da escola para que atuem em casos fonoaudiológicos onde a atuação direta do profissional não for necessária;
executar outras tarefas correlatas.

CARG0 – MÉDICO VETERINÁRIO/20HORAS/40HORAS
descrição sintética
realizar tarefas inerentes às áreas de alimentos e zoonoses.
descrição detalhada
planejar, programar, supervisionar e avaliar todas as atividades de atuação na área;
identificar os problemas de saúde mais comuns veiculadas por alimentos e zoonoses, relacionando-os com as condições de vida da população;
identificar as opiniões, necessidades e problemas da população realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos alimentares;
realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de maior consumo, bem como identificar os hábitos alimentares da população;
classificar os estabelecimentos e os produtos alimentares segundo critérios de risco epidemiológico (natureza do alimento, volume de produção, comercialização, comportamento da doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos estabelecimentos, perfil da contaminação dos alimentos e padrão de consumo da população) ;
programar as atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos alimentares, segundo as prioridades definidas;
participar da programação das atividades de colheita de amostras de alimentos;
realizar e/ou acompanhar inspeções de rotina programadas e emergenciais (surtos, reclamações, registro e outros), nos estabelecimentos alimentares;
realizar a colheita de amostra de alimentos, com fins de análises fiscal, de controle de rotina;
interpretar os resultados de análise laboratoriais;
aplicar, quando necessário, medidas indicadas para a melhoria das condições sanitárias dos estabelecimentos e dos alimentos, tais como: orientação ao responsável e manipuladores, emissão de autos, termos e outros;
validar a licença sanitária, mediante a aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasião da inspeção;
orientar as indústrias de alimentos quanto a elaboração de processo para petição de registro;
participar da criação de mecanismo de notificação de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses;
participar na investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses;
participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas, bem como do seu relacionamento;
promover atividades de informações, debates, cursos, treinamentos com a população e/ou grupos organizados sobre temas de interesse da população, relacionados ao controle sanitário de alimentos e zoonoses, necessários à compreensão e resolução dos problemas identificados;
promover integração com outros órgãos e instituições no desenvolvimento das atividades de controle sanitário de alimentos e zoonoses;

planejar e coordenar as ações de controle da raiva;
coordenar o programa de controle de teniase/cisticercose humana e suína a nível municipal;
desenvolver o controle de roedores;
executar ações de educação sanitária, controle de vetores e vigilância epidemiológica, através de visitas domiciliares, atendimento a denúncias, palestras em escolas, associações de bairros e outros;
promover treinamento de pessoal;
elaborar relatórios técnicos e/ou pareceres relativos à área;
realizar a divulgação publica de assuntos de interesse coletivo com objetivo de promover as ações preventivas de saúde;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO - MOTORISTA
descrição sintética
conduzir veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo o peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas, ou conduzir veículo utilizado no transporte de passageiros dentro dos limites de lotação estabelecido pela legislação em vigor.
descrição detalhada
conduzir veículo motorizado, obedecendo a sinalização e aos limites de velocidade indicadas;
vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização;
manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento, zelando pela sua conservação, providenciando o abastecimento de combustíveis, lubrificação se necessário, observando níveis de água e de óleo, efetuando trocas, segundo recomendações técnicas, calibragem dos pneus, limpeza, checagem do sistema elétrico, etc.;
efetuar a limpeza e a desinfecção interna do veículo, após o transporte de pacientes;
comunicar ao superior imediato quaisquer anormalidade observadas no veículo, não transitando com o mesmo sem que elas sejam sanadas;
fazer pequenos reparos de emergência, preservadas as condições de segurança do veículo;
transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos;
executar o serviço de transporte que lhe for atribuído e, no caso de materiais, encarregar-se de sua carga e descarga;
operar, eventualmente, rádio transceptor;
auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.;
observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo;
realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outros ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle;
recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de trabalho, deixando-o corretamente estacionado e fechado;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – NUTRICIONISTA
descrição sintética
planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos.
descrição detalhada
planejar e elaborar cardápios em geral, baseando-se nos valores protéico-calóricos, no estudo dos meios e técnicas de introdução de produtos mais nutritivos, respeitando os hábitos alimentares praticados e aceitação dos alimentos;
planejar a pauta de compra de gêneros alimentícios, necessários à composição dos cardápios;
controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos;
assegurar a execução dos cardápios e armazenamento dos produtos, conforme as orientações técnicas do programa de merenda escolar, através de cursos ofertados;
garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área;
comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha;
pesquisar e estudar a introdução de cardápios e de produtos in-natura, bem como sobre a estocagem e distribuição dos produtos;
acompanhar e avaliar a execução dos cardápios, assegurando uma alimentação de qualidade;
desenvolver programas de educação alimentar;
desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhorias dos serviços;
proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação;
fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – ODONTÓLOGO/20HORAS/40HORAS
descrição sintética
realizar tarefas inerentes à área de saúde pública odontológica.
descrição detalhada
prestar serviços odontológicos a clientela realizando exame da cavidade oral procedendo, se necessário, restauração, extração de dentes irrecuperáveis, pulpotomia e pulpectomia, aplicação de selante cariostático, aplicação tópica de flúor, tomada de radiografia intra-orais, profilaxia e polimento, tartarectomia, curativos, emergências e demais procedimentos necessários ao tratamento, prevenção e promoção da saúde oral;
promover educação sanitária na comunidade proferindo palestras enfatizando a importância da saúde oral, orientando a maneira correta de escovação, freqüência e tipo de dieta e demais cuidados com a saúde bucal, visando a melhoria da saúde do indivíduo, família e comunidade;
coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas no consultório odontológico;
supervisionar o controle de material odontológico da unidade de saúde;
supervisionar e orientar a esterilização, desinfecção e limpeza dos materiais e instrumentais odontológicos;
supervisionar a manutenção e conservação de instrumentais e equipamentos odontológicos da unidade de saúde;
participar de equipe multiprofissional efetuando treinamento de pessoal auxiliar, desenvolvendo programas de saúde e participando das ações comunitárias, visando elevar os níveis de saúde da população;
administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada;
supervisionar e elaborar relatórios de atividade dos serviços prestados;
acompanhar a evolução do tratamento anotando dados específico em fichas individuais dos pacientes;
participar de comissões de prevenção e controle da infecção;

participar de equipes de controle e avaliação dos serviços odontológicos;
executar, supervisionar e avaliar programas educativos preventivos nas unidades de saúde;
realizar perícia odonto-administrativa e fornecer atestados, licenças e laudos, sempre que requisitado;
participação, formulação e execução de levantamentos epidemiológicos no município;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
descrição sintética
operar veículos motorizados especiais de grande porte, como: motoniveladora, trator de esteira, pá carregadeira, retro escavadeira e retro escavadeira hidráulica e outros.
descrição detalhada
executar trabalhos de terraplanagem, escavações, movimentação de terras e preparação de terrenos para fins específicos;
operar máquina moto-niveladora, acionando os comandos de marcha, direção, pá mecânica e escarificador, para nivelar terrenos apropriados a construção de edifícios, estradas e outras obras;
operar máquinas para execução de limpeza de ruas e desobstrução de estradas;
operar máquinas misturadoras de areia, pedra britada e água, manipulando os comandos, regulando a rotação e tambor de mistura;
executar serviços de perfuração de rochas, concretos e solos diversos, operando máquinas perfuratriz;
zelar pela manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizados;
atender às normas de segurança e higiene do trabalho;
executar outras atividades correlatas.

CARGO - OPERÁRIO
descrição sintética
atividade de execução específica de natureza operacional, abrangendo trabalhos braçais, relativos a obras públicas de qualquer natureza, limpeza, conservação e melhoramento de estradas, ruas, praças, parques e jardins e outros próprios do Poder Público.
descrição detalhada
auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos;
efetua limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do município;
auxilia o motorista nas atividades de carregamentos, descarregando e entrega de materiais e mercadorias, valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos;
auxilia na preparação de rua para execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias;
auxilia nas instalações e manutenção elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações;
zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos locais adequados;
executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

CARGO – PSICÓLOGO/20HORAS/40HORAS
descrição sintética
realizar tarefas inerentes à psicologia em geral.
descrição detalhada
prestar atendimento psicológico à população, quer seja preventivo, informativo ou psicoterapêutico, visando a promoção da saúde mental;
prestar atendimento psicoterapêutico, individual ou grupal, levando-se em conta as necessidades da demanda existente e da problemática especifica do cliente;
avaliar, diagnosticar e emitir parecer técnico no que se refere à acompanhamento e/ou atendimento do cliente;
realizar encaminhamento de clientes para outros serviços especializados em saúde mental;
participar de programas de saúde mental, através de atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e co-participação;
participar da elaboração de normas programáticas de técnicas, materiais e instrumentos necessários à realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar serviços, para atingir objetivos estabelecidos;
participar de equipe multiprofissional em atividades de pesquisa e de projetos, de acordo com padrões técnicos propostos visando incrementos, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho do interesse da instituição;
participar de estudos e pesquisas epidemiológicas sobre incidência e a prevalência da doença mental;
atuar no campo educacional estudando sistemas de motivação da aprendizagem novos métodos de ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículo escolares e técnicas de ensino adequados;
colaborar com a apropriação, por parte dos educadores, de conhecimento de psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis;
elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando a implementação metodológica da clientela, relevantes para o ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem;
diagnosticar as necessidades de alunos atípicos dentro do sistema educacional e encaminhar aos serviços de atendimento da comunidade, membros da instituição escolar que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola;
promover a reeducação de crianças no caso de desajustamento escolar ou familiar;
prestar orientação aos professores;
efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho pessoal de testes e entrevistas a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal;
planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – SERVENTE DE LIMPEZA
descrição sintética
executar tarefas manuais de caráter simples.

descrição detalhada
efetuar a limpeza e manter em ordem, prédios (internos e externos), pátios, laboratórios e outros locais, varrendo, tirando o pó e encerando, limpando e lustrando móveis, lavando vidraças, utensílios e instalações, providenciando o material e produtos necessários para manter as condições de conservação e higiene requeridas;
coletar o lixo, recolhendo e depositando-o na lixeira ou outro recipiente próprio;
mudar a posição dos móveis e equipamentos, colocando-os nos locais designados;
preparar e servir nas repartições e outros, quando determinado, lanches, cafés, sucos, chás e refeições;
efetuar pequenos controles de materiais de consumo;
auxiliar, preparar e distribuir merenda escolar;
lavar, secar e passar peças de roupas e similares, utilizando processo manual ou mecânico e produtos adequados;
executar outras tarefas correlatas.

CARGO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
descrição sintética
desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
descrição detalhada
participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc);
realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe;
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF;
assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;
prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;
participar das ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica;
participar dos programas e das atividades assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, favorecendo melhores resultados e desempenho profissional;
participar de programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho;
integrar a equipe de saúde, tendo em vista o modelo preventivo e a humanização do relacionamento profissional/paciente, buscando melhor qualidade de vida para todos;
preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos, prestando esclarecimentos e respeitando sempre seus direitos e sua integridade;
executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio e aplicação de vacinas;
prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios;
zelar pela preservação do paciente em sua condição patológica, física, espiritual e social;
prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, zelando por sua segurança;
zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde;
orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas;
executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;
participar de procedimentos pós-morte;
anotar, diariamente, no prontuário do paciente, as atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos, jurídicos, epidemiológicos e de controle do trabalho realizado;
observar as normas de biossegurança e segurança;
executar outras atividades afins.

CARGOS – PROFESSOR/20 HORAS, PROFESSOR/30 HORAS, PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PROFESSOR DE INGLÊS
Para a Docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental e suas modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, nos Centros e Escola da Rede Municipal de Ensino, incluindo entre outras, as seguintes atribuições
Contribuir para o desenvolvimento da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino em que atuar;
Elaborar plano de trabalho docente de acordo com o regimento do estabelecimento onde atuar e trabalhar pelo seu cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento de Ensino, com os princípios norteadores das políticas educacionais do Município, da SEED e com a legislação vigente para a Educação Nacional;
Realizar a transposição didática dos conhecimentos selecionados, respeitando as especificidades dos alunos;
Conduzir sua ação escolar, contemplando as dimensões teóricas e práticas dos saberes e atividades escolares;
Realizar a avaliação da aprendizagem de modo a acompanhar o processo de apreensão do conhecimento dos alunos;
Intervir para que os alunos possam superar eventuais defasagens e/ou dificuldades;
Assumir compromisso com a formação continuada, participando dos programas de capacitação ofertados pela mantenedora e/ou por outras instituições, mantendo atitude permanente de estudo, pesquisa e produção;
Desenvolver procedimentos metodológicos variados que facilitem e qualifiquem o trabalho pedagógico;
Organizar a rotina de sala de aula, observando e registrando dados que possibilitem intervenções adequadas, sobretudo nos momentos de dificuldade no processo ensino-aprendizagem e situações conflituosas;
Preencher Livro de Registro de Classe de acordo com as orientações da mantenedora;
Utilizar o espaço e o tempo em sala de aula e demais ambientes escolares;
Procurar identificar e respeitar as diferenças entre os alunos;
Conhecer e utilizar técnicas e recursos tecnológicos, como instrumentos de apoio pedagógico;
Exprimir-se com clareza na correção de atividades propostas aos alunos;
Conduzir os procedimentos em sala de aula de maneira emocionalmente equilibrada e ter capacidade para mediar situações de conflito;
Desenvolver aulas que proporcionem a interação aluno-professor e aluno-aluno, favorecendo a atitude dialógica;
Adotar uma postura reflexiva, crítica, questionadora, orientando os alunos a formular e expressar juízos sobre temas, conceitos, posições e situações;
Expressar-se por meio de várias linguagens, visando o enriquecimento e a inteligibilidade de suas aulas, bem como dos materiais produzidos para apoio pedagógico;

Expressar-se verbalmente de maneira objetiva e compreensível, com dicção clara;
Desenvolver as aulas de forma dinâmica, versátil e coerente com a disciplina e especificidades dos educandos;
Obedecer aos preceitos vigentes na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Legislação Municipal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e demonstrar, em situações práticas, as atividades propostas aos educandos, utilizando-se como referência de estímulos visuais, auditivos e motores;
Trabalhar, demonstrativa e conceitualmente, com materiais específicos de sua disciplina;
Participar e/ou colaborar com atividades lúdicas, culturais e desportivas dinamizadas dentro do contexto escolar.

Ensinar os educandos:
Cantar músicas; criar espaços para brincadeiras; brincar com os educandos;contar histórias;dramatizar histórias e músicas; desenvolver diferentes atividades artísticas; modelar massas e argila; colar e recortar materiais; desenhar; pintar; escrever letras e números.

Mediar à apropriação do conhecimento:
Conversar com os educandos (rodas de conversas); estabelecer regras: limites e possibilidades para os educandos dentro do espaço escolar; apresentar as regras da Unidade Escolar e do Centro; elaborar e executar atividades com a psicomotricidade, com vistas ao desenvolvimento da capacidade motora do educando; planejar e executar atividades que possibilitem o desenvolvimento da afetividade, auto - estima e confiança; planejar e executar atividades que possibilitem o desenvolvimento intelectual: pensamento e linguagem; trabalhar potencialidades e dificuldades dos educandos; explicar adequadamente as atividades propostas; orientar a execução de atividades artísticas; planejar e orientar a execução de atividades com jogos e/ou brincadeiras e brinquedos; orientar a execução de atividades de desenho e pinturas; orientar o manuseio de materiais: lápis, borracha, tesoura, tintas...; ler textos literários: narrativos e poemas/poesias; elaborar histórias com os educandos, fazendo o papel de escriba; mostrar filmes, fazendo os comentários adequados; organizar e administrar uma biblioteca circulante; elaborar e executar diferentes atividades com textos informativos.

Cuidar dos Educandos:
Observar o estado geral dos educandos: higiene e saúde; ensinar hábitos de higiene pessoal; incentivar os educandos a alimentar-se na escola; supervisionar as refeições; supervisionar a entrada e saída dos educandos; supervisionar atividades recreativas; acompanhar os educandos em eventos extracurriculares; observar a higiene dos brinquedos; acompanhar os educandos em atividades extraclasses.

Elaborar Projetos Pedagógicos:
Analisar a necessidade do que ensinar aos educandos; pesquisar com antecedência sobre o conteúdo a ser ensinado; discutir o Projeto com a Direção e Coordenação Pedagógica dos Centros/Escola; determinar parâmetros para o Projeto; organizar os materiais e recursos disponíveis à execução do Projeto; definir as atividades pedagógicas; especificar o processo de ensino e de aprendizagem; elaborar cronograma; apresentar, executar o Projeto junto aos educandos;

Planejar ações didáticas:
Definir objetivos da ação didática, dos conteúdos pedagógicos das áreas de conhecimento, das estratégias de trabalho e dos instrumentos de avaliação; planejar as dinâmicas das aulas; selecionar material didático; criar jogos e brincadeiras; visitar locais para eventos extracurriculares; selecionar eventos e atividades extracurriculares; reestruturar o trabalho pedagógico.

Avaliar o desempenho dos educandos:
Observar as relações interpessoais: a socialização e a aprendizagem, a expressão da linguagem e a organização do pensamento, analisar a integração das funções motrizes e mentais, a organização do raciocínio lógico; corrigir atividades; retomar com os conteúdos quando os objetivos não forem alcançados; avaliar o processo de aprendizagem dos educandos e de ensino desenvolvido.

Preparar material pedagógico:
Solicitar material pedagógico com antecedência; confeccionar material.

Organizar o trabalho:
Organizar espaços em geral, a sala de aula, o material pedagógico, as pastas de atividades dos educandos, os eventos curriculares no Centro/Escola e em outros espaços, os eventos extracurriculares; conferir cadastro dos educandos; tomar conhecimento do calendário escolar.

Comunicar-se:
Reunir-se com a Coordenação, Orientação e Direção para tratar de assuntos pertinentes ao trabalho; participar de reuniões com demais profissionais dso Centros/Escola; apresentar e discutir o plano de aula com a Coordenação Pedagógica, Orientação e Direção; manter o diário de classe atualizado; discutir resultados de Projetos executados; preencher fichas de avaliação; elaborar relatórios; encaminhar educandos para outros profissionais;

Demonstrar competências pessoais:
Participar da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, de Conselhos; estabelecer vínculos com os educandos e a Escola; demonstrar criatividade, paciência, senso de organização, afetividade, versatilidade, sensibilidade, autocontrole ecapacidade de observação; atualizar-se; contornar situações adversas; trabalhar em equipe; interagir com a comunidade; participar de eventos de qualificação profissional; servir como referencial de conduta; demonstrar capacidade de observação; assegurar no âmbito escolar a não ocorrência de tratamento discriminatório de cor, sexo, religião e classe social;
Desempenhar outras tarefas afins.

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:2E2895D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

Aviso de licitação		
O Município de Iporã/Pr, torna público o seguinte processo de contratação:		
I. DADOS GERAIS DO PROCESSO		
☑	**Nº PROCESSO**	009/2024
☑	**MODALIDADE**	Concorrência
☑	**Nº PROCEDIMENTO**	002/2024
☑	**OBJETO**	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO NA ESTRADA MARIA BONITA, OBJETO VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 939350/2022 - OPERAÇÃO 1086102-50 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
☑	**VALOR**	R$ 618.960,57
☑	**CARACTERISTICA**	Tradicional (Contrato)
DATAS E LOCAIS RELATIVAS AO CERTAME		

☑	**PROTOCOLO**	Até às 09h00m do dia 18/04/2024
☑	**ABERTURA**	Das _10h 00m às _17h_00 m do dia 18/04/2024
☑	**LOCAL DE ABERTURA**	https://bll.org.br/
ENDEREÇOS E TELEFONE OFICIAL		
☑	**EMAIL**	licitacao@ipora.pr.gov.br
☑	**TELEFONE**	(44) 3652-8100
CRITÉRIO DE JULGAMENTO		
☑	Menor preço	
FORMA DE SELEÇÃO		
☑	Eletrônico	
MODO DE DISPUTA		
☑	aberto	
ADJUDICAÇÃO		
☑	por grupo	
BENEFÍCIO MPE'S		
☑	certame destinado à ampla	participação, assegurado o critério de desempate para ME e EPP
V. ACESSO À ÍNTEGRA DO EDITAL		
A íntegra do edital poderá ser obtida nos seguintes locais:		
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA	http://www.ingadigital.com.br/transparencia/?id_cliente=1019	
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP (INTEIRO TEOR)	https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1	
LOCAL PARA SOLICITAR CÓPIA DO EDITAL	https://bll.org.br/	
Iporã/Pr 08 de Março de 2024		
Victor Adriano Martins		
Secretário de Infraestrutura Rural.		

Publicado por:
Isabele Salata Alves
Código Identificador:C4E13267

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

DO PROCESSO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ-PR

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, Prefeita do **MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR**, de acordo com a relação circunstanciada abaixo, após verificação de regularidade, ao Processo Seletivo aberto para Seleção de Estagiários, conforme Edital n. º 001/2024.

CLASSI- FICAÇÃO	CANDIDATO (A)	CURSO	NOTA
1º	DÉBORA CAROLINE DIAS VALSESIA	Técnico de Enfermagem	10,0
2º	MARIA JÚLIA NILLO KAJIWARA	Pedagogia	10,0
3º	KAIK DE MELO VASCONCELOS	Pedagogia	9,5
4º	FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA	Pedagogia	9,0
5º	ADRIANO MARCELO JÚNIOR	Ciências Contábeis	9,0
6º	JOÃO VITÓRIO YUKI IUDA	Pedagogia	9,0
7º	MATHEUS HIDEKI ALVES KURISSIO	Agronomia	8,5
8º	CÁSSIA LUANA RIBEIRO DOMINGUES	Pedagogia	8,5
9º	TAINÁ VITÓRIA AUGUSTO	Pedagogia	8,5
10º	LORIANE FERNANDA DOS SANTOS	Técnico em Alimentos	8,5
11º	EMILY GABRIELY NUCITELLI	Pedagogia	8,5
12º	ANTÔNIO AUGUSTO POLIZEL PASSETO	Análise e Des. de Sistemas	8,5
13º	SIMONE CRISTINA LAVADO	Técnico em Enfermagem	8,0
14º	ALINE MENDES DE FREITAS	Engenharia de Software	8,0
15º	GIOVANNA VITÓRIA LEANDRO CORREIA	Biomedicina	8,0
16º	MARIA TERESA FLORÊNCIO	Pedagogia	8,0
17º	LAYSLA CAROLINA DOS SANTOS	Letras	7,5
18º	MARCELA APA LUCAS HUMBURANAS	Pedagogia	7,5
19º	PEDRO HENRIQUE MACHADO JORGE	Educação Física	6,5
20º	MARCOS ANTÔNIO SILVA MOURA	Pedagogia	6,5
21º	MARIA JÚLIA SOUSA DA SILVA	Administração	6,0
22º	CAROLINE DOS SANTOS DE MOURA	Pedagogia	5,0

Publique-se e arquive-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 08 DE MARÇO DE 2023.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:2B8EE82B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

GABINETE DO PREFEITO
ADENDO 002/2024 - REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2024

Lei Paulo Gustavo - Art. 6º, Inciso I, II e III

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL

A Prefeitura Municipal de Itambé/PR, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, **TORNA PÚBLICO** a prorrogação das inscrições do Edital de Chamamento Público para seleção de Projeto Audiovisual de Produção de Vídeo, com base no Art. 6º, Inciso I, II e III, da Lei Paulo Gustavo, com o objetivo de valorizar e difundir a itambeenses, seguindo as descritas abaixo:

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2024		
Etapa	**Atividade**	**Período**
1.	Publicação do Edital	26/02/2024
2.	Período de Inscrições - Presencial	28/02/2024 à 07/03/2024 (5 DIAS úteis)
3.	Análise das Inscrições - Mérito e Habilitação	08/03/2024 à 12/03/2024 (3 DIAS)
4.	Publicação do Resultado Preliminar	13/03/2024
5.	Período de Recursos	14/03/2024 à 18/03/2024 (3 DIAS)
6.	Publicação do Resultado dos Recursos (se houver)	19/03/2024
7.	Publicação do Resultado Final	19/03/2024
8.	Chamada para assinatura dos Termos de Execução Cultural	A partir de 20/03/2024
9.	Prazo para pagamento do recurso	Junho de 2024
10.	Prazo para realização das Contrapartidas e Envio do Relatório Final de Execução	31/12/2024

Sendo assim, **PRORROGA-SE o prazo de inscrição para o encerramento em 07 de Março de 2024,** com o intuito de ampliar o prazo para a apresentação de propostas de possíveis interessados e oferecer aos artistas mais tempo para prepararem seus projetos.

Itambé/PR, 05 de Março de 2024.

ROSEMARY APARECIDA BUENO
Diretora Municipal de Cultura

Publicado por:
Marta Gonçalves de Lima Benesciutti
Código Identificador:A3E7797C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 02-2024 PODER LEGISLATIVO DE ITAPEJARA D' OESTE - PR

PORTARIA Nº 02/2024

"Concessão de diárias"

O Senhor **JONAS FERREIRA DE ANDRADE**, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso das atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1 – Conceder diária, conforme se especificação a seguir:

BENEFÍCIARIO	DESTINO	DATA INÍCIO	DATA FIM	QT	FINALIDADE	VALOR
Fernando Mantuvamni	Brasilia - DF	18/03/2024	22/03/2024	4	Requerimento de Diária, com a finalidade de cumprir agenda parlamentar em diversos ministérios federais.	2.720,00

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

Itapejara D´Oeste 08 de março de 2024

JONAS FERREIRA DE ANDRADE
Presidente

Publicado por:
Marcus Vinicius Braz Santos
Código Identificador:B0669C8C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ: 31/12/2023

	CAMARA MUNICIPAL DA LAPA		
	Execução Orçamentária		
	Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica		
	Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023		
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985			
Receitas	**R$**	**Despesas**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		Despesas correntes	4.799.287,80
		Pessoal e encargos sociais	4.278.559,45
		Outras despesas correntes	520.728,35
		Intra-orçamentárias	414.206,53
Total das Receitas Correntes	0,00	**Total das Depesas Correntes**	5.213.494,33
Déficit	5.213.494,33	**Superávit**	0,00
Soma	5.213.494,33	**Soma**	5.213.494,33
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	**Déficit do Orçamento Corrente**	5.213.494,33
		Despesas de capital	68.087,51
		Investimentos	68.087,51
		Intra-orçamentárias	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	**Total das Depesas de Capital**	68.087,51
		-(Reserva de contingência	0,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	68.087,51	**Superávit**	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	0,00	Despesa Correntes	5.213.494,33
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	68.087,51
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	0,00	**Subtotal**	5.281.581,84
Déficit	5.281.581,84	**Superávit**	0,00
Total	5.281.581,84	**Total**	5.281.581,84
Data de Emissão:	05/03/2024		
MARIO JORGE PADILHA SANTOS	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ***	
Presidente	Controlador Interno	Contadora-Crc: Pr- 068482/O-1	
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30	
IPM Sistemas Ltda			
Atende.Net - WEO v:2013.01			

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8496DBF6

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO 02 - DESP. SEGUNDO CAT. ECONÔMICA (CONSOLIDADO POR ELEMENTO) PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ: 31/12/2023 VALOR: EMPENHADO LISTAR CONTAS ANALITICAS: NÃO

	CAMARA MUNICIPAL DA LAPA			
	Execução Orçamentária			
	Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)			
	Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Valor: Empenhado Listar Contas Analiticas: Não			
ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.213.494,33
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.544.639,38
319000000000000000	Aplicações diretas		4.278.559,45	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.903.472,46		
319013000000000000	Contribuições patronais	357.210,38		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	17.876,61		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		266.079,93	
319113000000000000	Contribuições patronais	266.079,93		
330000000000000000	Outras despesas correntes			668.854,95
339000000000000000	Aplicações diretas		520.728,35	
339014000000000000	Diárias - civil	4.190,00		
339030000000000000	Material de consumo	73.388,70		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	958,55		
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	75.812,20		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	230.861,36		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	48.033,00		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	87.484,54		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		148.126,60	
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	148.126,60		
400000000000000000	Despesas de capital			68.087,51
440000000000000000	Investimentos			68.087,51
449000000000000000	Aplicações diretas		68.087,51	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	68.087,51		
Total				5.281.581,84
Data de Emissão:	05/03/2024			

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	*CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO*	*ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*
Presidente	Controlador Interno	Contadora-
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CRC: PR- 068482/O-1 CPF: 060.041.919-30

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WEO v:2013.01

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:696831DF

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ: 31/12/2023

	CAMARA MUNICIPAL DA LAPA				
	Execução Orçamentária				
	Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária				
	Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023				
Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985					
18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA					
001 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
01	Legislativa			5.281.581,84	5.281.581,84
1.031	Acao Legislativa			5.281.581,84	5.281.581,84
01.031.0049	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas			5.281.581,84	5.281.581,84
01.031.0049.2294	Manutenção das Atividades Legislativas			5.281.581,84	5.281.581,84
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**
Total Geral		**0,00**	**0,00**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**
Data de Emissão:	05/03/2024				

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	*CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO*	*ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*
Presidente	Controlador Interno	Contadora-
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CRC: PR- 068482/O-1 CPF: 060.041.919-30

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WEO v:2013.01

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8AD5F9A0

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO 07 - PROGRAMA DE TRABALHO (POR FUNÇÃO/SUB/AÇÃO) PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ: 31/12/2023 : 05/03/2024

	CAMARA MUNICIPAL DA LAPA				
	Execução Orçamentária				
	Anexo 07 - Programa de Trabalho (por função/sub/Ação)				
	Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 : 05/03/2024				
ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
01	Legislativa			5.281.581,84	5.281.581,84
01.031	Acao Legislativa			5.281.581,84	5.281.581,84
01.031.0049	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas			5.281.581,84	5.281.581,84
01.031.0049.2294	Manutenção das Atividades Legislativas			5.281.581,84	5.281.581,84
Total Geral		**0,00**	**0,00**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**
Data de Emissão:	05/03/2024				

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	*CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO*	*ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*
Presidente	Controlador Interno	Contadora-Crc: Pr- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30
IPM Sistemas Ltda		
Atende.Net - WEO v:2013.01		

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4BF88006

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO 08 - DESPESA POR FUNÇÃO/SUB/PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS
PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ: 31/12/2023

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA				
Execução Orçamentária				
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos				
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023				
Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
0001	Legislativa	5.281.581,84		5.281.581,84
0001.0031	Acao Legislativa	5.281.581,84		5.281.581,84
0001.0031.0049	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas	5.281.581,84		5.281.581,84
Total Geral		5.281.581,84		5.281.581,84
Data de Emissão:	05/03/2024			

MARIO JORGE PADILHA SANTOS Presidente CPF: 025.916.969-26	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO*** Controlador Interno CPF: 863.554.229-00	***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*** Contadora-CRC: PR- 068482/O-1 CPF: 060.041.919-30
IPM Sistemas Ltda		
Atende.Net - WEO v:2013.01		

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:FD632D58

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO 09 - DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ: 31/12/2023

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA		
Execução Orçamentária		
Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função		
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023		
ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)		
Órgão	**Legislativa**	**Total**
18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	5.281.581,84	5.281.581,84
Total	5.281.581,84	**5.281.581,84**
Data de Emissão:	05/03/2024	
MARIO JORGE PADILHA SANTOS	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ***
Presidente	Controlador Interno	Contadora-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30
IPM Sistemas Ltda		
Atende.Net - WEO v:2013.01		

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C82ED467

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA ORÇADO ATUALIZADO: NÃO PERÍODO: JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA					
Prestação de Contas					
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada					
Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2023					
Lei 4320/64 Artigo 101					
Títulos	**Conta**	**Receita**		**Diferença**	
		Receita Orçada	**Realizada**	**Para Mais(+)**	**Para Menos(-)**
Total Geral					
Data de Emissão:	05/03/2024				
MARIO JORGE PADILHA SANTOS	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***		***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ***		
Presidente	Controlador Interno		Contadora-CRC: PR- 068482/O-1		
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00		CPF: 060.041.919-30		
IPM Sistemas Ltda					
Atende.Net - WPR v:2013.01					

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E7FDC3D5

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA TIPO DA DESPESA: EMPENHADA

	CAMARA MUNICIPAL DA LAPA					
	Prestação de Contas					
	Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada					
	Tipo da Despesa: Empenhada					
	Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023					
Órgão: 18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA						
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA						
Ação: 2294 - Manutenção das Atividades Legislativas						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**7.223.000,00**	**0,00**	**7.223.000,00**	**5.213.494,33**	**2.009.505,67**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**5.536.000,00**	**0,00**	**5.536.000,00**	**4.544.639,38**	**991.360,62**
3190000000000000000	Aplicações diretas	5.136.000,00	0,00	5.136.000,00	4.278.559,45	857.440,55
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.903.472,46	596.527,54
3190130000000000000	Contribuições patronais	500.000,00	0,00	500.000,00	357.210,38	142.789,62
3190910000000000000	Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	135.000,00	0,00	135.000,00	17.876,61	117.123,39
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	400.000,00	0,00	400.000,00	266.079,93	133.920,07
3191130000000000000	Contribuições patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	266.079,93	133.920,07
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.687.000,00**	**0,00**	**1.687.000,00**	**668.854,95**	**1.018.145,05**

339000000000000000	Aplicações diretas	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00	520.728,35	986.271,65
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.190,00	810,00
339030000000000000	Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	73.388,70	226.611,30
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	70.000,00	0,00	70.000,00	958,55	69.041,45
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	200.000,00	0,00	200.000,00	75.812,20	124.187,80
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	230.861,36	369.138,64
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	48.033,00	151.967,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	100.000,00	87.484,54	12.515,46
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	180.000,00	0,00	180.000,00	148.126,60	31.873,40
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	180.000,00	0,00	180.000,00	148.126,60	31.873,40
400000000000000000	**Despesas de capital**	**1.801.000,00**	**0,00**	**1.801.000,00**	**68.087,51**	**1.732.912,49**
440000000000000000	**Investimentos**	**1.801.000,00**	**0,00**	**1.801.000,00**	**68.087,51**	**1.732.912,49**
449000000000000000	Aplicações diretas	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	68.087,51	1.732.912,49
449051000000000000	Obras e instalações	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	68.087,51	231.912,49
449061000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**9.024.000,00**	**0,00**	**9.024.000,00**	**5.281.581,84**	**3.742.418,16**
Total da Unidade		**9.024.000,00**	**0,00**	**9.024.000,00**	**5.281.581,84**	**3.742.418,16**
Total do Órgão		**9.024.000,00**	**0,00**	**9.024.000,00**	**5.281.581,84**	**3.742.418,16**
Total Geral		**9.024.000,00**	**0,00**	**9.024.000,00**	**5.281.581,84**	**3.742.418,16**

Data de Emissão: 05/03/2024

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	*CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO*	*ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*
Presidente	Controlador Interno	Contadora-Crc: Pr- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30

IPM Sistemas Ltda

Atende.Net - WPR v:2013.01

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:79E6358A

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA				
Prestação de Contas				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023				
Art. 102 da Lei n. 4.320/1964				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	**9.024.000,00**	**9.024.000,00**	**5.281.581,84**	**(3.742.418,16)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**9.024.000,00**	**9.024.000,00**	**5.281.581,84**	**(3.742.418,16)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**7.123.000,00**	**7.223.000,00**	**5.213.494,33**	**5.213.494,33**	**5.213.494,33**	**2.009.505,67**
Pessoal e Encargos Sociais	5.536.000,00	5.536.000,00	4.544.639,38	4.544.639,38	4.544.639,38	991.360,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.587.000,00	1.687.000,00	668.854,95	668.854,95	668.854,95	1.018.145,05
Despesas de Capital (IX)	**1.901.000,00**	**1.801.000,00**	**68.087,51**	**68.087,51**	**68.087,51**	**1.732.912,49**
Investimentos	1.901.000,00	1.801.000,00	68.087,51	68.087,51	68.087,51	1.732.912,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**9.024.000,00**	**9.024.000,00**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**	**3.742.418,16**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**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
Dívida mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**9.024.000,00**	**9.024.000,00**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**	**3.742.418,16**
Superávit (XIII)	**--------**	**--------**	**--------**	**--------**	**--------**	**--------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**9.024.000,00**	**9.024.000,00**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**	**5.281.581,84**	**3.742.418,16**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM.

Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DA LAPA

Data Emissão: 07/03/2024

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

Para o exercício financeiro de 2023 o Orçamento da Câmara foi fixado em R$ 9.024.000,00 (NOVE MILHÕES E VINTE E QUATRO MIL REAIS), conforme a Lei N.º 4051 de 19 de dezembro de 2022 (LOA), deste valor foram empenhados, liquidados e pagos R$ 5.281.581,84 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), equivalente a 58,53% do orçamento fixado. Deste modo, ao final do Exercício de 2023 o saldo orçamentário foi de R$ 3.742.418,16 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), valor este regressado aos cofres Municipais no encerramento do Exercício Financeiro, conforme Art. 22 da IN 89/2013 do Tribunal de Contas do Paraná.

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	*CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO*	*ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*
Presidente	Controlador Interno	Contadora-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E48D6206

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA

Prestação de Contas

BALANÇO FINANCEIRO

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**5.281.581,84**	**4.878.824,16**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	5.281.581,84	4.878.824,16
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00

Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**9.024.000,00**	**7.650.000,00**	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.362.166,81**	**1.211.010,62**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**3.742.418,16**	**2.771.175,84**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.362.166,81**	**1.211.010,62**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.362.166,81	1.211.010,62	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	1.362.166,81	1.211.010,62
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**0,00**	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**10.386.166,81**	**8.861.010,62**	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**10.386.166,81**	**8.861.010,62**

FONTE: Sistema

Atende.Net - IPM,

Unidade Responsável

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA,

Data Emissão

07/03/2024,

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

1. INGRESSOS

O valor registrado na conta Transferências Financeiras Recebidas totalizou R$ 9.024.000,00 (NOVE MILHÕES E VINTE E QUATRO MIL REAIS), valor este referende ao recebimento do duodécimo repassado pelo Executivo Municipal, em 12 (doze) parcelas mensais, conforme fixação realizada pela Lei N.º 4051 de 19 de dezembro de 2022. Na conta Recebimentos Extraorçamentários apurou-se o valor de R$ 1.362.166,81 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), referente as retenções em folha de pagamento dos servidores, (INSS, RPPS, IRRF, Consignados), e demais fornecedores prestadores de serviços (ISS, INSS e IRRF), conforme Legislações Municipais, Constituição Federal e Regulamento do Imposto de renda.

2. DISPÊNDIOS

No quadro de dispêndios temos a conta Despesa Orçamentária, Ordinária, no valor de R$ 5.281.581,84 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente à Execução Orçamentária do exercício de 2023, minuciada no Balanço Orçamentário.

O valor registrado na conta Transferências Financeiras concedidas totalizou R$ 3.742.418,16 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) referente ao saldo recebido do Executivo Municipal através dos repasses duodecimais fixados na LOA, e não dispendidos durante o exercício de 2023, regressado aos cofres Municipais no encerramento do exercício. Ainda, na conta Pagamentos Extraorçamentários, R$ 1.362.166,81 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), o qual se refere à contrapartida dos ingressos das Receitas Extraorçamentárias, evidenciando desta forma de que os valores retidos ao longo do exercício foram devidamente pagos/repassados aos devidos consignatários.

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ***
Presidente	Controlador Interno	ContadorA-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F69FD401

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS AN 14 - BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA

Prestação de Contas

AN 14 - Balanço Patrimonial

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		**28.678,53**	**17.765,16**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		28.678,53	17.765,16
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**28.678,53**	**17.765,16**
Ativo Não Circulante		**1.493.131,15**	**1.486.513,54**
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.493.131,15	1.486.513,54
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**1.493.131,15**	**1.486.513,54**
TOTAL DO ATIVO		**1.521.809,68**	**1.504.278,70**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		**108.467,83**	**53.640,31**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		108.467,83	53.640,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		**108.467,83**	**53.640,31**
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido		**(1.413.341,85)**	**(1.450.638,39)**
Patrimônio Social e Capital Social		(281.896,71)	(281.896,71)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(1.131.445,14)	(1.168.741,68)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**(1.413.341,85)**	**(1.450.638,39)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.521.809,68**	**1.504.278,70**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		1.521.809,68	1.504.278,70
Total do Ativo		**1.521.809,68**	**1.504.278,70**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		108.467,83	53.640,31
Total do Passivo		**108.467,83**	**53.640,31**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**1.413.341,85**	**1.450.638,39**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**0,00**	**0,00**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Total das Fontes de Recursos		**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema			
Atende.Net - IPM,			
Unidade Responsável			
CAMARA MUNICIPAL DA LAPA,			
Data Emissão			
05/03/2024,			
NOTA EXPLICATIVA			
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14			
1. INFORMAÇÕES GERAIS			
A Câmara Municipal de Lapa é pessoa jurídica de direito público, administração direta, com sede situada na Alameda David Carneiro, n.º 390, na cidade de Lapa, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 00.402.320/0001-78, endereço eletrônico: https://www.lapa.pr.leg.br.			
1.1. DIRETRIZES CONTÁBEIS			
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes. Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e atendendo às exigências da STN, respeitado os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.			
1.2. RESUMO DAS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS			
As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir da escrituração contábil realizada por meio dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, em conformidade com a Lei 4.320/64. Aos registros contábeis adotou-se o regime Misto, regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas, sendo escriturados através de sistemas informatizados.			
2. ATIVO CIRCULANTE			
O total do Ativo Circulante apurado no Exercício de 2023 foi de R$ 28.678,53 (VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), na conta Estoques relativo ao saldo contido em de materiais de consumo no Almoxarifado da Câmara, dentre eles: materiais de expediente, limpeza, copa e cozinha etc., conforme relatório disponibilizado pelo Departamento de Compras expedido em 31.12.2023.			
3. ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
O Ativo Não-Circulante totalizou em R$ 1.493.131,15 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS), valor este referente ao Ativo Imobilizado, dos quais R$ 466.884,72 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) relativos a Bens Móveis, e R$ 1.206.246,43 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a Bens Imóveis. Os quais foram submetidos a procedimentos necessários para sua mensuração, ajustando-se os valores para que esses bens possam refletir a realidade dos elementos patrimoniais.			
4. IMOBILIZADO			
O grupo Imobilizado, Bens Móveis, houve um acréscimo na ordem de R$ 6.617,71 (SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), valor este decorrente do resultado da variação da incorporação de ativos adquiridos durante o exercício de 2023, menos a Depreciação acumulada sofrida pelos bens e demais baixas, por desuso (inservíveis), encaminhados ao Executivo. Em suma, foram incorporados ao Patrimônio em 2023 um total de R$ 68.087,51 (SESSENTA E OITO MIL, OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), distribuídos entre equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral, equipamentos para áudio vídeo e foto, entre outros, menos o valor da Depreciação acumulada no exercício, a qual foi de R$ 46.224,52 (QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), calculada pela metodologia das quotas constantes. Ainda, o valor contábil apurado de R$ 15.245,38 (QUINZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), referente a desincorporação de Ativos, devido ao desuso por inservibilidade, recolhidos pelo Município. Tempestivamente a ocorrência destes eventos, o resultado do Ativo Imobilizado Bens Móveis apurado em 2023, em relação ao Exercício de 2022 teve o acréscimo liquido no montante de R$ 6.617,71 (SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme a seguinte memória de cálculo: ((R$68.087,51 - (R$46.224,52 + R$15.245,38)) = R$ 6.617,71. Valores estes em consonância com o levantamento realizado pela comissão permanente de bens no encerramento do exercício, e registrados na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2023. Em relação aos procedimentos de reavaliação ou de mensuração dos bens em poder do Legislativo não houve a adoção de novos critérios ou procedimentos, seguimos e aplicamos os mesmos já adotados nos exercícios anteriores, isto em acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP.			
5. TOTAL DO ATIVO			
O Ativo total da Câmara no Exercício de 2023 totalizou em R$ 1.521.809,68 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), divididos entre Circulante e Não-Circulante. Conforme detalhamentos de valores explanados nas Notas Explicativas N.S 2,3 e 4.			
6. PASSIVO CIRCULANTE			
O total do Passivo Circulante no exercício de 2023 ficou na ordem de R$ 108.467,83 (CENTO E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), registrado na conta obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo, referem-se ao reconhecimento (registro) das provisões para o pagamento de férias e abono constitucional, acrescidos dos respectivos encargos patronais, referentes a previdência social RPPS e RGPS. Relativas aos servidores efetivos e comissionados do poder Legislativo. As quais mensalmente vêm sendo calculadas e registradas pela contabilidade, atendendo ao calendário do PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais).			

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
O patrimônio líquido noexercício de 2023 teve um decréscimo na ordem de R$ 37.296,54 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), em relação ao exercício de 2022, decréscimo (resultado patrimonial negativo), apurado, se deu, devido as variações patrimoniais diminutivas, superiores as variações patrimoniais aumentativas ocorridas no exercício, resultante de em parte dos ajustes realizados com para a constituição de provisões durante o exercício. Estes registros se fazem necessários para cumprir a fidedignidade e transparência das informações, em acordo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e para o atendimento das disposições contidas no manual de contabilidade aplicado ao setor público, e a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) 03 –Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, do Conselho Federal de Contabilidade, observando também a International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 19 – Provisões ,Passivos Contingentes e Ativos Contingentes do International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).		
8. TOTAL DO PASSIVO		
O Passivo Total da Câmara no Exercício de 2023 foi de R$ 1.521.809,68 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), divididos entre Circulante e Patrimônio Líquido. Conforme detalhamentos de valores explanados nas Notas Explicativas N.S 6 e 7.		
MARIO JORGE PADILHA SANTOS	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ***
Presidente	Controlador Interno	Contadora-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:6BF8B7EC

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA			
Prestação de Contas			
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023			
Art. 104 da Lei n. 4.320/1964			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**9.024.000,00**	**7.688.126,09**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**9.024.000,00**	**7.650.000,00**
Transferências Intragovernamentais		9.024.000,00	7.650.000,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos		**0,00**	**132,40**
Reavaliação de Ativos		0,00	132,40
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**0,00**	**37.993,69**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	37.993,69
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**9.061.296,54**	**7.547.555,92**
Pessoal e Encargos		**4.835.078,04**	**4.335.154,50**
Remuneração a Pessoal		3.955.726,07	3.597.241,29
Encargos Patronais		780.885,88	710.091,63
Benefícios a Pessoal		80.589,48	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		17.876,61	27.821,58
Benefícios Previdenciários		**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		**0,00**	**6.681,67**
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	6.681,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**468.554,96**	**423.242,61**

Uso de Material de Consumo		66.505,33	63.434,89
Serviços		355.825,11	317.218,60
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		46.224,52	42.589,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**3.742.418,16**	**2.771.175,84**
Transferências Intragovernamentais		3.742.418,16	2.771.175,84
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		**15.245,38**	**11.301,30**
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	130,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		15.245,38	11.171,30
Tributárias		**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo com Tributos		0,00	0,00
Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**0,00**	**0,00**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período		**(37.296,54)**	**140.570,17**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de ativo		68.087,51	143.972,10
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00
Notas Explicativas			
FONTE: Sistema			
Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema),			
Unidade Responsável			
CAMARA MUNICIPAL DA LAPA,			
Data Emissão			
05/03/2024,			
NOTAS EXPLICATIVAS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15			
1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
1.1. Aumentativas			
No exercício de 2023 foi apurado um total de R$ 9.024.000,00 (NOVE MILHÕES E VINTE E QUATRO MIL REAIS), referentes à soma das transferências recebidas do Executivo Municipal conforme fixação na Lei Orçamentária Anual, Lei 4051 de 19 de dezembro de 2022.			
1.2. Diminutivas			
As variações diminutivas totalizaram R$ 9.061.296,54 (NOVE MILHÕES, SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), decorrentes das despesas realizadas com pessoal e encargos, uso de materiais de consumo, serviços contratados, depreciação dos bens, desincorporação de ativos por inservibilidade, e o regresso de duodécimo não utilizado durante o exercício aos cofres do Município.			
Apurando-se um resultado negativo de R$ 37.296,54 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), em relação ao exercício de 2022este resultado se deu, devido as variações patrimoniais diminutivas, superiores as variações patrimoniais aumentativas ocorridas no exercício, resultante de em parte dos ajustes realizados com para a constituição de provisões durante o exercício.			
Procedimentos aplicados para cumprir a fidedignidade e transparência das informações, em acordo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.			
2. Variações Patrimoniais Qualitativas			
2.1 Incorporações de Ativos			
As variações patrimoniais qualitativas totalizaram R$ 68.087,51 (SESSENTA E OITO MIL, OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), decorrentes das aquisições de bens incorporados ao patrimônio do Legislativo, divididos em:			
Aparelhos e utensílios domésticos - R$ 179,00; Coleções Bibliográficas – R$ 620,00; Equipamentos de proteção e segurança - R$ 775,00; Equipamentos de processamento de dados – R$ 34.509,00; Mobiliário em geral – R$; 14.065,79; Equipamentos para áudio, vídeo e foto – R$ 4.579,70; Maquinas utensílios e ferramentas – R$ 3.154,00; Peças não incorporáveis a imóveis – R$ 3.256,52; e outros bens móveis – R$ 6.948,50. Bens adquiridos pela necessidade de reposição e melhorias para os servidores desenvolvimento das Atividades Legislativas.			
MARIO JORGE PADILHA SANTOS	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ***	
Presidente	Controlador Interno	Contadora-CRC: PR- 068482/O-1	
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30	

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:06439C5A

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS AN 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA						
Prestação de Contas						
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna						
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+(b+c)-d)
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA					
	ENCARGOS DE DÍVIDA					
-	TOTAL DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NOTA:						

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	*CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO*	*ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*
Presidente	Controlador Interno	Contadora-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30
IPM Sistemas Ltda	Identificador: WPR1621101-6828-TNGBIGULGBIO-0 - Emitido por: ELENIZE DE LIMA SLUSARZ	05/03/2024

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4AD3A72D

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

	CAMARA MUNICIPAL DA LAPA			
	Prestação de Contas			
	Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			
	Encerramento: Não			
	Encerramento Passivo Financeiro: Não			
	Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023			
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Valores Restituíveis	0,00	1.375.476,23	1.375.476,23	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - NEY MANOEL FERREIRA	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA LAPA	0,00	8.364,52	8.364,52	0,00
Consignados Banco Caixa Econômica Federal - CEF - Câmara	0,00	178.886,45	178.886,45	0,00
Consignados Banco Cooperativa de Crédito - SICRÉDI - Câmara	0,00	97.868,42	97.868,42	0,00
Consignados Banco Cooperativa de Crédito da Região do Contestado - Civia - Câmara	0,00	21.236,10	21.236,10	0,00
INSS EMPRESA	0,00	7.634,62	7.634,62	0,00
ISS	0,00	2.163,50	2.163,50	0,00
IRRF FOLHA PAGAMENTO	0,00	434.248,51	434.248,51	0,00
RPPS - Retenções sobre vencimentos e vantagens - LAPAPREVI	0,00	251.526,23	251.526,23	0,00
Contribuição ao RGPS	0,00	178.399,82	178.399,82	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	0,00	188.902,92	188.902,92	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - CREDORES	0,00	2.438,14	2.438,14	0,00
Sub Total	**0,00**	**1.375.476,23**	**1.375.476,23**	**0,00**
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
Diarias a pagar (F)	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
Sub Total	**0,00**	**4.190,00**	**4.190,00**	**0,00**
Outras Obrigações Passivo Circulante	0,00	5.277.747,77	5.277.747,77	0,00
Salários, remunerações e benefícios (F)	0,00	3.903.403,12	3.903.403,12	0,00
Férias (F)	0,00	105.430,49	105.430,49	0,00
Aporte para cobertura de déficit atuarial a pagar (F)	0,00	148.126,60	148.126,60	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	0,00	357.210,41	357.210,41	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	0,00	266.079,93	266.079,93	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar (F)	0,00	497.497,22	497.497,22	0,00
Sub Total	**0,00**	**5.277.747,77**	**5.277.747,77**	**0,00**
Total Geral	**0,00**	**6.657.414,00**	**6.657.414,00**	**0,00**
NOTA:				

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	*CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO*	*ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*
Presidente	Controlador Interno	Contadora-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30
IPM Sistemas Ltda	Identificador: WPR1591101-6828-EXIEZELELWWA-4 - Emitido por: ELENIZE DE LIMA SLUSARZ	05/03/2024

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:BD76DCC1

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

	CAMARA MUNICIPAL DA LAPA		
	Prestação de Contas		
	Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00

Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		10.399.476,23	9.006.983,47
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	4.799.287,80	4.357.523,32
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	414.206,53	377.328,74
Outros desembolsos operacionais		5.117.894,39	4.128.159,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*68.087,51*	*143.972,10*
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		68.087,51	143.972,10
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*(68.087,51)*	*(143.972,10)*
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final		0,00	0,00
QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		***0,00***	***0,00***
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		**414.206,53**	**377.328,74**
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		414.206,53	377.328,74
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências Concedidas		***414.206,53***	***377.328,74***
QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa		4.799.287,80	4.357.523,32
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		***4.799.287,80***	***4.357.523,32***
QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00

Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	***0,00***	***0,00***

Notas Explicativas

FONTE: Sistema

Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema e meu Usuário),

Unidade Responsável

CAMARA MUNICIPAL DA LAPA,

Data Emissão

06/03/2024,

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18

1.FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada de acordo com a IPC 08 e a NBC TSP 12. A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

2. OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Na conta Outros Ingressos Operacionais, o valor de R$ 10.399.476,23 (DEZ MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), se refere ao total das seguintes movimentações contábeis:

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - Valores restituíveis - 1.375.476,23;

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 - Repasse recebido – 9.024.000,00;

Valores restituíveis, é total dos valores retidos em folha de pagamento, notas de prestadores de serviços e, rendimento decorrente da aplicação financeira dos valores recebidos a título de duodécimo pelo Executivo Municipal.

Repasse recebido corresponde aos valores dos duodécimos transferidos pelo Executivo, conforme a Lei Orçamentária Anual.

3. PESSOAL E DEMAIS DEPESAS

O valor de R$ 4.799.287,80 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), registrado corresponde as despesas distribuídas em dois grupos, detalhados a seguir:

3.1. Pessoal R$ 4.278.559,45

31.90.11.00.00 – Vencimentos e vantagens R$ 3.903.472,46;

31.90.13.00.00 - Contribuições Patronais – RGPS (INSS) – R$ 357.210,38;

31.90.91.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 17.876,61;

3.2 Demais Despesas R$ 520.728,35

33.90.14.00 - Diárias – civil R$ 4.190,00

33.90.30.00 - Material de consumo R$ 73.388,70;

33.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção R$ 958,55;

33.90.37.00 - Locação de mão-de-obra R$ 75.812,20;

33.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 230.861,36;

33.90.40.00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica R$ 48.033,00;

33.90.46.00 - Auxílio-Alimentação R$ 87.484,54;

4.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

O valor de R$ 414.206,53 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), se refere aos numerários realizados em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais – Regime Próprio de Previdência Social – LAPAPREVI, a título de contribuições por parte do ente (Câmara), sobre as remunerações dos servidores ativos regidos pelas Previdências Financeira e Capitalizada.

5. OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

O valor de R$ 5.117.894,39 (CINCO MILHÕES, CENTO E DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), refere-se ao total das seguintes movimentações contábeis:

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 - Valores restituíveis – R$ 1.375.476,23;

3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00 - Devolução de transferências recebidas – R$ 3.742.418,16;

Valores restituíveis, é total dos valores retidos em folha de pagamento, notas de prestadores de serviços e rendimento decorrente da aplicação financeira dos valores recebidos a título de duodécimo pelo Executivo Municipal.

Devolução de transferências recebidas corresponde ao saldo dos Recursos recebidos pelo Executivo Municipal ao longo do exercício, e que não foi utilizado devido a inexecução do total do Orçamento Fixado pela LOA, regressando aos aos cofres Municipais no encerramento do Exercício Financeiro, conforme Art. 22 da IN 89/2013 do Tribunal de Contas do Paraná.

6. FLUXO LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

O fluxo líquido apurado em 2023 foi de R$ 68.087,51 (SESSENTA E OITO MIL, OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) , referente ao valor do dispêndio de recursos para aquisição de bens de natureza permanente, os quais incorporaram ao Ativo Imobilizado evidenciados no Balanço Patrimonial.

7. AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE

As aquisições de bens móveis no exercício de 2023 foi na ordem de R$ R$ 68.087,51, conforme classificação de natureza a seguir:

Aparelhos e utensílios domésticos – R$ 179,00;

Coleções e materiais bibliográficos - R$ 620,00;

Equipamentos de processamento de dados – R$ 34.509,00;

Equipamentos de proteção, segurança e socorro – R$ 775,00;

Equipamentos para áudio, vídeo e foto – R$ 4.579,70;

Mobiliário em geral – R$ 14.065,79;

Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina – R$ 215,00;

Máquinas, utensílios e equipamentos diversos – R$ 2.939,00;

Peças não incorporáveis a imóveis – R$ 3.256,52;

Outros bens móveis – R$ 6.948,50.

Bens adquiridos pela necessidade de reposição e melhorias para os servidores desenvolverem seus trabalhos.

8. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

Os fluxos de caixa decorrentes das atividades de investimento representam a extensão em que as saídas de caixa são realizadas com a finalidade de contribuir para a futura prestação de serviços pela entidade. Somente saídas de caixa que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividades de investimento. Dentro desse conceito, temos o valor de R$ 68.087,51 (SESSENTA E OITO MIL, OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), registrado na DFC no quadro de Desembolsos, referente a aquisição de bens móveis Ativados no Patrimônio da Câmara.

9. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)

O saldo resultado do fluxo de geração de caixa e equivalentes ao final do exercício de 2023, foi de R$ 0,00, devido ao Legislativo realizar a devolução aos cofres Municipais dos valores recebidos e não utilizados , dando cumprimento ao Art. 22 da IN 89/2013 do Tribunal de Contas do Paraná valor de R$ 0,00 é igualmente evidenciado na conta Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial do exercício.

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ***
Presidente	Controlador Interno	Contadora-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30
IPM Sistemas Ltda		06/03/2024

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:3CCFA580

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

	CAMARA MUNICIPAL DA LAPA								
	Prestação de Contas								
	Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido								
	Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023								
ESPECIFICAÇÃO	**Patrimônio Social/Capital Social**	**Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)**	**Reservas de Capital**	**Ajustes de Avaliação Patrimonial**	**Reservas de Lucros**	**Demais Reservas**	**Resultados Acumulados**	**Ações/Cotas em Tesouraria**	**TOTAL**
Saldos Iniciais	**281.896,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.168.741,68**	**0,00**	**1.450.638,39**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.296,54)	0,00	(37.296,54)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**281.896,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131.445,14**	**0,00**	**1.413.341,85**

NOTA EXPLICATIVA

DEMOSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ANEXO 19

1. DEMOSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido noexercício de 2023 teve uma variação negativa na Ordem de R$ 37.296,54 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), em relação ao exercício de 2022, decréscimo (resultado patrimonial negativo), apurado, se deu, devido as variações patrimoniais diminutivas, superiores as variações patrimoniais aumentativas ocorridas no exercício, resultante de em parte dos ajustes realizados com para a constituição de provisões durante o exercício. Esse resultado negativo apurado é de ordem orçamentária, em decorrência da escrituração de fatos de ordem qualitativas, o mesmo não deve ser associado ao resultado Financeiro, o qual foi positivo, no montante de R$ 3.742.418,16, (TRÊS MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E DOS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Estes registros se fazem necessários para cumprir a fidedignidade e transparência das informações, em acordo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e para o atendimento das disposições contidas no manual de contabilidade aplicado ao setor público, e a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) 03 –Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, do Conselho Federal de Contabilidade, observando também a International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 19 – Provisões ,Passivos Contingentes e Ativos Contingentes do International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

MARIO JORGE PADILHA SANTOS	***CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO***	***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ***
Presidente	Controlador Interno	Contadora-CRC: PR- 068482/O-1
CPF: 025.916.969-26	CPF: 863.554.229-00	CPF: 060.041.919-30
IPM Sistemas Ltda	06/03/2024	

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:83C51E5D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA PARA FINS DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2023 - PML

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 011/2023-PML

OBJETO. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de Pessoas Físicas interessadas na prestação de serviços complementares de serventes (serviços gerais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Município de Loanda-Pr, pelos valores e serviços fixados nos itens da tabela abaixo, pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

José Maria Pereira Fernandes, Prefeito Municipal de Loanda, após análise e parecer favorável da Unidade de Controle Interno do Município e no uso de suas atribuições legais, **H O M O L O G A** o processo de credenciamento em favor das pessoas físicas a seguir:

· **RAFAELA GOMES OLIMPIO** - devidamente inscrita no CPF/MF sob nº.133.344.089-81 **,** devidamente credenciado ao item 01.

ITEM	CAR GO	VLR UNIT MENSAL POR PROFIS- SIONAL R$	*VLR INSALU-BRIDADE R$	VA-GAS	CARGA HORARIA SEMANAL POR PROFIS-SIONAL	PERIODO MESES	VLR TOTAL UNIT R$	VLR TOTAL R$
01	Servente	1.320,00	264,00	06	40 horas	06	9.504,00	57.024,00

Loanda, 07 de março de 2.024.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:AFE17BDE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 03.001/2024 – CONVOCAÇÃO 24ª FESTA ESTADUAL DO KIWI PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE ESPAÇOS COM DIREITO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

EDITAL 03.001/2024 – CONVOCAÇÃO
24ª FESTA ESTADUAL DO KIWI
PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE ESPAÇOS COM DIREITO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
O Município de Mallet, através da Secretaria Municipal de Administração;
CONSIDERANDO o item 5 e 6 do Edital de Abertura;
TORNA PÚBLICO a convocação para assinatura de contrato de permissão de uso do Edital de Chamamento Público 001.2024:
AS LINHAS NA COR CINZA IDENTIFICAM AS EMPRESAS QUE OBTIVERAM O SUBSÍDIO DO ITEM 3.2 DO EDITAL DE ABERTURA;
AS LINHAS EM VERMELHO IDENTIFICAM AS EMPRESAS ELIMINADAS, NÃO CONVOCADAS, POR ESTAREM FORA DO NÚMERO DE VAGAS, PODENDO SEREM CONVOCADAS EM EVENTUAL SEGUNDA CHAMADA;
AS EMPRESAS ESTÃO CLASSIFICADAS PELA ORDEM DE INSCRIÇÃO;
AS EMPRESAS CONVOCADAS NESTE DEVERÃO comparecer na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, ou entrar em contato pelo telefone (42) 3542-1204 - Ramal: 1036 ou e-mail secindustriaecomerciomallet@gmail.com, para formalizar a contratação através de "Termo de Permissão de Uso Oneroso" até no máximo o dia 13 de março de 2024.

NÚMERO	CNPJ	EMPRESA	TIPO DE INSCRIÇÃO
1120	46.976.760/0001-30	MARIZA PELIK JACKOWSKI	SISTEMA
1125	30.001.865/0001-33	SUSANA BUGENSKI	SISTEMA
1134	34.712.781/0001-69	RAQUEL BALHUK	SISTEMA
1142	36.296.795/0001-74	ADRIANA SANTOS	SISTEMA
1143	29.573.450/0001-55	ROBERTA KELI PZYBYSCESKI	SISTEMA
1147	39.985.598/0001-50	JOSE RONEI OTT	SISTEMA
1148	35.311.135/0001-52	LUCIA MARIA PERTILE CABELEIREIRA	SISTEMA
1149	97.039.150/0001-40	GISELE SOMMER	SISTEMA
1151	35.880.791/0001-76	ALDINEI GUARNIERI	SISTEMA

NÚMERO	CNPJ	EMPRESA	TIPO DE INSCRIÇÃO
1121	23.406.889/0001-07	ANGELA MARIA WENGRZEN CLAUDINO	SISTEMA
1124	15.102.974/0001-53	MARIO ROMANICZEN	SISTEMA
1127	13.471.587/0001-69	GEOVANE SZNICER	SISTEMA
1128	29.912.351/0001-50	ANTONIO BRAZ AMORIM NETO	SISTEMA
1129	43.956.726/0001-05	GLACI DE JESUS MAJEWKI	SISTEMA
1130	37.421.611/0001-13	SILMARA FERREIRA GONCALVES DA LUZ	SISTEMA
1133	02.363.028/0001-19	ROBSON GUIMARAES JORGE	SISTEMA
1138	46.563.757/0001-94	BRINK FEST ALIMENTACAO E DIVERSAO	SISTEMA
1139	46.171.506/0001-64	DAMIÃO WAGNER BARBOSA DA SILVA	SISTEMA
1140	06.853.748/0001-13	SORVETES KREMIX LTDA	SISTEMA
1141	46.265.804/0001-13	PEDRO ELOI WENGRZYNOVSKI	SISTEMA
1152	51.536.010/0001-87	RHOSE MARI BERGAMO RIBEIRO	SISTEMA

NÚMERO	CNPJ	EMPRESA	TIPO DE INSCRIÇÃO
1119	23.406.889/0001-07	ANGELA MARIA WENGRZEN CLAUDINO	SISTEMA
1135	36.060.970/0001-20	MUCHAU BEBIDAS	SISTEMA
1144	29.573.450/0001-55	ROBERTA KELI PZYBYSCESKI	SISTEMA

NÚMERO	CNPJ	EMPRESA	TIPO DE INSCRIÇÃO
1117	27.492.105/0001-61	SOLAR AGRICOLA	SISTEMA

NÚMERO	CNPJ	EMPRESA	TIPO DE INSCRIÇÃO
1118	27.492.105/0001-61	JP AGRICOLA	SISTEMA
1126	01.591.198/0006-00	TONI CEREALISTA LTDA.	SISTEMA

NÚMERO	CNPJ	EMPRESA	TIPO DE INSCRIÇÃO
1	41.379.796/0001-12	HAPPY PLAY DIVERSÕES	E-mail (17:44hrs 28/02/2024)
2	31.838.114/0001-39	MZK EVENTOS	E-mail (16:31hrs 05/03/2024)

NÚMERO	CNPJ	EMPRESA	TIPO DE INSCRIÇÃO
1	31.838.114/0001-39	MZK Eventos	E-mail (16:31hrs 05/03/2024)

AS EMPRESAS CONVOCADAS DEVERÃO comparecer na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, ou entrar em contato pelo telefone (42) 3542-1204 - Ramal: 1036 ou e-mail secindustriaecomerciomallet@gmail.com, para formalizar a contratação através de "Termo de Permissão de Uso Oneroso" até no máximo o dia 13 de março de 2024.
O sorteio da localização dos estando será alterado para após a fase de assinatura dos contratos.

Mallet, 07 de março de 2024.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Carlos Carvalho de Lima
Código Identificador:E0ACA44D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO: 1 a 12			DATA EMISSÃO: 05/03/2024	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**117.371.512,78**	**100.969.190,06**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.215.149,21**	**6.564.802,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.751.240,45	85.058.505,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	9.584.622,78	6.028.662,55
Créditos a Curto Prazo	13.996.254,66	13.093.492,88			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	3.701.374,72	3.250.522,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	829,96	36.389,31
Divida Ativa Tributaria	8.678.253,05	8.240.528,42	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	322,32
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	1.553.735,46	1.539.551,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	402.871,43	402.871,43	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	629.696,47	499.428,31
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-339.980,00	-339.980,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.743.002,59	878.299,07			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	1.881.015,08	1.938.892,96			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**167.521.610,25**	**148.110.805,58**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**14.437.344,42**	**16.689.598,49**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	12.066.214,71	12.063.287,05
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.752.316,63	2.723.990,45
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	618.813,08	1.902.320,99
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,70			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**24.652.493,63**	**23.254.400,98**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	167.521.610,25	148.110.804,88	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	37.966.471,08	29.663.133,59	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-171.301,95	-171.301,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	129.726.441,12	118.618.973,24	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	260.240.629,40	225.825.594,66
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	267.378.433,99	28.166.903,55
Softwares	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	-7.181.096,34	197.658.691,11
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	43.291,75	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**260.240.629,40**	**225.825.594,66**
TOTAL	**284.893.123,03**	**249.079.995,64**	**TOTAL**	**284.893.123,03**	**249.079.995,64**
ATIVO FINANCEIRO	99.960.167,16	85.267.431,86	PASSIVO FINANCEIRO	54.693.938,70	32.702.594,08
ATIVO PERMANENTE	184.932.955,87	163.812.563,78	PASSIVO PERMANENTE	22.782.964,14	21.672.452,13
SALDO PATRIMONIAL				**207.416.220,19**	**194.704.949,43**

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	110.860,68	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	239.715,42	239.715,42	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**239.715,42**	**239.715,42**	**TOTAL**	**110.860,68**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	36.366.281,53	32.223.527,51
502 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	911.320,17	0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	673.994,56	365.914,39
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	966,08
550 - Transferência do Salário-Educação	3.299.894,63	2.623.391,07
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	57.781,38	48.891,93
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	6.388,34	10.711,86
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	155.496,57	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	-99.989,60	0,02
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	4.015,95	21.448,70
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	78.578,89	71.904,12
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	6.881.920,72	5.331.998,30
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	1.573.912,16	1.555.995,42
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.594.310,65	1.758.009,24
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	37.782,00	37.782,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitári	267.188,31	536.422,00

605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa	55.911,42	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	5.632.209,20	2.614.067,13
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	277,30	251,20
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	6,56	63,08
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-4.063,71	43.080,25
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	383.973,64	521.378,07
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	170.462,63	87.738,30
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	706.818,48	753.729,09
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	160.498,85	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.798.450,25	-436.055,85
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-24.732.448,64	-705.977,79
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	709.451,78	843.655,88
706 - Transferência Especial da União	497.500,19	178.100,75
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	587,99	587,99
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	987.100,44	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	242.772,29	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cul	98.343,76	0,00
718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	160.261,20	153.268,29
749 - Outras Vinculações de Transferências	-1.253.643,77	-1.548.157,52
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	80.501,73	66.641,84
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.111.710,28	2.088.250,53
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.922.924,26	1.877.879,22
754 - Recursos de Operações de Crédito	-307.856,54	4.419,02
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	336.864,26	299.246,12
759 - Recursos Vinculados a Fundos	28.918,11	30.503,24
799 - Outras Vinculações Legais	1.669.820,24	1.105.206,30
TOTAL	45.266.228,46	52.564.837,78

Notas Explicativas

1 - 1- As demonstrações Contábeis do Município de Mandaguari, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei 4320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, Portaria STN nº Portarias nº117, 1131, e 1447 de 2022, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, entre outros.

2- Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

a- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: correspondem aos saldos das contas bancárias;

b- CRÉDITOS A CURTO PRAZO: compreendem os direitos a receber a curto prazo, como impostos (IPTU, ITBI e ISS), Taxas, Contribuição para Custeio de Iluminação Pública, Dívida Ativa Tributária e não Tributária devidas por contribuintes e ajustes de perdas a curto prazo;

c- DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: compreendem os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo;

d- ESTOQUES: compreendem os saldos dos produtos adquiridos existentes no almoxarifado (gêneros alimentícios, material de construção, autopeças, medicamentos e materiais hospitalares, material de expediente, e outros materiais de consumo);

e-IMOBILIZADO: é composto pelos bens do Município, tais como BENS MÓVEIS(máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas, aparelhos de medição

e orientação, aparelhos e equipamentos de comunicação, aparelhos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais, aparelhos para esportes e diversões, equipamentos de proteção, segurança e socorro, máquinas e equipamentos energéticos, maquinas e equipamentos de oficinas,equipamentos, peças e acessórios para automóveis, equipamentos de salvamento, maquinas e equipamentos e utensilios rodoviários, outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas, equipamentos de processamentos de dados, moveis e utensílios, veículos, e demais moveis) E BENS IMÓVEIS: bens de uso especial (imóveis residenciais, edifícios, terrenos/glebas, armazéns/ galpões, imóveis de uso educacionais, Hospitais e Unidades de Saúde e outros Bens Especiais), bens dominicais (edifícios e outros bens dominicais) e bens de uso comum do povo (ruas, praças, pontes e outros bens de uso comum do povo);

f- PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE: As obrigações do Município de Mandaguari são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

g-O PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE, apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, e demais obrigações a curto prazo.

h-OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: são obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições no curto prazo.

i-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO, e DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: São parcelamentos das dívidas do Município a longo prazo junto ao INSS, operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, e precatórios trabalhistas e cíveis.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO
Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO
Contador(a)

FRANCIELE VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS
Controle Interno

MARIA APARECIDA JOB DE SOUZA COUTO
Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:4CBC809E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA - 2024

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA - 2024

EMITENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES/PR
GESTOR RESPONSÁVEL: LUCIANE COSTA COELHO (PRESIDENTE)
EXERCÍCIO: 2024

A Vereadora Luciane Costa Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Morretes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais e seguindo ordenamento previsto na Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 5° do Anexo XIV da Portaria n° 05 de 2024 que Regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Morretes, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo, conforme a seguir:

OBJETIVO

O Plano Anual de Contratações da Câmara de Vereadores de Morretes/PR, possui como objetivo reunir as necessidades de contratações a serem realizadas dentro do lapso temporal de 12 meses, acompanhando cada Legislatura.
Visa estabelecer prioridades e atender normativos da Lei Federal nº. 14.133/21 e art. 5° do Anexo XIV da Portaria n° 05 de 2024 que Regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Morretes, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos , uniformizando procedimentos, padronizando serviços e permitindo a todos os interessados se organizarem com antecedência para participação dos certames a serem realizados.
O presente Plano Anual de Contratações também alcança as prorrogações contratuais, além de permitir organização administrativa e controle nas dotações e transações contábeis, ampliando a transparência e publicidade das contratações públicas.

VINCULAÇÃO

O Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo se vincula diretamente à Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 e a Portaria n° 05/2024 da Câmara Municipal sobre contratações e aquisições de bens.

Ainda, possui vinculação à Lei nº. 123/2006, Código de Defesa ao Consumidor e Constituição Federal de 1988, além dos Acórdãos TCU nº. 2.622/2015 e 2.341/2016.

JUSTIFICATIVA

A execução do presente PCA levará em consideração, em primeiro lugar, a disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Morretes/Pr ao longo do exercício de 2024.
Serão priorizados os serviços essenciais para o funcionamento da Câmara, sobretudo aqueles cujo início da prestação é fundamental e contínuo. Posteriormente, serão realizadas as contratações em conformidade com o final da vigência dos Contratos e Atas de Registro de Preços celebrados pela Câmara.
Adverte-se, desde já, que o PCA é um plano, não um programa. Os objetos de contratação aqui listados advêm, em grande medida, de uma expectativa de contratação, baseada no levantamento prévio de necessidades e no histórico de contratações e de consumo.
Na Câmara Municipal de Morretes, a elaboração do presente Plano utilizou como metodologia o levantamento das despesas realizadas na atual Legislatura, utilizando-se ainda a relação de empenhos emitidos nos exercícios de 2022 e 2023, classificando-os conforme os elementos de despesa e apartando as situações atípicas ocorridas no período. É perfeitamente possível que alguns dos objetos não venham a ser executados, pois a formação do juízo de mérito administrativo, em cada caso, sopesará a conveniência e a oportunidade de realizar cada contratação quando ela se mostrar necessária ou desnecessária.
Em seguida, foi realizado levantamento das necessidades da Casa, mediante exame das necessidades atuais não atendidas e formalização de novas demandas dos Departamentos para o exercício seguinte. A partir desse levantamento, classificou-se as compras e contratações dele resultantes, dando destaque àquelas de natureza continuada e às que serão renovadas para o exercício de 2024.
Para a formação das estimativas de despesas para 2024, também foram observadas as estimativas de contratações passadas e o histórico de consumo, acrescidas de uma margem de segurança entre 10% e 30%, a depender do objeto.
Em mesmo sentido, reconhecendo-se a dinamicidade da realidade administrativa e de preços de mercado, é insensato considerar que as despesas realizadas terão sempre o mesmo dimensionamento das despesas planejadas, e, portanto, é possível que, para comportar certas despesas, haja necessidade de abrir

crédito suplementar, com anulação de despesas da própria unidade orçamentária, para comportar os gastos planejados em algumas áreas.
Em razão disso, o Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Morretes acompanhará a execução do PCA e poderá sugerir todos os ajustes orçamentários necessários a sua realização.
O monitoramento da execução do PCA será realizado em dois momentos: em caráter prévio, no momento da apresentação dos Documentos de Formalização de Demanda, pela Diretoria Administrativa; e pela Controladoria Interna, por meio de execução de Inspeção, quando verificará seu efetivo cumprimento e recomendará eventuais necessidades de emenda ou modificações ao Plano.
A alta gestão da Câmara Municipal de Morretes orientará o Departamento de Compras a indicar, detalhadamente, as circunstâncias de fato ou de direito que acarretem eventual modificação do presente PCA, ou a contratação em dissonância com o previsto neste PCA.
O PCA será publicado no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Morretes e estará permanentemente disponível para consulta. Ademais, será garantida ampla publicidade a eventuais atualizações e emendas que venham a ser realizadas.

METODOLOGIA

As contratações previstas no Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo levaram em consideração as demandas realizadas anteriormente no lapso temporal de 12 (doze) meses, com comparativos de serviços e bens necessários, quantitativos e estimativa de dotação para as despesas, conforme Grupos de Contratações abaixo:

GRUPO 1	**GRUPO 2**	**GRUPO 3**	**GRUPO 4**	**GRUPO 5**	**GRUPO 6**	**GRUPO 7**
Material de Consumo	Aquisição de equipamentos de material permanente	Contratação de terceiro – pessoa jurídica	Obras e instalações	Pessoa Fisíca	Tecnologia da Informação	Passagens e Despesas com locomoção
GRUPO DE DESPESA						
3.3.90.30.00	4.4.90.52.00	3.390.39.00	4.490.51.00	3.3.90.36.00	3.3.90.40.00	3.390.33.00

PRAZOS
Os prazos para formalização das contratações podem variar de acordo com as necessidades do Poder Legislativo, seguindo padrão verificado em anos anteriores da seguinte forma:

GRUPO 1	**GRUPO 2**	**GRUPO 3**	**GRUPO 4**	**GRUPO 5**	**GRUPO 6**	**GRUPO 7**
Primeiro e segundo Semestre	Primeiro e segundo Semestre	Primeiro e segundo Semestre	Primeiro e segundo Semestre	Primeiro e segundo Semestre	Primeiro e segundo Semestre	Primeiro e segundo Semestre

ESTIMATIVA DE CUSTO

Os custos apresentados no presente Plano Anual de Contratações se pautou nas contratações formalizadas em períodos anteriores, fazendo média das despesas efetuadas, conforme a seguir:

CUSTO ANUAL ESTIMADO						
GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	GRUPO 7
R$60.000,00	R$40.000,00	R$290.000,00	R$165.000,00	R$25.000,00	R$69.000,00	R$7.000,00

DETALHAMENTO DE AQUISIÇÕES POR ITENS

Os grupos de despesa serão compostos itens, que poderão sofrer alteração dependendo da necessidade ou conveniência administrativa, conforme a seguir:

GRUPO 1			
Item	**Descrição**	**Quantidades**	**Unidades**
01	Grampo trilho em plástico branco, com 50 peças pequeno	26	Pacotes com 50 unidades
02	Grampo plástico branco com 50 peças grande	26	Pacote com unidades
03	Bloco para anotação com adesivo removível, pequeno	13	Pacotes com 04 unidades
04	Borracha apagadora escrita pequena, material borracha, com cinta plástica.	39	Unidades
05	Caixa Arquivo Morto em PVC. Dimensões 345x140x240 mm, cor azul	100	unidade
06	Caneta esferográfica, material plástico, quantidade carga 01, material com ponta inoxidável com esfera tungstênio, tipo escrita média, cor da tinta **azul**, características adicionais: sextavado, transparente e com orifício lateral	05	Caixas com 50 unidades
07	Caneta esferográfica, material plástico, quantidade carga 01, material com ponta inoxidável com esfera tungstênio, tipo escrita média, cor da tinta **preta**, características adicionais: sextavado, transparente e com orifício lateral	03	Caixa com 50 unidades
08	Caneta esferográfica, material plástico, quantidade carga 01, material com ponta inoxidável com esfera tungstênio, tipo escrita média, cor da tinta **vermelha**, características adicionais: sextavado, transparente e com orifício lateral	02	Caixa com 50 unidades
09	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d`água, ponta em feltro, não recarregável, corpo cilíndrico liso, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor amarela	04	Caixas com 12 unidades
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d`água, ponta em feltro, não recarregável, corpo cilíndrico liso, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja	04	Caixas com 12 unidades
11	Caneta marcador paraCD duo, secagem rápida, tinta permanente, pontas 10-0,5. Na cor preta	08	unidade
12	Clip niquelado nº 6/0. Fabricado em arame de aço com tratamento anti-ferrugem	06	Caixa com 50 unidades
13	Clip niquelado nº 4/0. Fabricado em arame de aço com tratamento anti-ferrugem	06	Caixa com 50 unidades
14	Clip niquelado nº 1/0. Fabricado em arame de aço com tratamento anti-ferrugem	13	Caixa com 100 unidades
15	Cola branca líquida, resina de pva, não toxica de 100 gramas	65	unidade
16	Corretivo líquido, à base de água, não toxico, para correções de canta esferográfica, datilografia e fotocópia com 18 ml	13	unidade
17	Elástico de borracha natural, com 250 gramas no mínimo	07	pacotes com 50 gramas
18	estilete corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável com trava de segurança, 20 cm de comprimento	04	unidade
19	Fita adesiva dupla face, polipropileno de 20mmx30m	13	Unidade
20	Fita adesiva transparente, 48mmx45m	07	Unidade
21	Fita adesiva transparente 18mmx30m	13	Unidade
22	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal e plástico, tipo mesa, capacidade 100, com grampo de 26/6, base com 20 centímetros aplicação papel	13	Unidades
23	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal e plástico, tipo mesa, capacidade 100, com grampo de 24/8, 24/10, 23/08, 23/10, 23/13, base com 20 centímetros aplicação papel	03	Unidade
24	Grampo para grampeador galvanizado, tamanho 26/6	05	Caixa com 5.000 grampos
25	Grampo para grampeador galvanizado, tamanho 23/10	05	Caixa com 5.000 grampos
26	Lápis preto nº 02, flexível sextavado, ultra resistente	02	Caixa com 72 unidades
27	livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm, capa e contra capa em papelão	05	Unidade
28	Papel couchê, 180 gramas, na cor branca, com brilho	05	Caixa com 50 folhas
29	Pasta escolar 40mm, com elástico, na cor transparente	52	Unidade
30	Pasta em L, transparente, tamanho A4	26	Unidade
31	Perfurador de papel, com 2 furtos, ferro esmaltado de metal, capacidade aproximada de 30 filhas, com escala e depósito	07	Unidade
32	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0 aproximadamente	08	unidade
33	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0 aproximadamente	08	Unidade
34	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0 aproximadamente	04	Unidade
35	Pilha alcalina AA, tensão nominal 1,5V.	05	Embalagem com 05 unidades
36	Pilha AAA, tensão nominal 1,5V.	05	Embalagem com 04 unidades
37	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento em moldura de madeira cor natural medindo 1,20x0,90cm. Fixação na parede	02	Unidade
38	Régua comum confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimétrica	13	Unidade
39	Tesoura de inox, escolar cabo de polietileno, mediando aproximadamente total de 21 cm e medidas de lamina de 10cm de aço inoxidável	13	Unidade
40	Tinta para carimbo automático, na cor preta.	03	Unidade
41	Visor plástico com etiqueta branca para pasta suspensa.	02	Caixa com 50 unidade
42	Almofada para Carimbo na cor preta, tamanho médio.	04	Unidade
43	Perfurador de mesa com capacidade de 65 folhas, com escala e depósito, cabo emborrachado estrutura metálica.	02	Unidade
44	Pasta AZ, em papelão, formato 350mmx280mmx80mm.	39	Unidade
45	Calculadora com número de dígitos 12, tipo mesa, fonte de alimentação pilha ou solar.	07	Unidade
46	Livro ponto, capa dura 100 folhas, 212mmx150xx, 50 gramas.	16	unidade
47	Envelope comercial 114x162, 75 gramas, na cor branca.	02	Caixa com 1.000
48	Envelope saco 240x340, 90 gramas, na cor branca.	130	Unidade
49	Envelope 176x340, 90 gramas, na cor branca.	130	Unidade
50	Pasta sanfonada plástica, tamanho A4, com 12 divisórias, na cor transparente.	07	Unidade
51	Pincel para quadro branco, na cor preta.	03	Unidade
52	Pincel para quadro branco, na cor azul.	03	unidade
53	Pincel para quadro branco, na cor vermelha.	04	unidade
54	Etiqueta adesiva para lacrar cartas e convites, na cor dourada.	03	Pacote com 210 unidades
55	Apagador para quadro branco	03	Unidade
56	Livro protocolo e correspondência, capa dura, contendo 100 folhas.	05	Unidade
57	Saco plástico ofício, com mínimo 04 furos, 0,06mm no mínimo.	05	Embalagem com 100
58	Apontador de lápis, material plástico, retangular.	33	Unidade
59	Papel Sulfite para cópias, impressões a jato de tinta e laser, formato 210 X 297 mm, com superfície e massa homogênea, fibras longitudinais, espessura uniforme, elevado teor de alvura e, baixo índice de deformação devido ao calor, sendo que a embalagem deverá ser acondicionado em resmas - 500 (quinhentas) folhas - e reembalados em caixa de papelão com até 10 resmas, onde deverá constar: quantidade.	33	Caixas contendo 10 resmas de 500 folhas
60	ÁGUA SANITÁRIA: produto de limpeza à base de hipoclorito de sódio e água, com teor de claro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p. produto biodegradável, bactericida e germicida. O produto deverá apresentar	52	UNIDADE CONTENDO 5 LITROS
61	DETERGENTE: Detergente líquido lava louça com glicerina, testado dermatologicamente, biodegradável, com	130	unidades

	registro na ANVISA/ Ministério da Saúde, frasco 500 ml		
62	ALCOOL ETÍLICO: álcool etílico, líquido claro, incolor, volátil e inflamável, formula molecular c2h5oh; peso molecular 46,07, miscível com água e praticamente com todos os solventes orgânicos 92º.	125	unidade contendo 1 litro
63	BALDE: Balde de plástico sem tampa e com alça de metal, 20 litros na cor escura.	08	unidade de 20 litro
64	COPO DESCARTÁVEL: copo descartável 180 ml (água) CAIXA COM 2.500 unidades	12	caixas contendo 25 pacotes COM 100 UNIDADES
65	COPO DESCARTÁVEL: copo descartável 50 ml (água) CAIXA com 5.000 unidades	06	caixas contendo 50 PACOTES COM 100 UNIDADES
66	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA: Esponja dupla-face multi-uso Esponja dupla-face multi-uso, 100x71x20mm, bicolor: lado verde de fibra abrasiva para limpeza mais difícil e lado amarelo de esponja macia para limpeza mais delicada.	63	unidades
67	LIMPA VIDRO - Limpador de vidros com pulverizador em gatilho que contenha em sua formulação Lauril Éter Sulfato de Sódio, tubo com 500 ml. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega. Com registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA.	63	unidades de 500 ml
68	GUARDANAPO DESCARTÁVEL: guardanapo descartável, tamanho 20x20 cm, extra branco, sem estampa e 100% de fibras naturais, pacote com 100 unidades.	436	pacotes contendo 100 unidades
69	LUVA LÁTEX: luva látex natural forrada, palma antiderrapante, forma anatômica, espessura média de 0,55, comprimento 300 mm, alta resistência, tamanho médio, o par.	32	embalagens contendo um par
70	PAPEL HIGIÊNICO: papel higiênico picotado de 30 metros o rolo, com folha simples, 10cm cada folha, 100% fibras naturais ou celulósicas, podendo apresentar fragrância	255	pacotes contendo 12 rolos
71	PAPEL TOALHA: Toalhas de papel para banheiro, cor branco, 100% de fibras naturais, folhas de 23X22,5cm, pacote contendo 1000 folhas	195	pacotes com 1000 unidades
72	DESINFETANTE: desinfetante para uso geral, desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma, inibe proliferação de microrganismos causadores de maus odores, deixa um agradável perfume que permanece após a aplicação do produto. Ação fungicida e bactericida. Ideal para desinfecção de louças sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos sanitários. Embalagem com 05 litros. Deve ter registro junto ao Ministério da Saúde/Anvisa.	52	unidades contendo 5 litros
73	LIMPADOR MULTIUSO: Limpador multiuso para limpeza pesada, ideal para limpeza de grandes superfícies (laváveis) como pisos e azulejos de cozinha e banheiro. Deve ter registro junto ao Ministério da Saúde/Anvisa. Embalagem contendo 500ml	48	unidades contendo 5 litros
74	COADOR DE PANO: coador de pano alvejado para coar café, em tamanho grande.	07	unidades
75	SABONETE LÍQUIDO: Sabonete líquido, perolado, com registro no Ministério da Saúde e ANVISA, perfume suave, contendo agentes biodegradáveis, embalagem galão 5lt	16	galões de 5 litros
76	RODO DE PLÁSTICO: Rodo de plástico, medindo aproximadamente 40cm, borracha dupla, cabo de madeira com rosca, medindo aproximadamente 1,8metros	10	unidades
77	RODO DE ESPUMA: Rodo de espuma (passador de cera e limpa forro), com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo aproximadamente 1,8 metros.	10	unidades
78	SACO ALVEJADO: pano de chão, alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção de umidade, tamanho equivalente a um saco de açúcar de 50kg, 60x80cm, gramatura de 22 de abtida, peso de aproximadamente 200gramas.	46	unidades
79	SACO DE LIXO: saco para colocar lixo, cor preta, super-resistente, com capacidade para 15 litros, embalagem contendo 10 unidades.	130	embalagens contendo 10 unidades
80	SACO DE LIXO: saco para colocar lixo, cor preta, super-resistente, com capacidade para 50 litros, embalagem contendo 10 unidades.	130	embalagens contendo 10 unidades
81	SACO DE LIXO: saco para colocar lixo, cor preta, super-resistente, com capacidade para 100 litros, embalagem contendo 10 unidades	65	embalagens contendo 10 unidades
82	VASSOURA: vassoura com quatro carreiras de pelo sintético, 30cm de comprimento, pelos SAÚDE de 4 nas pontas com perfis arredondados, próprios para cantos de parede, fixação com cabo, com sistema de rosca e travamento com pregos ou parafusos, cabo medindo 1,20metros	08	unidades
83	ALCOOL EM GEL: álcool gel, desinfetante a base de álcool etílico a 70%. frasco com 480g	10	unidades de 5 litros
84	PANO DE COPA: resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores unidade 65,00 claras, medindo no mínimo 40x66cm.	46	unidades
85	LUSTRA MÓVEL: emulsão aquosa cremosa, perfumada, para frasco 16,00 Aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. frasco plástico de 200ml com bico econômico.	34	unidades 200 ml
86	ESPONJA DE AÇO: esponja de lã de aço – biodegradáveis, sem perfume, embalagem com peso líquido mínimo 60 (sessenta) gramas. Pacote com 08 unidades	34	pacots contendo 08 unidades
87	FÓSFORO: fósforo, caixa contendo 10 embalagens com 40 palitos de fósforo em madeira e com a ponteira em pólvora.	08	caixas contendo 10 caixinhas
88	ODORIZADOR DE AR: Odorizador de ar, dupla ação com spray de pressão, fragrância flores do campo. Embalagem com 400ml.	32	unidades 400 ml
89	PÁ PARA LIXO: Pá para lixo em plástico resistente com cabo	03	unidades
90	INSETICIDA: multi-inseticida tipo spray extermina qualquer tipo de inseto, não contendo CFC, embalagem não inferior a 300ml. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Indicado para controle de mosquitos (incluise da dengue), moscas, baratas, formigas e aranhas, a base de água. O produto deverá ter registro no ministério da saúde.	08	unidades 300 ml
91	SABÃO EM BARRA: sabão comum,pacote com 5 barras de 200 gr, composição: óleo de babaçu,sebo bovino,sódio,sais orgânicos e inorgânicos,corante e água. Unidade de fornecimento: pacote com 5 barras de 200 gramas	16	unidades
92	LIXEIRA 15 LITROS: tampa com acionamento por pedal lixeira, material: confeccionado em polipropileno de alta resistência,capacidade mínima 15 litros, características adicionais: tampa com acionamento por pedal, aplicação: coleta de lixo.	06	unidades
93	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS : escova de lavar roupas plástica, formato oval com cerdas de nylon,tamanho mínimo 14 cm.	08	unidades
94	ESCOVA ESPANADEIRA: escova manual com cerdas flexíveis encaixada em um suporte de material plástico, aracterísticas adicionais, limpar e coletar migalhas de superfícies lisas como mesas entre outros, altura 35 mm comprimento. E 155 mm comprimento e largura 70 mm espanadeira de balcão(plástico)	06	unidades
95	CERA PARA PORCELANATO: resina acrílica, agente nivelador, agente formador de filme, plastificante, conservantes,fragrância e veiculo.	16	galões de 5 litros
96	LIMPA PORCELANATO: acido dodecil, benzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, sequestrante, coadjuvante, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona/metil-4- isotiazolin-3- ona/bronopol, fragrância e água. Componentes ativos acido dodecil, benzeno sulfônico, lauril e éter sulfato de sódio com tensoativo biodegradável.	16	unidades
97	REMOVEDOR DE SUJEIRA REMOVEX: acido dodecil, benzeno sulfônico, acido glicólico, acido oxálico, agente controlador de pH, espessante fragrância, corante e água.	16	galões de 5 litros
98	FLANELA: cor branca ou laranja, ou amarela é um produto ideal para limpeza em geral do dia-a-dia.**CARACTERÍSTICAS:**– Mais absorvente, sua trama tem mais capacidade de reter resíduos; – Facilidade na lavagem e secagem muito rápida; – Melhor Custo Benefício; – Produto 100% algodão; – Grande eficiência com maior economia, podendo ser reutilizado várias vezes.**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**– Embalagem individual; – Tamanho: 38x58cm; –**APLICAÇÕES:**– Uso em geral.	48	unidades
99	**Acucar:** tipo refinado amorfo, cor branca, obtido da cana de açúcar, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem: atóxica, pacote vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso líquido: **5kg** Validade mínima: 6 meses a contar da data de entrega	47	pacotes de 5kg
100	**Adocante:** dietético, líquido. Embalagem: atóxica, em frasco vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso líquido: 200ml Validade mínima: 01 ano, a contar da data de entrega	32	embalagem 200 ml
101	**Café:** torrado e moído, homogêneo, em pó, tradicional. Embalagem: aluminizado alto vácuo, vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Com selo de qualidade ABIC na embalagem. Peso líquido: **500gr** Validade mínima: 09 meses a contar da data de entrega	250	pacotes 500 gr
102	**Chá-Mate:** tostado, natural, originário de folhas e talos saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedado, om indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso líquido: **250gr** Validade mínima: 01 ano a contar da data de entrega.	188	pacotes 250 gr
103	**Leite UHT Integral:** leite longa vida, leite integral, por processamento UHT, composição nutricional (100g) máximo de 3g de lipidios/g de carboidratos/ mínimo de 03g de proteínas/valor calórico de 60kcal. **Embalagem: com 12 caixas de 1litro.**	46	caixas com 12 litros

GRUPO 2			
	Microcomputador	INDETERMINADO	UNIDADE
104	Notebook	INDETERMINADO	UNIDADE
105	HD Externo	INDETERMINADO	UNIDADE
106	Cadeiras escritório	INDETERMINADO	UNIDADE
107	Impressora Multifuncional	INDETERMINADO	UNIDADE
108	Mesas escritório	INDETERMINADO	UNIDADE
109	Condicionadores de ar	INDETERMINADO	UNIDADE
110	Bebedouro	INDETERMINADO	UNIDADE
111	Microfones	INDETERMINADO	UNIDADE
112	Equipamentos de som	INDETERMINADO	UNIDADE
113	Refrigerador	INDETERMINADO	UNIDADE
114	Conjunto de estofado	INDETERMINADO	UNIDADE
115	Armários	INDETERMINADO	UNIDADE
GRUPO 3			
116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES	INDETERMINADO	UNIDADE
117	execução dos serviços móvel pessoal – SMP, com fornecimento de 11 (onze) linhas de acesso móvel pós-pago incluindo chips	12 MESES	ANUAL
118	empresa especializada na prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho	12 MESES	ANUAL
119	contratação de agente de integração de estagiários, para cadastramento, coordenação do processo de seleção, admissão e pagamento de bolsa dos estagiários	12 MESES	ANUAL
120	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS	12 MESES	ANUAL
121	empresas prestadoras do referido serviço de mão de obra terceirizada para recepção, limpeza/higienização, e controle de acesso do prédio	12 MESES	ANUAL
122	Contratação de serviços técnicos de pessoa jurídica ou pessoa física assessoria, análise e acompanhamento, junto às Comissões Permanentes de Vereadores da Câmara Municipal de Morretes, da tramitação do Plano Diretor do Município de Morretes	12 MESES	ANUAL
123	Contratação de empresa para recarga de extintores PQS abc	12 MESES	ANUAL
124	empresa para prestação de serviços de execução de jardinagem	12 MESES	ANUAL
GRUPO 4			
125	Reforma e ampliação do prédio	INDETERMINADO	UNIDADE
126	Manutenção do prédio	INDETERMINADO	UNIDADE
127	Manutenção do mobiliário e instalações do plenário	INDETERMINADO	UNIDADE
GRUPO 5			
128	projetos de engenharia	INDETERMINADO	UNIDADE
129	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	INDETERMINADO	UNIDADE
GRUPO 6			
130	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL	12 MESES	ANUAL
131	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	12 MESES	ANUAL
132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET	12 MESES	ANUAL
133	CERTIFICADO DIGITAL	2	UNIDADE
134	contratação de plataforma online de compras públicas	12 MESES	ANUAL
135	empresa especializada na prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho	12 MESES	ANUAL
136	prestação de serviços de manutenção dos computadores e demais periféricos de informATICA	12MESES	ANUAL
137	serviço de locação de software para operar e fazer as devidas atualizações no relógio ponto	12 MESES	ANUAL
138	Empresa especializada nas prestações de serviços e instalação de link de internet dedicado de até 50 MBPS FULL, por meio físico através de fibra óptica.	12 MESES	ANUAL
GRUPO 7			
139	PASSAGENS AÉREAS	INDETERMINADO	ANUAL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Plano Anual de Contratações deverá entrar em vigor na data de sua assinatura e foi concebido como sendo mais conveniente, face a conjuntura econômica e racionalização dos recursos colocados à disposição, não sendo algo rígido, uma vez que, em seu decurso poderá ser reavaliado e readequado ás necessidades vivenciadas, podendo sofrer alteração das despesas previstas.

Palácio Marumbi, Morretes, 01 de março de 2024.

LUCIANE COSTA COELHO
Presidente

Publicado por:
Andre Simao da Silva
Código Identificador:22C121DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS Nº 001/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024 - RETIFICADO

1.1O Município de Palmeira - PR, através da Comissão Executiva do Processo Seletivo, DECRETO Nº 16.916 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024, com fulcro na Lei Municipal nº 3797 de 13 de novembro de 2014, torna público a realização de seleção pública para provimento de emprego, nos termos deste edital.
1.2Estão abertas de**11/03/2024 a 25/03/2024**, no Município de Palmeira, as inscrições para o Processo Seletivo destinado ao provimento de emprego público, cujo número de vagas, carga horária, vencimentos base e formação escolar estão estabelecidos no quadro abaixo:

EMPREGO PÚBLICO	FORMAÇÃO ESCOLAR MÍNIMA	VALOR DE INSCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VENCIMENTO BASE	VAGAS	VAGAS RESERVADAS A DEFICIENTES FÍSICOS	VAGAS RESERVADAS A AFRO
AGENTE EDUCACIONAL	Ensino Médio Completo	Não será cobrado	40 horas	R$ 1.949,36	Cadastro reserva	**0**	**0**
MOTORISTA II	Ensino Médio Completo + CNH - E	Não será cobrado	40 horas	R$ 2.349,32	Cadastro reserva	**0**	**0**

1.3O presente edital é regido pelas disposições constitucionais e legais do Município de Palmeira.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1.A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não poderá alegar desconhecimento, bem como confere expressa anuência à publicação de informações como RG, CPF e data de nascimento, por se tratar em dados obrigatórios para a validação da inscrição.

2.2.As solicitações de inscrições serão efetuadas no período **11/03/2024 a 25/03/2024**,diretamente no site do Município de Palmeira, sito awww.palmeira.pr.gov.br, mediante aceitação das regras deste edital e preenchimento da solicitação de inscrição, na qual deverá constar emprego público pretendido, nome completo do candidato, RG, CPF, sexo, endereço completo, telefone, e-mail, se pessoa com deficiência e indicar /declarar os títulos para fins de classificação.

2.3. Os documentos apresentados pelo candidato, quando requisitados, devem ser legíveis, não conter rasuras e estar em condições físicas perfeitas.

2.4.Não haverá cobrança de inscrições.

2.5.Não serão aceitas inscrições por procuração, tendo em vista que as inscrições serão efetuadas apenas via online.

2.6.O candidato deverá solicitar sua inscrição diretamente através do sitewww.palmeira.pr.gov.br.

2.7. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam neste Edital, não podendo alegar desconhecimento, e declarar o aceite de que os seus dados pessoais sejam tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do Processo Seletivo Simplificado, autorizando expressamente a divulgação de seu nome completo, número de inscrição, notas, classificação, participação como cotista, quando for o caso, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública e nos termos da Lei Federal n.º 13.709/2018, bem como declarar ciência do compartilhamento das informações para a prestação de contas junto aos órgãos municipais, estaduais e federais.

2.8.As informações prestadas no momento da solicitação da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Palmeira o direito de excluir do Processo Seletivo, a qualquer tempo, aquele que prestar informações e dados incorretos ou omitir total ou parcialmente as informações solicitadas, bem como aquele que as prestar de forma inverídica, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

2.9.Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelas informações prestadas no momento de solicitação de inscrição.

2.10.Caso o candidato tenha feito sua inscrição e desejar alterá-la, deverá refazer sua inscrição, sendo considerada válida apenas a última inscrição para o respectivo emprego público.

2.11.Em razão de se tratar de cadastro reserva, não há vagas especiais para pessoas com deficiência (PcD), sendo que eventuais candidatos que se enquadrem nestas situações, serão classificados e contratados segundo as diretrizes da legislação pertinente.

2.12.São consideradas deficiências que justifiquem a contratação de PcD, aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que implique em grau acentuado de dificuldade para integração social, as quais serão atestadas por avaliação médica, devendo esta ser compatível com as funções do emprego ofertado.

2.13.Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.

2.14.O candidato com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere a classificação através da declaração de títulos.

2.15.O candidato indicará na solicitação de inscrição se é pessoa com deficiência, devendo declarar essa condição e a deficiência da qual é portador e será submetido à exames médicos a fim de atestar compatibilidade da deficiência em relação ao emprego pretendido, sob pena de desclassificação e consequente não contratação.

2.16. As etapas de Verificação dos atestados/laudos médicos dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência (PcD), dos candidatos autodeclarados como População Negra e Povos Indígenas (PPI), Convocação para Entrega da Documentação e Convocação para Contratação serão realizadas seguindo prazos e procedimentos a serem estabelecidos em editais específicos.

2.17. Quando da etapa de entrega da documentação para contratação, o candidato PcD classificado, será submetido ao Exame Médico Ocupacional, por meio do qual será atestada sua aptidão, bem como a compatibilidade da deficiência com a função pública.

2.18.As inscrições serão objeto de homologação, publicada no órgão de divulgação dos atos oficiais do Município e no sitewww.palmeira.pr.gov.br,**segundo data prevista no Anexo V – Cronograma de Execução do processo seletivo simplificado, devendo o candidato certificar-se da homologação de sua inscrição, especialmente quanto a correção de seu nome, RG, CPF, data de nascimento.** Havendo incorreções, estas deverão ser devidamente comprovadas e solicitada a correção no mesmo prazo para as inscrições que não forem homologadas, mediante recurso a ser interposto**segundo data prevista no Anexo V – Cronograma de Execução do processo seletivo simplificado,**via online, devendo observar o contido no item DOS RECURSOS (item 8).

2.19.As inscrições não homologadas serão objeto de recurso pelo candidato interessado e deverá observar o contido no item DOS RECURSOS (item 8).

2.20.Os recursos deverão ser protocolados via site do Município emhttp://www.palmeira.pr.gov.br. Todos os recursos serão recebidos online.

2.21.A publicação das inscrições homologadas, após recurso, ocorrerá**segundo data prevista no Anexo V – Cronograma de Execução do processo seletivo simplificado.**

2.22. O cronograma de atividades está sujeito a alterações de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo o candidato responsável por acompanhar as publicações dos atos relativos a este Processo Seletivo Simplificado, bem como atender aos prazos e às condições neles estipulados.

3. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)

3.1 Às pessoas com deficiência serão reservados o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada emprego e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, desde que as atribuições do emprego sejam compatíveis com a deficiência do candidato.

3.1.1 As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência são correspondentes às da Lei Estadual 18.419/2015, Lei Municipal nº 2.031/1999, bem como a Súmula no 377 do STJ, e as demais normas que venham a ampliar o rol de critérios para as Pessoas com Deficiência.

3.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitando o percentual máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no certame.

3.1.3 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos empregos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).

3.1.4 No decorrer da validade do Processo Seletivo Simplificado, caso surja(m) nova(s) vaga(s) para o emprego que o candidato com deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PcD serão convocados para ocupar a 21ª, a 41ª e a 61ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o número máximo de aprovados.

3.1.5 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o emprego para o qual se inscreveu, será declarada por perícia médica especial, perdendo o candidato o direito à contratação caso seja considerado inapto para o exercício do emprego.

3.2 A pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere aos critérios de classificação de acordo com o previsto no presente Edital.

3.3 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:

3.3.1 Ao preencher o Formulário Inscrição, conforme Edital, declarar que pretende participar do processo seletivo simplificado como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;
3.3.2.O laudo médico deverá ser cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste edital.
3.3.3 Os candidatos deverão apresentar a cópia autenticada do Laudo Médico no ato da contratação.
3.4 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não deficiente, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência.
3.4.1 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, respondendo esse por qualquer falsidade.
3.5 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e de acordo com as Legislações pertinentes, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
3.6 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência (PcD), se aprovado no Processo Seletivo Simplificado, terá seu nome divulgado na lista geral dos aprovados.
3.7 Não havendo candidatos aprovados para a(s) vaga(s) reservada(s) às pessoas com deficiência, esta, será preenchida com estrita, observância da ordem de classificação geral.

4. DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS AFRODESCENDENTES
4.1 Aos afrodescendentes serão reservados o percentual de 10% (dez por cento) das vagas destinadas a cada emprego e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, nos parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual n.º 14.274/2003, bem como, a Lei Municipal n.º 5.605/2022.
4.1.1 Quando o número de vagas reservadas aos afrodescendentes resultar em fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), arredondar-se-á para o número inteiro superior; quando resultar em fração menor que 0,5 (cinco décimos), arredondar-se-á para o número inteiro inferior.
4.1.2 O percentual de vagas reservadas aos afrodescendentes será observado ao longo do período de validade do Processo Seletivo Simplificado, inclusive em relação às vagas que surgirem ou forem criadas.
4.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, se declarar como de cor preta ou parda e como pertencendo à etnia negra, conforme o quesito cor e raça estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
4.2.1 A autodeclaração integrará os seus respectivos registros funcionais.
4.2.2 O candidato que não efetuar a inscrição com observância do previsto no subitem 4.2 deste Edital, não concorrerá às vagas reservadas a candidatos afrodescendentes, mas automaticamente às vagas de ampla concorrência.
4.2.3 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, respondendo esse por qualquer falsidade.
4.2.4 Os candidatos afrodescendentes concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo simplificado.
4.2.5 Os candidatos afrodescendentes aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
4.2.6 Em caso de desistência de candidato afrodescendente aprovado em vaga reservada, essa será preenchida pelo candidato afrodescendente posteriormente classificado.
4.2.7 Na hipótese de não haver número de candidatos afrodescendentes aprovados suficientes para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
4.2.8 A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos afrodescendentes.
4.3 O candidato afrodescendente participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos notas mínimas exigidas para classificação.
4.4 O candidato aprovado pelas cotas, na ocasião de sua convocação, assinará uma declaração reafirmando a sua condição de pessoa preta ou parda.
4.5 Caso seja detectada falsidade na declaração a que se refere o subitem 4.4 deste Edital, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado, com anulação de todos os atos e efeitos já produzidos, enquanto for candidato.
4.6 O candidato que, no ato de inscrição, não declarar a opção de concorrer às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas, conforme determinado no item 4.2 e seus subitens, deixará de concorrer a essas vagas e não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
5.DA SELEÇÃO POR ANÁLISE DE TÍTULOS:
Para os empregos públicos constante no preâmbulo deste edital haverá seleção pública de títulos, nos termos previstos no**Anexo I**, sendo classificado o candidato que obtiver nota mínima de **10 (dez)** pontos.
5.1O candidato deverá declarar os títulos dos quais é portador, durante o período das inscrições, ou seja,no momento de sua inscrição ao PSS, no período de**11/03/2024 a 25/03/2024,**até às 23:59 h, através do sítio eletrônico do Município emwww.palmeira.pr.gov.br.
5.2Não serão aceitas inscrições sem a devida informação dos títulos para o emprego público pretendido.
5.3Os títulos serão considerados para os atos de contratação e, caso o candidato apresente os títulos e documentos incorretos, será automaticamente eliminado do teste seletivo.
5.4Não haverá segunda chamada para inscrições ou informações dos títulos, nem mesmo a inclusão em final de lista de classificação.
5.5Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes da pontuação final.
5.6 A conferência dos títulos declarados, dar-se-á no momento do chamamento para contratação, sob pena de desclassificação, caso haja incompatibilidade entre o declarado e o apresentado.

6.DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CRITÉRIO DE DESEMPATE:
6.1A pontuação final dos candidatos será obtida por meio dos títulos indicados na inscrição, os quais serão convalidados posteriormente, sob pena de eliminação automática do processo de seleção simplificada.
6.2O empate na classificação final resolver-se-á favoravelmente ao candidato com idade mais elevada, considerando as informações constantes na Ficha de Inscrição.
6.3Permanecendo o empate após a aplicação do critério previsto no item 6.2, a classificação se resolverá em favor do candidato que obtiver maior pontuação, sucessivamente:
a)O candidato mais idoso.
b)Que possuir maior nota em cursos, considerando-se apenas o curso de maior nota, nos termos previstos no Anexo I deste edital.
c)Por sorteio, que deverá ser realizado pela Comissão Especial de Processo Seletivo.

7.DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA:

7.1São pré-requisitos para a contratação:
a)A classificação no processo seletivo;
b)Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
c)Estar quites com as obrigações militares (comprovante de reservista ou dispensa) e eleitorais (certidão do cartório eleitoral);
d)Ter a idade mínima de dezoito anos completos (completos na data da nomeação);
e)Apresentar o Diploma do Ensino Médio, nível de escolaridade exigido para o emprego;
f)Ter sido aprovado previamente no processo seletivo;
g)Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
h)Apresentar certidões negativas de imposição de sanções cível ou penal, no exercício de função pública, caso seja funcionário público.
i)Comprovar a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 12, parágrafo 1º, da Constituição Federal.
j)Apresentar 01 (uma) foto 3x4 recente.
k)Apresentar cópia do RG.
l)Apresentar cópia do CPF.
m)Apresentar cópia do comprovante de residência.
n)Apresentar cópia da Certidão Casamento. Em caso do candidato ser casado, além da certidão de casamento, deverá ser apresentado RG e CPF do cônjuge (apresentar original e cópia ou documento autenticado em cartório, por força de exigências do e-social).
o)Apresentar cópia de Certidão de Nascimento de filhos.
p)Apresentar cópia de RG e CPF de todos os filhos (exigência do e-social).
q)Apresentar cópia da Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio.
r)Apresentar Declaração quanto ao exercício ou não, de outro emprego, emprego ou função pública, conforme exigência do artigo 13 da Lei n.º 8.429, de 02.06.1992 ou que se enquadra na exceção contida no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal de 1988.
s)Apresentar Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria, ressalvadas as permissões legais.
t)Apresentar declaração de responsabilidade quanto a autenticidade dos documentos apresentados, nos termos do Anexo III deste edital.
u) Apresenta atestado de saúde ocupacional.
v) Apresentar cópia da Carteira Nacional de Habilitação (segundo as funções do PSS que a exigem).

7.2. Além do exigido no item 7.1, deverão ser atendidos, para cada emprego, os seguintes requisitos:

EMPREGO	REQUISITOS
Agente Educacional	Ensino Médio Completo
Motorista II	Ensino Médio Completo + CNH categoria E

7.3Os documentos exigidos nos itens 7.1 e 7.2, deverão ser apresentados em cópias, DEVIDAMENTE**ACOMPANHADOS PELOS ORIGINAIS**, para que o Departamento de Recursos Humanos possa atestar sua autenticidade, nos termos da Lei Federal n.º 13.726/2019, no momento da admissão.

8.DOS RECURSOS:
8. 1O candidato poderá apresentar recurso quanto à homologação ou não homologação e outros erros de identificação do candidato perante as inscrições e pontuação obtida após análise de títulos, a partir da publicação em site oficialwww.palmeira.pr.gov.brdos respectivos editais, que constatarão do sítio eletrônico do Município de Palmeira– PR e publicados em Diário Oficial do Município.
8.2Os recursos serão apresentados online, via site do Município emhttp://www.palmeira.pr.gov.br.
8.3Os recursos deverão observar o modelo do formulário constante do Anexo IV, devendo esclarecer a discordância que ampara seu recurso e conter o nome do candidato, número de inscrição, emprego a que concorre e endereço de e-mail.
8.4 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo. Não serão recebidos recursos via SEDEX, fax, e-mail ou fisicamente.

9.DA CONVOCAÇÃO:
9.1.A convocação para os atos de contratação obedecerá a ordem de classificação, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, não gerando o fato da classificação, direito à nomeação, que dependerá da conveniência e oportunidade da Administração Municipal, a qual procederá as lotações junto a Rede Municipal que tenham vagas disponíveis, de acordo com necessidade e conveniência da administração.
9.2.O candidato que for contratado deverá assumir suas funções de imediato.
9.3.Por ocasião da contratação, os candidatos classificados serão previamente convocados por Edital, a ser publicado no órgão dos Atos Oficiais do Município de Palmeira e no sitewww.palmeira.pr.gov.br, para a apresentação de documentos.
9.4.Serão contratados apenas os candidatos que forem aprovados em relação às exigências constantes do item 6 deste edital.
9.5.O candidato convocado, que não tenha interesse em assumir o emprego, assinará Termo de Desistência, e irá para o final da fila.
9.6.Os candidatos que não apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional ou apresentarem documentos falsos, serão automaticamente excluídos.
9.7.Satisfeitas as exigências previstas neste edital, especialmente aquelas listadas no item 5, os candidatos classificados serão contratados.
9.8.Ao ser contratado por prazo determinado, será regido pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e vinculado ao Regime Geral de Previdência - INSS;
9.9.O candidato que por qualquer motivo não se apresentar na data da contratação, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado, não havendo segunda chamada ou fim de lista.
9.10.Serão observadas as disposições quanto à contratação de portadores de necessidades especiais, nos termos da Legislação aplicável.

10.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1Sem prejuízo da apuração de eventuais ilícitos criminais cabíveis a que estarão sujeitos os candidatos, a Comissão de Processo Seletivo poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição e demais atos subsequentes, desde que sejam verificadas falsidade de declaração e apresentação de documentos falsos.
10.2Será excluído do Processo Seletivo o candidato que agir com incorreção ou descortesia para qualquer membro da equipe encarregada do Processo Seletivo.
10.3O resultado final do Processo Seletivo será publicado no órgão de divulgação dos Atos Oficiais do Município de Palmeira e no sitewww.palmeira.pr.gov.br, não sendo fornecidos quaisquer atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou pontuação.
10.4O prazo de validade do Processo Seletivo será de até 12 meses, contados da homologação do certame, podendo ser renovado.
10.5O Contrato de Trabalho decorrente deste Processo Seletivo será firmado pelo prazo previsto na legislação vigente.
10.6A classificação dos candidatos gera para estes apenas a expectativa de direito à contratação.

10.7O Município de Palmeira - PR reserva-se o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo com a conveniência administrativa, disponibilidade orçamentária e as vagas existentes e as que porventura vagarem no prazo de validade do Processo Seletivo.
10.8Todas as convocações, avisos e resultados do Processo Seletivo serão publicados no órgão de divulgação dos Atos Oficiais do Município de Palmeira – PR e no sitewww.palmeira.pr.gov.br.
10.9 O número de convocação será superior ao número de vagas, portanto o fato de convocação não garante o direito a vaga.
10.10O resultado final do Processo Seletivo será homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, publicado no órgão de divulgação dos Atos Oficiais, no sitewww.palmeira.pr.gov.br.
10.11O candidato deverá manter seu endereço atualizado junto à Comissão Executiva do Processo Seletivo.
10.12Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva do Processo Seletivo Simplificado, designada pelo Decreto n.º 16.916 de 27 de fevereiro de 2024.
10.13Maiores informações poderão ser obtidas através do fone (42) 3909-5060.

GISELE SCHNELL BUS
Presidente

MARIANE PIETRALA
Membro

MARILENA TAUFFER DE PAULA DOS SANTOS
Membro

ANEXO I – DOS TÍTULOS
SELEÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2024
Os títulos abaixo serão considerados desde que apresentado o Diploma, devidamente registrado no MEC. Não serão válidos históricos e/ou declarações de qualquer natureza para fins de comprovação de conclusão de curso superior ou pós-graduação.
Os títulos deverão ser apresentados via online, através do site www.palmeira.pr.gov.br, juntamente com o preenchimento deste Anexo I e III, com identificação do candidato e do respectivo emprego público.
Caso o candidato esteja concorrendo a mais de um emprego público, deverá apresentar os títulos para cada um dos empregos públicos, com o preenchimento deste Anexo I para cada um dos empregos a qual concorre.

EMPREGO PÚBLICO	TÍTULOS	PONTUAÇÃO
AGENTE EDUCACIONAL	Magistério ou Formação de Docente	30 pontos
	Graduação	25 pontos
	Cursos de Primeiros Socorros	15 pontos
	Cursos na área da Educação (soma de carga horária mínima de 100h, podendo somar certificado individual com carga horária mínima de 20h cada)	20 pontos
	Tempo de Serviço na área de Educação com interação com crianças (somar 2 pontos por ano – máximo de 10 pontos)	10 pontos

EMPREGO PÚBLICO	TÍTULOS	PONTUAÇÃO
MOTORISTA II	Graduação	30 pontos
	Cursos de Direção Defensiva	25 pontos
	Cursos de Primeiros Socorros	15 pontos
	Cursos na área para Condutores (soma de carga horária mínima de 100h, podendo somar certificado individual com carga horária mínima de 20h cada)	20 pontos
	Tempo de Serviço na área (somar 2 pontos por ano – máximo de 10 pontos)	10 pontos

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO

AGENTE EDUCACIONAL
Atribuições: O trabalho se caracteriza pelo cuidado à criança, auxiliando no processo educativo e de higiene nas instituições de ensino municipal, realizado junto com o professor regente, atividades pedagógicas, recreativas, de higiene, de alimentação, de orientação e de supervisão aos alunos; recepcionar os alunos até a chegada dos professores e, encaminhá-los no momento da saída, acompanhando-os até seus responsáveis; promover e orientar atividades recreativas e pedagógicas; acompanhar a hora do lanche e, intervir quando necessário; acompanhar o momento do recreio e, intervir quando necessário; acompanhar as crianças no uso no transporte escolar, nos casos que assim couber e, intervir quando necessário; acompanhar o repouso da criança; orientar e realizar junto com a criança a higiene pessoal, estimulando seu desenvolvimento; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; auxiliar na organização das salas de aulas; auxiliar na rotina da sala de aula; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, e aquelas que venham a ser determinas por lei, ou regulamento da Secretaria em que estiver lotado.

MOTORISTA II
Atribuições: Cabe ao Motorista dirigir veículos automotores destinados ao transporte de passageiro e/ou carga perigosa; dirigir o veículo, manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado, segundo as regras de trânsito, para entregar ou recolher pessoas ou cargas; vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, do combustível, da água, do óleo do cárter, dos freios e da parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento; controlar a carga e descarga de mercadorias, comparando-as aos documentos de recebimento ou de entrega, e orientando sua arrumação no veículo, para evitar acidentes; dirigir veículos de transporte de passageiros, com mais de 06 (seis) lugares, dentro de uma localidade ou a longa distância, zelando pelo bom andamento da viagem, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado de funcionamento e conservação, providenciando sua limpeza e conservação, efetuando, inclusive, reparos de emergência; recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem ou pátio de estacionamento, para permitir a manutenção e abastecimento do mesmo; auxiliar nos trabalhos de carga e descarga do veículo; efetua reparos de emergência no veículo bem como manter sua conservação; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS CONFEREM COM OS ORIGINAIS
.
PSS N.º 01/2024
DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS CONFEREM COM OS ORIGINAIS

Nome: .....
RG: ..... CPF: .....
Endereço residencial: ..... n.º .....
complemento ..... Bairro: .....
Cidade: ..... Estado: .....
CEP : .....
E-mail: .....
Telefone: DDD (.....) Celular .....
Telefone fixo: DDD (.....) fone .....
DECLAROpara todos os efeitos legais, que todas os documentos e títulos são legítimos, estando ciente e sob minha inteira responsabilidade de que em caso fraude ou qualquer irregularidade documental serei eliminado da seleção pública, mesmo após contratação, a partir do momento da ciência do fato pela administração municipal.
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Local ....., dia ....., mês....., ano .....

Assinatura do candidato
OBS: Esta declaração deverá ser apresentada perante o Recursos Humanos juntamente com os documentos do item 7 deste edital.

ANEXO IV – MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO

RECURSO AO EDITAL DE PSS 01/2024
NOME COMPLETO: .....
Número da Inscrição: ……..
RG n.º ..... CPF n.º .....
E-mail: .....
Telefone: DDD (.....) Número do telefone fixo ..... DDD (.....) Celular: .....

CANDIDATO AO EMPREGO DE.....
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO:
_____

Local e data....., ... de ..... de .....

Atenção: os recursos deverão ser apresentados nas datas previstas no cronograma de execução do Processo Seletivo Simplificado (vide Anexo V).

ANEXO V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS N.º 01/2024	
EVENTO	DATA
Publicação Edital de Processo Seletivo no Diário Eletrônico do Município www.palmeira.pr.gov.br	04/03/2024
Início das Inscrições do Processo Seletivo	11/03/2024
Encerramento das inscrições	25/03/2024
Publicação das inscrições homologadas e não homologadas	29/03/2024
Prazo recursal de inscrições não homologadas.	01 e 02/04/2024
Publicação das inscrições homologadas após recurso de inscrições.	05/04/2024
Publicação das notas no site da Prefeitura www.palmeira.pr.gov.br	05/04/2024
Prazo recursal de notas	08e 09/04/2024
Publicação do resultado dos recursos de notas Publicação dos desempates de notas e Resultado final de notas por classificação	12/04/2024
Homologação final do Processo Seletivo Simplificado	12/04/2024

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:2A1FDC7C

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
DECRETO Nº 16.775 DE 24 DE JANEIRO DE 2024 - TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO HORIZONTAL, APÓS RECURSO, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2023

O **Prefeito Municipal de Palmeira**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo e considerando o disposto nas Leis Municipais nº 4.132/16 e 4.133/16:

Considerando o Processo Administrativo nº 696/2024;

Considerando o resultado da primeira etapa da promoção horizontal, o qual contempla os servidores que obtiveram média igual ou superior a estabelecida pela lei, na avaliação de desempenho o que permite a apresentação de títulos de aperfeiçoamento, cuja relação consta do Decreto nº 14.093, de 08 de Janeiro 2021;

Considerando o disposto art. 20, § 4º da Lei nº4.132/2016 e art. 32 da Lei nº4.133/2016, combinados com o art. 4º do Decreto nº11.288, de 31 de maio de 2017, que orientam que os servidores classificados na avaliaçãohorizontalpor merecimento poderão apresentar os cursos de aperfeiçoamento e capacitação, para a avaliação da segunda etapa da promoçãohorizontal, qual seja, a da avaliação por aperfeiçoamento;

DECRETA:

Art. 1º Torna público o resultado da segunda etapa da promoção horizontal, referente ao 2º semestre de 2023, já considerando o resultado da avaliação por aperfeiçoamento, dos servidores classificados:

MATRÍCULA	NOME	DATA DE ADMISSÃO	CARGO	APROVADOS	PERCENTUAL
204083	ADERLAINE PEREIRA DE BASTOS	03/06/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204092	ALAN AUGUSTO FERRANDO	17/06/2019	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203838	ALESSANDRA BARRETTO	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204093	ALINE DE SOUZA RAIN	24/06/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203866	ANA PAULA DE GOIS ARACHESKI	16/04/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203849	ANAGISA DE PAULA	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203960	ANDERSON CARLOS ANTUNES	21/07/2016	MOTORISTA II 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203868	ANDRESSA COVALSKI DELFRATE	05/05/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203824	ANDRESSA CRISTINE VITCOSKI BORKOSKI	09/12/2014	FARMACEUTICO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203859	ANGELA HORNES DA TRINDADE	19/03/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203970	ANNA CAROLINA TAUFFER DE PAULA	12/04/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204067	ANNELISE BREUS DE SOUZA	14/01/2019	ENGENHEIRO CIVIL 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203969	ARIELE RIPKA GELINSKI	12/04/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204088	BEATRIZ APARECIDA MENDES BELO STELLE	03/06/2019	FONOAUDIOLOGO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203857	BRUNA FERNANDA VENC DOS SANTOS	19/02/2015	FARMACEUTICO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204052	CARINA DE SOUZA COSTA	22/08/2018	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203855	CARLA DAIANE BRESCIANI	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203977	CAROLINE APARECIDA SANTANA DA SILVA	24/04/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204078	CAROLINE MARIE SUNDIN DE PAULA	22/02/2019	MEDICO VETERINARIO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204074	CAROLINE PASSONI LEDERER	13/02/2019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203822	CINTHIA HELENA BORDINHAO DO VALE	10/11/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203862	CLECIANE ROBES MONIGATE	13/04/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203980	CRISLAINE MOSCALESKI	08/05/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203864	CRISTIANE PEREIRA	13/04/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203240	CRISTINA ROCHA MEZZADRI	04/10/1999	ASSISTENTE SOCIAL 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203840	DANIELI COELHO DOS SANTOS	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204085	DANIELLE MULLER	03/06/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204051	DENISE DO ROCIO SANTOS	22/08/2018	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204076	DIESSICA DOS SANTOS DE AZEVEDO	18/02/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203972	DIRLENE DA CONCEIÇÃO MACHADO GULCHINSKI	17/04/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203854	DJANE PATRICIA TELEGINSKI DA SILVA	02/02/2015	EDUCADOR SOCIAL I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203976	DJESSICA LUANA SCHUEBEL	24/04/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203869	ELISANDRO VOICHICOSKI	18/05/2015	MOTORISTA II 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204056	ELISANGELA MARQUES	24/09/2018	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203042	ELISETE STELLE	15/06/1998	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203841	ELIZANGELA COVALSKI	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204091	ERICA FERNANDA DE PAULA	17/06/2019	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203817	FABIANA FERREIRA VARJAO	06/10/2014	ENFERMEIRO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203567	FATIMA SVIECK PINTO	16/06/2008	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203966	FERNANDA GORDIA	27/03/2017	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203687	FRANCIELLE TAMARA NIKKEL	18/06/2012	ENFERMEIRO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203973	GISELI GULCHINSKI	17/04/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203842	GISLAINE APARECIDA GOGOLA	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204070	GISLAINE SVIECH VALLE	01/02/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203836	GIZELE CRISTINE DE FRANCA TABORDA	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203852	HELOYSE HELENA	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE	3%

	SENDECKI			MERECIMENTO	
203905	ISABEL DOS SANTOS RISTOW	22/02/2016	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204054	ISABELA MAYER FARION DE AGUIAR	03/09/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203833	ISABELA VIANTE	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203816	ISMAEL HASS	06/10/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203831	IZABEL CRISTINA ORNES HARTMANN	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203963	JAQUELINE GONÇALVES DA COSTA	17/03/2017	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203750	JAQUELINE KAPP HARTMAN	14/02/2013	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203281	JOCELAINE PASSONI BARBOSA DA COSTA	30/06/2000	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203834	JONEIDE DOS SANTOS	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204048	JOSE MIGUEL STADLER DE AMORIM	13/08/2018	TECNICO AGRICOLA 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203843	JOSELI APARECIDA FRANCO RAMOS	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203818	JOSELIA APARECIDA FERREIRA	06/10/2014	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203974	JOSIANE DZIADZIO DA SILVA	24/04/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204059	JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO	19/10/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203823	JULIANA IACHINSKI	17/11/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204087	JUSSARA DE FATIMA DA SILVA MOREIRA	03/06/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204057	KAMILLA BARBOSA ROBERTO	24/09/2018	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204073	KANANDA LOIZE SCHUHLI GROSS MOCHENSKI	06/02/2019	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203850	KAREN VLODARSKI	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204071	KESSYANE STELE	01/02/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204044	LAURA BAGINSKI	01/07/2018	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204058	LEONI DUPS EURICH	24/09/2018	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203835	LERINA OPIEKO DE OLIVEIRA	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203845	LIDIANE APARECIDA CORREA PELEGRINI	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204086	LILIANA HUBSCH GROSS	03/06/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203251	LINEU ZENILDO FERREIRA	15/03/2000	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203832	LOUISE NICOLE MOTA	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203844	LUCIANE BURGINSKI FILIPAK KAUKA	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203978	MARCOS SVIECH	25/04/2017	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203837	MARI CRISTINE DE LIMA	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204090	MARIA FELOMENA BORCOSKI WONSTTRET	03/06/2019	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204045	MARILDA TELEGINSKI DOS SANTOS	02/07/2018	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203847	MARILIZE DA LUZ RIBAS	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204065	MARLO ADRIANO AYRES	19/11/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203830	MAURICIO RIPKA	26/01/2015	TECNICO AGRICOLA 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203806	MICHELLE SOARES DE CARVALHO KAPP	28/04/2014	FISIOTERAPEUTA 30H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204061	NATALI ANTONIETE GONCALVES	26/10/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203867	NICOLLE DAYENE MORAIS DA CRUZ	16/04/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203851	NICOLLI DELFRATE BOZZI RODRIGUES	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203538	NIZETE APARECIDA MOREIRA	01/08/2007	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203535	OSMAIR MIODUCKI	09/07/2007	FISCAL TRIBUTARIO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204069	PAULA KARISE STADLER KASIOROWSKI	01/02/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203979	RAFAELA WIEGAND FURMAM	02/05/2017	FARMACEUTICO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203962	RAQUEL HAIDE SANTOS ALDRIGUE	15/03/2017	CIRURGIAO DENTISTA 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204072	RENATA DENISE DE ANDRADE KUCZIRCA	06/02/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203959	RICARDO KUREK	01/07/2016	MOTORISTA II 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
700004	ROBERTA DE OLIVEIRA BRECAILO	06/07/2022	ASSISTENTE SOCIAL 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204081	ROSANA HIPOLITO DO NASCIMENTO	22/04/2019	ENFERMEIRO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204049	ROSELIO OLIBRATOSKI	15/08/2018	CONTADOR 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE	6%

				MERECIMENTO	
203853	SANDRA DE LIMA PLODEK	02/02/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203958	SHEILA JANZEN WEDEL	01/07/2016	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203814	SIDNEI SCHNELL	01/09/2014	MOTORISTA II 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204077	TAIS COSTA MOCHENSKI LOURENCO	20/02/2019	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203961	TATIANA FERNANDES STADLER	14/03/2017	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203804	TATIELLE ADAMS RODRIGUES	01/04/2014	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204047	THIAGO LANDARIN RODRIGUES	08/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203858	VALQUIRIA DE PAULA KUHN	19/03/2015	PROFESSOR 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203967	VICTOR BROSTULIN VIDA	01/04/2017	PROCURADOR DO MUNICIPIO 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
204080	VIVIANA APARECIDA KRAIEWSKI	12/04/2019	PROFESSOR - 2016 20H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
203968	VIVIANE IANOSKI	03/04/2017	ASSISTENTE DE FARMACIA 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%
203965	VIVIANE LOUISE ANTONIETE	27/03/2017	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	6%
204068	WILSON CARLOS HASS	23/01/2019	CONTADOR 40H	PROGRESSÃO HORIZONTAL DE MERECIMENTO	3%

Parágrafo único. Fica aberto o prazo de 05 dias para recurso a partir da data de publicação.

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

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 08 de Março de 2024.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

NATÁLIA BLUM DE AGUIAR
Procuradora- Geral do Município

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:9F151C4D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
2 ADITIVO CONTRATO 17/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 04/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 31/2022
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2022

Que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion, n° 1001, Centro, Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal **VALDENEI DE SOUZA**, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, N°534, Centro, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado o Fornecedor **CAMERITE SISTEMAS S/A**, com endereço à AV SANTOS DUMONT, 935 - CEP: 89218105 - BAIRRO: SANTO ANTONIO, Joinville/SC inscrita no sob nº05.818.541/0001-45, neste ato representada por seu representante legal, Sr(a). UEBERTON CRISTIAN DE AQUINO, a seguir denominada **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO**, em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato supramencionado fica prorrogado por mais 12(doze) meses, àquele constante da contratação original, nos termos das cláusulas postas àquele contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – O VALOR DO CONTRATO: Fica aditivado o valor total do Contrato Administrativo n. 17/2022, com reajuste baseado no **IPCA do período em 4,62%**, conforme tabela infra. O presente Aditivo foi realizado Conforme Pedido da Secretaria Municipal de Administração, Parecer Jurídico e descrição constante no contrato em epígrafe, respeitando as disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Serviço	Unidade	Valor Mensal Reajustado	Valor Total 12 meses Reajustado
Serviço de armazenamento em Nuvem por 7 dias + Comodato de Câmera IP FULL HD de 2MP	80	R$ 10.614,18	R$ 127.370,16
Serviço de armazenamento em Nuvem por 7 dias com Analítico de Leitura de Placas + Comodato de Câmera IP FULL HD	04	R$ 4.379,90	R$ 52.558,80
Serviço de armazenamento em Nuvem por 7 dias + Comodato de Torre de Monitoramento com 4 Câmera IP FULL HD	1	R$ 2.213,13	R$ 26.557,56
Serviço de armazenamento em Nuvem por 7 dias com Analítico de Leitura de Placas para 2 câmeras + Comodato de Torre de Monitoramento com 2 câmeras IP FULL HD	1	R$ 3.209,04	R$ 38.508,48
LICENÇA HÓRUS PARA 92 CÂMERAS + 1 USUÁRIO DE PESQUISA	1	R$ 1.934,27	R$ 23.211,24
TOTAL MENSAL		R$ 22.350,52	
TOTAL ANUAL			R$ 268.206,24

CLAÚSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Original desde que não colidam as deste Termo.

E por assim estarem às partes ajustadas assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza plena eficácia jurídica.
Palmital, 01/03/2024

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

UEBERTON CRISTIAN DE AQUINO
Representante Legal

Testemunhas:

LIDIANE SIMIANO
CPF- 067.017.659-12

JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO
CPF: 537.323.089.87

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:8C77B283

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 7.897

PORTARIA Nº 7.897

"Rescinde os contratos de trabalho temporário que especifica."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado nº 69.412/2023, e, em decorrência do fim do prazo contratual proveniente do PSS 001/2022,

RESOLVE:

I - Rescindir os contratos de trabalho temporários, em decorrência do fim do prazo contratual proveniente do PSS 001/2022, dos profissionais abaixo relacionadas, ocupantes dos cargos que especifica, a partir das datas finais dos contratos:

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL			
MAT.	**NOME**	**ADMISSÃO**	**TÉRMINO**
94.056-2	ALESSANDRA DA SILVA XAVIER	29/03/2022	27/03/2024
97.314-1	ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO	30/03/2022	28/03/2024
95.296-4	ANA PAULA DE MELLO	29/03/2022	27/03/2024
95.126-2	ANDREIA CARDOSO MARINHO	29/03/2022	27/03/2024
97.319-1	BRUNA CAROLINE JOAQUIM DE FREITAS	29/03/2022	27/03/2024
11.865-2	CACILDA DA SILVA RAMOS	30/03/2022	28/03/2024
97.317-1	CINTIA COUTO CARDOSO KIKUTA	29/03/2022	27/03/2024
97.354-1	CRISTIANI DE SOUZA GONÇALVES	29/03/2022	27/03/2024
94.593-3	ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	29/03/2022	27/03/2024
97.320-1	GAZIELE MATOSO MARTINS DA CRUZ	29/03/2022	27/03/2024
97.315-1	KARINA OLIVEIRA TAVARES DA SILVA	29/03/2022	27/03/2024
97.332-1	MARIA ALICE TEIXEIRA DO ROSÁRIO	01/04/2022	30/03/2024
95.938-2	MARIA DOS ANJOS XAVIER	29/03/2022	27/03/2024
95.252-2	MARINELLI CAMPOS SERAFIM	30/03/2022	28/03/2024
94.662-3	MICHELE MATHIAS ALVES	29/03/2022	27/03/2024
11.868-4	NAGILA MUHAMMAD TAHA	29/03/2022	27/03/2024

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 08 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:D4CE95F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 5.024

DECRETO Nº 5.024

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial ou total de dotação orçamentária no valor de R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais)."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal nº 4.374 de 12 de Dezembro de 2023 art. 7º, incisos, I, II, III, IV, e de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1.964, Art. 43, § 1º, Incisos I, II e III,

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial ou total, no valor de R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2024 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
Secretaria Municipal de Governo		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Prefeito	
02.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
02.001.0004.0122.0002.2002	Manter o desenvolvimento das atividades em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 10.000,00
Gabinete do Vice-prefeito		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Vice-prefeito	
03.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
03.001.0004.0122.0002.2010	Manter e dirigir o Gabinete assessorando do Vice Prefeito em suas funções executivas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00
Controladoria Geral do Município		
Unidade Orçamentária:	Controladoria Geral	
04.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
04.001.0004.0124.0002.2015	Coordenar o controle e a verificação da legalidade dos atos administrativos e financeiros da administração.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 2.000,00
Procuradoria Geral do Município		
Unidade Orçamentária:	Procuradoria Geral	
05.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
05.001.0002.0062.0002.2020	Prestar consultoria Jurídica ao Prefeito e aos órgãos da Administração representar o município Judicial e extrajudicialmente. Orientar os órgãos Públicos quanto aos procedimentos legais necessários.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 2.000,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
Unidade Orçamentária:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
06.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
06.001.0004.0122.0002.2021	Planejamento, organização, promoção e execução de projetos de atividades voltado a Cultura e Turismo	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
07.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
07.001.0004.0846.0000.0017	Dar cumprimento as operações especiais que não compõem a programação de realizações do Município.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Secretaria Municipal de Administração		
Unidade Orçamentária:	Departamento de Administração de Pessoal	
08.003		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
08.003.0004.0122.0008.2042	Promover a valorização do servidor e desenvolvendo suas atividades de maneira eficiente e eficaz.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 20.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0846.0000.0006	Dar cumprimento as operações especiais que não compõem a programação de realizações do Município.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 200.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
11.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
11.001.0028.0846.0000.0013	Indenização e Restituição - Educação	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 20.000,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
12.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
12.001.0028.0846.0000.0014	Indenizações e Restituições - Obras.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00

Secretaria Municipal de Aquicultura, Pesca e Abastecimento		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
13.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
13.001.0004.0122.0002.2115	Elaborar planos, supervisionar programas e controlar a execução das ações de desenvolvimento da agricultura, pesca e abastecimento.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
14.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
14.001.0028.0846.0000.0015	Pagamento de Indenizações e Restituições.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
15.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
15.001.0018.0122.0002.2135	Coordenar e supervisionar a atuação Municipal área do meio ambiente, formulando diretrizes elaborando planos, programas e ações que viabilizem o desenvolvimento sustentável.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
16.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
16.001.0004.0122.0002.2145	Atendimento das atividades inerentes a Secretaria de Serviço Urbanos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Secretaria Municipal da Assistência Social		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
18.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
18.001.0028.0846.0000.0016	Engloba despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resultam um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bens e serviços, representando, portanto, uma agregação neutra. Indenizações e Restituições. - SEMAS	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Secretaria Municipal de Esportes		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
19.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
19.001.0027.0122.0013.2190	Planejamento, organização, promoção e controle de projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento de esporte do Município. Campeonatos realizados; transportes contratados; premiação adquirida, equipamentos diversos adquiridos, aquisição de veículos, mobiliários e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades da secretaria; dentre outros.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Secretaria Municipal de Segurança		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
20.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
20.001.0006.0122.0023.2200	Proporcionar segurança efetiva e continua aos cidadãos, promovendo ações de prevenção ao crime, sempre em defesa da população. Desenvolver políticas de educação, segurança e fiscalização de trânsito, conferidas ao município, nos termos do Código de Trânsito brasileiro. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Desenvolver políticas públicas de prevenção primária à violência e criminalidade, podendo ser em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, com outros municípios ou com os demais órgãos das esferas estadual e federal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário.	
21.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
21.001.0004.0131.0002.2210	Veiculação de campanha educativas e de esclarecimento a população.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
26.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
26.001.0004.0122.0002.2290	Promover na cidade de Paranaguá incentivo contínuo a novas empresas e indústrias e ampliação das já instaladas, promovendo ações integradas de fomento, articulação e acordo visando aumentar a arrecadação tributária de forma articulada e progressiva. Estabelecer, acompanhar e avaliar a Política Municipal da Indústria e Comércio, propondo as medidas necessárias para promover o desenvolvimento econômico das iniciativas privadas relacionadas com o setor industrial, comercial e de serviços.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 2.000,00
Secretaria Municipal de Gabinete Institucional		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
39.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
39.001.0004.0122.0002.2297	Fica de responsabilidade da secretaria as competências como agenda do prefeito, reuniões, eventos sociais, gerenciamento de processos, organização do arquivo do gabinete, controle sob o uso dos veículos do gabinete, aquisição de materiais para uso do expediente, aquisição de materiais permanentes, controlar a aplicação dos recursos orçamentários do gabinete e demais funções administrativas determinadas pelo Prefeito Municipal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Alexandra e demais Colônias		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
40.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
40.001.0004.0122.0033.2310	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços ligados ao Setor Rural de Agrícola.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00

Secretaria Municipal de Inclusão		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
41.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
41.001.0004.0122.0030.2300	Ampliar a acessibilidade e o respeito à diversidade de pessoas com deficiência: Intelectual, física, visual, auditiva, e deficiência múltipla, síndrome de Down, Transtorno global do desenvolvimento entre outros.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00
Secretaria Municipal da Mulher		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
42.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
42.001.0014.0422.0034.2315	Secretaria Municipal da Mulher tem por finalidade assegurar à mulher a participação e conhecimento de seus direitos como cidadã, nas questões de gênero deste Município, em harmonia com as diretrizes traçadas pelo governo Estadual e Federal, e atuar no controle social de políticas públicas de igualdade, assim como exercer orientação normativa e consultiva, Manutenção, Conservação e Remuneração dos profissionais.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390930000 - Indenizações e restituições	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 309.000,00		

Art. 2° Para dar cobertura ao (s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) anulada(s) parcialmente ou totalmente a(s) seguinte(s) dotação(ões) especificada(s):

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
Unidade Orçamentária:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
06.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
06.001.0004.0122.0002.2021	Planejamento, organização, promoção e execução de projetos de atividades voltado a Cultura e Turismo	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Controladoria Geral do Município		
Unidade Orçamentária:	Controladoria Geral	
04.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
04.001.0004.0124.0002.2015	Coordenar o controle e a verificação da legalidade dos atos administrativos e financeiros da administração.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 2.000,00
Secretaria Municipal de Administração		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
08.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
08.001.0004.0122.0002.2040	Propiciar o assessoramento técnico e administrativo ao prefeito nas diretrizes para a política de material, patrimonial e de serviços administrativos em geral	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 20.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
07.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
07.001.0004.0121.0002.2030	Coordenar o planejamento governamental do Município assessorando os titulares das demais pastas para a criação de bancos de projetos para o desenvolvimento e implementação de planos de governo em consonância com as diretrizes estabelecidas, voltados a diversas formas de capacitação de recursos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Secretaria Municipal de Governo		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Prefeito	
02.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
02.001.0004.0122.0002.2002	Manter o desenvolvimento das atividades em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 13.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
16.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
16.001.0004.0122.0002.2145	Atendimento das atividades inerentes a Secretaria de Serviço Urbanos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Secretaria Municipal de Aquicultura, Pesca e Abastecimento		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
13.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
13.001.0004.0122.0002.2115	Elaborar planos, supervisionar programas e controlar a execução das ações de desenvolvimento da agricultura, pesca e abastecimento.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Secretaria Municipal da Assistência Social		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
18.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
18.001.0008.0122.0002.2170	Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando a eficiência e a efetividade do órgão. Atuar na formulação de diretrizes e no estabelecimento e execução das Políticas Municipais dos serviços Sociais.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Procuradoria Geral do Município		
Unidade Orçamentária:	Procuradoria Geral	
05.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	

05.001.0002.0062.0002.2020	Prestar consultoria Jurídica ao Prefeito e aos órgãos da Administração representar o município Judicial e extrajudicialmente. Orientar os órgãos Públicos quanto aos procedimentos legais necessários.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 2.000,00
Secretaria Municipal de Esportes		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
19.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
19.001.0027.0122.0013.2190	Planejamento, organização, promoção e controle de projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento de esporte do Município. Campeonatos realizados; transportes contratados; premiação adquirida, equipamentos diversos adquiridos, aquisição de veículos, mobiliários e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades da secretaria; dentre outros.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
14.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
14.001.0004.0122.0002.2125	Implementar as diretrizes de desenvolvimento urbano regulando e fiscalizando o parcelamento, o uso e a ocupação do solo.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Secretaria Municipal de Segurança		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
20.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
20.001.0006.0122.0023.2200	Proporcionar segurança efetiva e continua aos cidadãos, promovendo ações de prevenção ao crime, sempre em defesa da população. Desenvolver políticas de educação, segurança e fiscalização de trânsito, conferidas ao município, nos termos do Código de Trânsito brasileiro. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Desenvolver políticas públicas de prevenção primária à violência e criminalidade, podendo ser em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, com outros municípios ou com os demais órgãos das esferas estadual e federal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
12.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
12.001.0004.0122.0002.2100	Coordenar o conjunto de unidades do órgão, objetivando integrar os recursos humanos materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessárias ao estabelecimento dos planos de obras de infraestrutura urbana.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 5.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0122.0006.2060	Coordenar o serviço de saúde visando melhor atendimento a população, integrando os recursos humanos materiais, equipamentos, financeiros, técnicos, institucionais necessário as ações de saúde Pública.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 200.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
11.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
11.001.0012.0361.0016.2080	Manutenção, Conservação, Remuneração dos profissionais do magistério e contratação de profissionais da área da psicologia e assistência social para as Escolas do Ensino Fundamental. Assegurar o pagamento das despesas essências a Educação, com Manutenção, equipamentos, serviços e folha de pagamento, em atendimento a Lei n° 13.935/2019. e outras demandas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 20.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
15.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
15.001.0018.0122.0002.2135	Coordenar e supervisionar a atuação Municipal área do meio ambiente, formulando diretrizes elaborando planos, programas e ações que viabilizem o desenvolvimento sustentável.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Gabinete do Vice-prefeito		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Vice-prefeito	
03.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
03.001.0004.0122.0002.2010	Manter e dirigir o Gabinete assessorando do Vice Prefeito em suas funções executivas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00
Secretaria Municipal de Gabinete Institucional		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
39.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
39.001.0004.0122.0002.2297	Fica de responsabilidade da secretaria as competências como agenda do prefeito, reuniões, eventos sociais, gerenciamento de processos, organização do arquivo do gabinete, controle sob o uso dos veículos do gabinete, aquisição de materiais para uso do expediente, aquisição de materiais permanentes, controlar a aplicação dos recursos orçamentários do gabinete e demais funções administrativas determinadas pelo Prefeito Municipal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
26.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
26.001.0004.0122.0002.2290	Promover na cidade de Paranaguá incentivo contínuo a novas empresas e indústrias e ampliação das já instaladas, promovendo ações integradas de fomento, articulação e acordo visando aumentar a arrecadação tributária de forma articulada e progressiva. Estabelecer, acompanhar e avaliar a Política Municipal da Indústria e Comércio, propondo as medidas necessárias para promover o desenvolvimento econômico das iniciativas privadas relacionadas com o setor industrial, comercial e de serviços.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 2.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação		

Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário.	
21.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
21.001.0004.0131.0002.2210	Veiculação de campanha educativas e de esclarecimento a população.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
Secretaria Municipal de Inclusão		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
41.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
41.001.0004.0122.0030.2300	Ampliar a acessibilidade e o respeito à diversidade de pessoas com deficiência: Intelectual, física, visual, auditiva, e deficiência múltipla, síndrome de Down, Transtorno global do desenvolvimento entre outros.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Alexandra e demais Colônias		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
40.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
40.001.0004.0122.0033.2310	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços ligados ao Setor Rural de Agrícola.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00
Secretaria Municipal da Mulher		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
42.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
42.001.0014.0422.0034.2315	Secretaria Municipal da Mulher tem por finalidade assegurar à mulher a participação e conhecimento de seus direitos como cidadã, nas questões de gênero deste Município, em harmonia com as diretrizes traçadas pelo governo Estadual e Federal, e atuar no controle social de políticas públicas de igualdade, assim como exercer orientação normativa e consultiva, Manutenção, Conservação e Remuneração dos profissionais.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DA ANULAÇÂO: R$ 309.000,00		

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 08 de março de 2024.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

MAURÍCIO DOS PRAZERES COUTINHO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:E2331210

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
DIOGO ZACHARIAS EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 66.647/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2023
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

Aos cinco dias de março do ano de 2024, a **Prefeitura do Município de Paranaguá/PR**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.017.458/0001-15, situada na Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, Paranaguá/PR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora **LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023, cujo objetivo fora a formalização de **Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimento Pronto – Lanche e Kit lanche, a serem oferecidos aos pacientes, da Secretarias Municipal de Saúde,** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal, processado nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666/93; da Lei nº 10.520/2002; da Lei nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; dos Decretos nº 445/2017, 816/2018, 683/2018 e demais normas legais aplicáveis, que se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

EMPRESA: Diogo Zacharias EPP	
CNPJ: 11.600.457/0001-53	FONE/FAX: (41) 3425-8898 / (41) 98833-6682
ENDEREÇO: Rua Arthur de Souza Costa, nº 1816 – Raia, Paranaguá/PR CEP: 83206-210	
REPRESENTANTE LEGAL: Diogo Zacharias	
CPF Nº: 033.262.789-69	CNH Nº: 02082342580 DETRAN/PR
E-MAIL: diogo@litoralfoods.com	

Item	Especificação	Quant. (pessoa)	Valor Unit.R$	Valor totalR$
1	Lanche dia a dia para pacientes do CAPS, CTA/DST/AIDS e TB – TDO, composto por: Café; Chá preparado a base de erva a granel, sabor natural, isenta de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza; Leite integral; Pão francês com queijo muçarela fatiado e manteiga com sal de primeira qualidade; Fruta; Bolo simples ou bolacha integral doce; Açúcar, e; Adoçante líquido 100% estévia.	28320	6,01	170.203,20

2	Kit lanche individual diet/light para os pacientes e usuários dos serviços de TFD, TB – TDO e Erasto, composto por: 1 suco natural light, embalagem tetra pack ou vidro, com no mínimo 200 ml, sem gordura trans, sem adição de açúcar, sem conservantes, sem glúten e não fermentado (não podendo ser suco de soja); em diversos sabores: laranja, abacaxi, uva, maçã ou acerola; 1 barra de cereal diet sem cobertura (sabores diversos: banana, castanha, coco, etc.), peso mínimo 22 g; 3 pacotes de biscoito integral diet, totalizando no mínimo 25g; 1 queijo processado light UHT pasteurizado, embalagem individual com no mínimo de 17g; 1 garrafa de água mineral natural sem gás, 500 ml; 2 frutas, sendo: 1 maçã nacional (peso mínimo 150g) e banana nanica, tamanho médio (peso aproximado 150g); 1 guardanapo de papel medindo aprox. 20x21 cm, embalado em sachê de papel; 1 sacola de papel personalizada, conforme anexo.	65040	9,40	611.376,00
3	Lanche evento mensal CAPS para pacientes do CAPS, composto por: Bolo com cobertura, sem chantili, confetes, granulado; suco natural, sem gordura trans, sem adição de açúcar, sem conservantes, sem glúten e não fermentado (não podendo ser suco de soja); salgados assados variados (esfirra, empada, pão de queijo, croissant etc.); salada de frutas (com pelo menos 03 frutas); iogurte natural integral sem açúcar, corantes, conservantes; mel de abelhas puro, e; copos, pratos, garfos descartáveis e guardanapo de papel.	1800	10,23	18.414,00
TOTAL GERAL (R$)				**799.993,20**

A vigência da presente **Ata de Registro de Preços** será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do art. 15, inciso III da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

As especificações técnicas e demais exigências constantes no Edital e anexo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023** integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela autoridade competente e pelo particular fornecedor.

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Diogo Zacharias EPP
DIOGO ZACHARIAS

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:62410447

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2023

VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023

PROCESSO Nº 66.647/2023
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.017.458/0001-15, com sede à Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, nesta cidade – Estado do Paraná, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2023, com vistas à futura e eventual **Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimento Pronto – Lanche e Kit lanche, a serem oferecidos aos pacientes, da Secretarias Municipal de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal** (conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, no Edital e seus Anexos), assinada aos 05 (cinco) dia do mês de março de 2024, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

EMPRESA: Diogo Zacharias EPP
CNPJ: 11.600.457/0001-53

Item	Especificação	Quant. (pessoa)	Valor Unit. R$	Valor total R$
1	Lanche dia a dia para pacientes do CAPS, CTA/DST/AIDS e TB – TDO, composto por: Café; Chá preparado a base de erva a granel, sabor natural, isenta de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza; Leite integral; Pão francês com queijo muçarela fatiado e manteiga com sal de primeira qualidade; Fruta; Bolo simples ou bolacha integral doce; Açúcar, e; Adoçante líquido 100% estévia.	28320	6,01	170.203,20
2	Kit lanche individual diet/light para os pacientes e usuários dos serviços de TFD, TB – TDO e Erasto, composto por: 1 suco natural light, embalagem tetra pack ou vidro, com no mínimo 200 ml, sem gordura trans, sem adição de açúcar, sem conservantes, sem glúten e não fermentado (não podendo ser suco de soja); em diversos sabores: laranja, abacaxi, uva, maçã ou acerola; 1 barra de cereal diet sem cobertura (sabores diversos: banana, castanha, coco, etc.), peso mínimo 22 g; 3 pacotes de biscoito integral diet, totalizando no mínimo 25g; 1 queijo processado light UHT pasteurizado, embalagem individual com no mínimo de 17g; 1 garrafa de água mineral natural sem gás, 500 ml; 2 frutas, sendo: 1 maçã nacional (peso mínimo 150g) e banana nanica, tamanho médio (peso aproximado 150g); 1 guardanapo de papel medindo aprox. 20x21 cm, embalado em sachê de papel; 1 sacola de papel personalizada, conforme anexo.	65040	9,40	611.376,00
3	Lanche evento mensal CAPS para pacientes do CAPS, composto por: Bolo com cobertura, sem chantili, confetes, granulado; suco natural, sem gordura trans, sem adição de açúcar, sem conservantes, sem glúten e não fermentado (não podendo ser suco de soja); salgados assados variados (esfirra, empada, pão de queijo, croissant etc.); salada de frutas (com pelo menos 03 frutas); iogurte natural integral sem açúcar, corantes, conservantes; mel de abelhas puro, e; copos, pratos, garfos descartáveis e guardanapo de papel.	1800	10,23	18.414,00

TOTAL GERAL (R$)	**799.993,20**

Paranaguá, 05 de março de 2024

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:1AB89ADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 PROCESSO Nº 2.557/2024

Na data de 08 (oito) de Março de 2024, às 09h:00, reuniu-se na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Administração - Palácio São José, Prefeitura de Paranaguá, sito na Rua Júlia da Costa, nº 322, Centro Histórico, a Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto nº 4.976/2024, com a seguinte composição: Presidente da Comissão Permanente de Licitação – SHEILA DA ROSA MARIA, Membros da Comissão Permanente de Licitação: ANDRÉ LUIZ DA SILVA; CRISTIANNE MARIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA, RODRIGO JOSÉ DE FARIAS, TABAJARA MACHADO DE SOUZA JUNIOR e VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes com os documentos recebidos do Protocolo Geral do Município/Secretaria de Administração, no período estipulado para credenciamento de 05/02/2024 à 07/03/2024**,** da Chamada Pública em epígrafe, tendo como objeto **"Seleção de projetos esportivos para o exercício de 2024, visando à participação de atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento não profissional de Paranaguá, divulgar e popularizar modalidades esportivas, promover a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competir nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais efetiva nos seguintes Projetos/Programas."** Registra-se que não houve participação dos representantes das Associações nesta sessão. Inicialmente a Comissão Permanente de Licitação faz constar que no item 03 do ato convocatório, descreve: "Os envelopes com toda documentação exigida serão recebidos a partir de 05 (cinco) de Março de 2024 à 07 (sete) de Março de 2024, conforme republicação, em dias úteis, das 08h:00 às 11h:00 e das 13h:00 às 18h:00". A Comissão deu início à Sessão, contendo os documentos das Associações inscritas abaixo arroladas, conforme recebimento dos envelopes nas referidas datas:

ASSOCIAÇÃO	PROTOCOLO Nº	DATA
01- ASSOCIAÇÃO MONTE SIÃO – CNPJ Nº 02.427.671/0001-69	9642/2024	26/02/2024
02- ASSOCIAÇÃO PARAOLÍMPICA DE PARANAGUÁ - CNPJ N° 11.395.814/0001-99	9595/2024	26/02/2024
03- ASSOCIAÇÃO AGATHA VOLEI DE PRAIA - CNPJ N° 11.731.615/0001-04	10056/2024	27/02/2024
04- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E ARTÍSTICA DE CAPOEIRA DO PARANÁ – CNPJ Nº 21.800.746/0001-50	10028/2024	27/02/2024
05- ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL PARAOLÍMPICA DO LITORAL – CAVPL – CNPJ Nº 11.405.457/0001-00	10106/2024	27/02/2024
06- ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA SELETO PONTA DO CAJU – CNPJ Nº 24.392.736/0001-10	10107/2024	27/02/2024
07 - ASSOCIAÇÃO VALE DO TIGRE DE KARATE GOJU-RYU - CNPJ Nº 13.390.025/0001-90	11700/2024	04/03/2024
08- ASSOCIAÇÃO AMIGO DO BASQUETEBOL DE PARANAGUÁ – AABP - CNPJ Nº 21.675.713/0001-25	11574/2024	04/03/2024
09- GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA FILHOS DA GAVIÕES - CNPJ Nº 05.932.633/0001-51	12493/2024	06/03/2024
10- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PARANAGUA (ADCP) – CNPJ Nº 18.613.481/0001-76	12492/2024	06/03/2023
11 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDEIAS DE CAPOEIRA DE PARANAGUÁ – CNPJ Nº 27.784.634/0001-39	12639/2024	06/3/2024
12 – GREMIO RECREATIVO DESPORTIVO CULTURAL SÃO VICENTE – CNPJ Nº 05.655.924/0001-40	13159/2024	05.655.924/0001-40
13 – ASSOCIAÇÃO DOS MARÍTIMOS AQUAVIÁRIOS E PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARANÁ – CNPJ Nº 28.240.965/0001-70	13153/2024	07/03/2024
14 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEO FUTSAL - CNPJ Nº 11.936.928/0001-07	13157/2024	07/03/2024
15 – CASA MISSIONÁRIA – CNPJ Nº 20.976.059/0001-27	13038/2024	07/03/2024
16 – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ESPORTE – CNPJ NJ 14.771.617/0001-15	13051/2024	07/03/2024
17 – NOVO ESPORTE DO LITORAL PARANAENSE-NELP – CNPJ Nº 21.982.922/0001-11	13060/2024	07/03/2024
18 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA SELETO PONTA DO CAJU – CNPJ Nº 24.392.736/0001-10	13082/2024	07/03/2024
19 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA UNIÃO ALEXANDRENSE – CNPJ Nº 36.089.294/0001-17	13097/2024	07/03/2024
20 – LIGA LITORAL DE TENIS DE MESA – CNPJ Nº 24.962.487/0001-80	13020/2024	07/03/2024
21 – PROJETO SOCIAL JUNINHO PIT BULL – CNPJ Nº 50.265.692/0001-78	13042/2024	07/03/2024
22 – ASSOCIAÇÃO DE HANDEBOL DE PARANAGUÁ – CNPJ Nº 51.739.050/0001-26	12987/2024	07/03/2024
23 – CENTRO DE ASSITENCIA SOCIAL ESPERANÇA EMBOGUAÇU – CNPJ Nº 13.302.553/0001-40	13135/2024	07/03/2024
24 – ASSOCIAÇÃO MONTE SIÃO – CNPJ Nº 02.297.671/0001-69	9644/2024	26/02/2024

Em seguida, a Comissão Permanente de Licitação deliberou pela suspensão da sessão, com base no tem 08.3 do ato convocatório, e, art. 43, §3º, da Lei 8666/93, para efetuar diligências objetivando a conclusão da etapa de habilitação, junto a Comissão de Seleção da Secretaria Municipal de Esportes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente, lida e assinada pela Comissão Permanente de licitação, e após publicada no Diário Municipal do Município e Portal da Transparência. Nada mais.

Paranaguá, 08 de Março de 2024.

SHEILA DA ROSA MARIA
Presidente da C.P.L.

ANDRÉ LUIZ DA SILVA
Membro da C.P.L.

CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
Membro da C.P.L.

CRISTIANNE MARIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO
Membro da C.P.L.

RODRIGO JOSÉ DE FARIAS
Membro da C.P.L.

TABAJARA MACHADO DE SOUZA JUNIOR
Membro da C.P.L.

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
Membro da C.P.L.

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:A5E9E291

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2023
PROCESSO Nº 65.594/2023
VALIDADE DA ATA: 06 (seis) meses

Aos cinco dias de março do ano de 2024, a **Prefeitura do Município de Paranaguá/PR**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.017.458/0001-15, situada na Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, Paranaguá-PR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora **LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023, cujo objetivo fora a formalização de **Registro de Preços** para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE ESTERILIZAÇÃO,** para atender as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde, processado nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666/93; da Lei nº 10.520/2002; da Lei nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014; dos Decretos nº 445/2017, 816/2018, 683/2018 e demais normas legais aplicáveis, que se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

EMPRESA: Delta Shop – Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	
CNPJ: 19.316.524/0001-14	FONE/FAX: (54) 3523-1104 / (54) 99175-0477
ENDEREÇO: Rua Gomercindo Pagnussat, nº 150 – Centro, Barão de Cotegipe/RS CEP: 99740-000	
REPRESENTANTE LEGAL: Cassiano Tiago Chies	
CPF Nº: 007.466.120-52	RG Nº: 6090008548
E-MAIL: licitacao@deltashoprs.com.br	

ITEM	CÓD	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA REFERÊNCIA
1	62875	25	UNID.	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO: INCUBADORA BIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR: INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, BIVOLT (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA), 1 ANO DE GARANTIA, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO DE 60°C, POTÊNCIA 10 WATTS, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, DIMENSÕES DE 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR DE 10 X 37 MM (D X P), PESO APROXIMADO DE 300G.	R$ 132,55	R$ 3.313,75	MINI INCUBADORA / 2I PRODUTO NÃO REGULARIZADO COMO DISPOSITIVO MÉDICO NA M.S.
2	62876	500	CX. C/ 10 AMPOLAS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR: INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO PARA MONITORAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE 121°C A 135°C, POR GRAVIDADE, PRÉ-VÁCUO. CADA UNIDADE DEVE POSSUIR UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 106 OU 105 ESPOROS BACTERIANOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS ATCC 7953. NO RÓTULO DEVE CONTER INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA A COR DE ROSA PARA MARROM QUANDO EXPOSTO AO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. TEMPO DE INCUBAÇÃO INDICADO DE 24 HORAS. CORRETAMENTE INCUBADO, O MEIO MUDA SUA COR PARA AMARELO, QUANDO EXISTEM ESPOROS VIÁVEIS.	R$ 29,29	R$ 14.645,00	BIOLOGICAL TEST / 2I PRODUTO NÃO REGULARIZADO COMO DISPOSITIVO MÉDICO NA M.S.
			VALOR TOTAL			**R$ 17.958,75**	

A vigência da presente **Ata de Registro de Preços** será de 06 (seis) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do art. 15, inciso III da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

As especificações técnicas e demais exigências constantes no Edital e anexo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023** integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela autoridade competente e pelo particular fornecedor.

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Delta Shop – Distribuidora De Produtos Hospitalares LTDA
CASSIANO TIAGO CHIES

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:B1FA9DC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2023

PROCESSO Nº 65.594/2023
VALIDADE DA ATA: 06 (seis) meses

Aos cinco dias de março do ano de 2024, a **Prefeitura do Município de Paranaguá/PR**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.017.458/0001-15, situada na Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, Paranaguá-PR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora **LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023, cujo objetivo fora a formalização de **Registro de Preços** para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE ESTERILIZAÇÃO,** para atender as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde, processado nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666/93; da Lei nº 10.520/2002; da Lei nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014; dos Decretos nº 445/2017, 816/2018, 683/2018 e demais normas legais aplicáveis, que se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

EMPRESA: Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Ltda	
CNPJ: 36.999.842/0001-46	FONE/FAX: (51) 3208-1282 / 98044-2696
ENDEREÇO: Rua Ricalde Marques, nº 119 – Jardim São Pedro, Porto Alegre/RS CEP: 91040-280	
REPRESENTANTE LEGAL: Roberta Pizzoli	
CPF Nº: 811.214.070-72	RG Nº: 9065641897 SSP/RS
E-MAIL: licita@equipsul.com	

ITEM	CÓD	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA REFERÊNCIA
4	54290	25	UNID.	SELADORA DE MESA PARA SELAGEM DE ENVELOPES/ EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL GRAU CIRÚRGICO/PLÁSTICO). SISTEMA DE SELAGEM 10MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA 30 CM. VOLTAGEM: BIVOLT, PODENDO SER ALIMENTADO EM 110 OU 220VOLTS. POTÊNCIA DE 80WATTS, FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA 50/60HERTZ; ÁREA DE SELAGEM: 25CM.GARANTIA DE 1 ANO	R$ 240,00	R$ 6.000,00	ESSENCE DENTAL / SELAMAXX PRODUTO NÃO REGULARIZADO COMO DISPOSITIVO MÉDICO NA M.S.
			VALOR TOTAL			**R$ 6.000,00**	

A vigência da presente **Ata de Registro de Preços** será de 06 (seis) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do art. 15, inciso III da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

As especificações técnicas e demais exigências constantes no Edital e anexo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023** integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela autoridade competente e pelo particular fornecedor.

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Equipsul Comércio E Assistência Técnica De Equipamentos A Saúde LTDA
ROBERTA PIZZOLI

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:383CC662

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2023

VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023

PROCESSO Nº 65.594/2023
VALIDADE DA ATA: 06 (seis) meses

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.017.458/0001-15, com sede à Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, nesta cidade – Estado do Paraná, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2023, com vistas à futura e eventual **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE ESTERILIZAÇÃO, para atender as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde** (conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, no Edital e seus Anexos), assinada aos 05 (cinco) dia do mês de março de 2024, com validade de 06 (seis) meses a contar da data da sua assinatura.

EMPRESA: Delta Shop – Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 19.316.524/0001-14

ITEM	CÓD	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA REFERÊNCIA
1	62875	25	UNID.	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO: INCUBADORA BIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR: INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, BIVOLT (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA), 1 ANO DE GARANTIA, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO DE 60°C, POTÊNCIA 10 WATTS, FREQUÊNCIA	R$ 132,55	R$ 3.313,75	MINI INCUBADORA / 2I PRODUTO NÃO REGULARIZADO COMO DISPOSITIVO MÉDICO NA M.S.

				DE 50/60HZ, DIMENSÕES DE 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR DE 10 X 37 MM (D X P), PESO APROXIMADO DE 300G.			
2	62876	500	CX. C/ 10 AMPOLAS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR: INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO PARA MONITORAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE 121°C A 135°C, POR GRAVIDADE, PRÉ-VÁCUO. CADA UNIDADE DEVE POSSUIR UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 106 OU 105 ESPOROS BACTERIANOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS ATCC 7953. NO RÓTULO DEVE CONTER INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA A COR DE ROSA PARA MARROM QUANDO EXPOSTO AO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. TEMPO DE INCUBAÇÃO INDICADO DE 24 HORAS. CORRETAMENTE INCUBADO, O MEIO MUDA SUA COR PARA AMARELO, QUANDO EXISTEM ESPOROS VIÁVEIS.	R$ 29,29	R$ 14.645,00	BIOLOGICAL TEST / 2I PRODUTO NÃO REGULARIZADO COMO DISPOSITIVO MÉDICO NA M.S.
			VALOR TOTAL			**R$ 17.958,75**	

EMPRESA: Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Ltda
CNPJ: 36.999.842/0001-46

ITEM	CÓD	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA REFERÊNCIA
4	54290	25	UNID.	SELADORA DE MESA PARA SELAGEM DE ENVELOPES/ EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL GRAU CIRÚRGICO/PLÁSTICO). SISTEMA DE SELAGEM 10MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA 30 CM. VOLTAGEM: BIVOLT, PODENDO SER ALIMENTADO EM 110 OU 220VOLTS. POTÊNCIA DE 80WATTS, FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA 50/60HERTZ; ÁREA DE SELAGEM: 25CM.GARANTIA DE 1 ANO	R$ 240,00	R$ 6.000,00	ESSENCE DENTAL / SELAMAXX PRODUTO NÃO REGULARIZADO COMO DISPOSITIVO MÉDICO NA M.S.
			VALOR TOTAL			**R$ 6.000,00**	

Paranaguá, 05 de março de 2024

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:A68F51FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA 01 /2024- REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
ATA 01 /2024 - REUNIÃO ORDINÁRIA		
Data:	**29/02/2024**	**09h**
Local:		Secretaria Municipal de Assistência Social
Membros presentes:		Fátima do Rocio de Souza Gonçalves e demais membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.
Dados da Reunião		
Dirigida por:		Fátima do Rocio de Souza Gonçalves - Presidente do CMDPcD
Assunto/pauta:		1. Ofícios Expedidos 2. Aprovação do Calendário Escolar de Reuniões para 2024 3. Composição da Mesa Diretora 4. Assuntos Gerais
Providências/ encaminhamentos:		A Presidente Fátima do Rocio de Souza Gonçalves iniciou a reunião, às 09h15 em segunda chamada, agradecendo a presença de todos. Sobre a pauta Ofícios Expedidos informou que está colocando em ordem toda a documentação referente a 2023, mas que muitos documentos estão de posse da secretária anterior e que está em tratativas com ela para concluir a organização. Que já encaminhou para o Sr. Peterson, protocolado em 14/12/2023, solicitação através de ofício e minuta para alteração da Lei nº 3.783/2018 e que aguarda manifestação. A plenária salientou a importância desta alteração da lei ser feita com celeridade para que possa ir logo para o legislativo municipal, considerando o pleito municipal e muitos vereadores se afastarem para concorrer as vagas das diferentes esferas políticas. Após manifestação do Sr. Peterson e antes de ir para o legislativo, a Presidente Fátima sugeriu que em Reunião Extraordinária o Conselho procedesse leitura do documento, o que foi aprovado por todos. Outra pauta abordada foi sobre a Aprovação do Calendário das Reuniões para 2024 e a Presidente Fátima sugeriu a terceira quinta feira de cada mês, 09h da manhã, que foi aprovado pelos presentes. Quanto a terceira pauta, sobre a composição da Mesa Diretora, a presidente Fátima esclareceu que o Conselho tem sua diretoria composta com os segmentos de acordo com a Lei nº 3.783/2018 e informou que formalizará convite para a Sra. Silmara para fazer parte do Conselho. O Conselheiro Gustavo fará o Decreto, após a Resolução da Composição da Mesa Diretora. A presidente Fátima informou que é preciso indicar tesoureiro e 2ª secretária. Solicitou aos presentes que se manifestassem para assumir estes cargos e o Sr. Marcinei colocou seu nome para apreciação para a tesoureiro e a Sra. Letícia manifestou interesse em ocupar o cargo de 2ª secretária no que foi aprovado pelos presentes. O Sr. Marcinei esclareceu que é possível repassar para a Secretaria Municipal de Assistência Social a gestão dos recursos financeiros, quando houver recursos, a exemplo dos demais conselhos, o que foi aprovado pelos demais conselheiros. Em assuntos gerais, a Presidente Fátima informou que está em busca de parcerias para vagas de emprego para PCDs e solicitou a inclusão na pauta sobre a Comissão para análise de documentação para fins de renovação de registro das entidades, deixou em aberto para manifestação e esta inclusão que foi aprovada por todos da plenária. Para a composição desta Comissão, ficou definido|: Presidente Edilene Calisto Nascimento, Valdelúcia Matias da Silva, Cláudia Valeria K. Lopes e Silva e Rosane de Oliveira Cruz. Ficou definido que o Conselheiro Gustavo orientará quais os documentos necessários para a renovação do Registro junto as entidades. Nada mais havendo a constar, encerrou-se a reunião.
Pendências:		**Nenhuma**
ASSINATURA MEMBROS PRESENTES:		Registrado em Lista de Presença

Publicado por:
Camila Vanhoni Dos Santos
Código Identificador:A0A3598B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO – DITRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer Defesa da Autuação junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 08/04/2024.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração
ABK7871	277490A000203484	16/02/2024	76331
AJZ5761	277490A000203477	15/02/2024	76331
ALF5A13	277490A000203481	15/02/2024	55413
ALL4995	277490A000203480	15/02/2024	76331
APG9489	277490A000202717	30/01/2024	54870
APS1809	277490A000202463	06/02/2024	59670
APS1809	277490A000202462	06/02/2024	52151
ARL3634	277490A000203474	14/02/2024	76331
ATV8J17	277490A000203479	15/02/2024	76331
ATZ7400	277490A000203482	16/02/2024	76331
AVP5870	277490A000203485	16/02/2024	76331
AYE7E12	277490A000203473	14/02/2024	76331
BAE8E58	277490A000202745	03/02/2024	55414
BAM0J02	277490A000191771	09/02/2024	76332
BBT2J56	277490A000203478	15/02/2024	76331
BBW1023	277490A000203487	16/02/2024	55411
CWU5357	277490A000208661	11/02/2024	76331
KRA1F42	277490A000202723	01/02/2024	60412
RHB4I87	277490A000210872	14/02/2024	54870
RHB4I87	277490A000203475	14/02/2024	54870
RHT8I19	277490A000203483	16/02/2024	76331
SEA7C69	277490A000202744	01/02/2024	56222
SEL7G03	277490A000203486	16/02/2024	76331

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:386049F7

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO - DITRAN COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S. oferecer recurso contra a infração junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 08/04/2024, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração	Valor da Infração
ABM5696	277490W000002789	24/11/2023	55412	R$ 195,23
ABR6A95	277490F000132256	07/12/2023	60503	R$ 293,47
ABW1F74	277490W000002680	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ABW1F74	277490W000002671	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ABW1F74	277490W000002607	18/11/2023	55412	R$ 195,23
ABY4313	277490F000132547	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ABY9G68	277490W000002748	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ACD4482	277490F000132502	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ACG1179	277490F000132319	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ACG7038	277490F000132145	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ACN5589	277490F000132305	08/12/2023	56732	R$ 130,16
ACS8E89	277490W000002639	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AEC8A19	277490F000132409	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AEE1575	277490F000132322	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AEE1575	277490F000132310	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AEI3B57	277490W000002903	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AEO2F34	277490W000002782	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AEP6502	277490W000002764	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AFD3J15	277490W000002953	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AFH2J67	277490W000002935	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AFR4141	277490W000002655	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AFV1F10	277490F000132092	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AGF6428	277490F000132089	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AGG7436	277490W000002812	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AGL7J51	277490W000002732	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AGM5999	277490W000002709	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AGN3C45	277490W000002786	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AGN7794	277490F000132204	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AGN7794	277490F000132174	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AGN7794	277490F000132176	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AGQ9551	277490W000002846	25/11/2023	55412	R$ 195,23
AGQ9551	277490W000002629	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AGV1888	277490F000132290	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AHE1F91	277490F000132104	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AHG5267	277490F000132501	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AHG5267	277490F000132576	11/12/2023	60503	R$ 293,47
AHG5267	277490F000132403	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AHH7B30	277490F000132505	10/12/2023	60503	R$ 293,47

AHJ2183	277490F000132255	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AHP8987	277490F000132579	11/12/2023	60503	R$ 293,47
AHS9302	277490F000132192	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AHT5I57	277490W000002753	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AHW9147	277490F000132399	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AIA1500	277490W000002723	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AIE2120	277490F000132529	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AIE9316	277490F000132131	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AIL7G10	277490F000132351	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AIU3232	277490F000132376	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AIZ7730	277490F000132275	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AJB7A06	277490F000132562	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AJC5272	277490W000002628	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AJC5272	277490W000002871	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AJC5272	277490W000002640	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AJD7380	277490W000002669	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AJF4511	277490F000132442	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AJF8140	277490F000132219	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AJH7603	277490F000132343	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AJH7603	277490F000132222	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AJH7603	277490F000132102	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AJH7603	277490F000132221	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AJH7603	277490F000132357	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AJH7603	277490F000132396	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AJK3916	277490F000132388	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AJK5A04	277490F000132482	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AJN2177	277490F000132519	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AJN2177	277490F000132281	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AJN2177	277490F000132545	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AJP1742	277490W000002831	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AJP2758	277490W000002624	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AJP2758	277490W000002795	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AJP2758	277490W000002744	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AJP2758	277490W000002637	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AJT1988	277490F000132332	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AJT6194	277490W000002673	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AJV3407	277490F000132094	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AJX9491	277490W000002841	25/11/2023	55412	R$ 195,23
AKB0985	277490F000132469	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AKB3257	277490W000002931	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AKB7925	277490F000132383	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AKC0644	277490W000002759	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AKD6420	277490W000002672	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AKH4A02	277490F000132580	11/12/2023	60503	R$ 293,47
AKL7933	277490W000002868	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AKL9G03	277490F000132312	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AKM7139	277490W000002631	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AKM8749	277490W000002701	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AKN8684	277490W000002912	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AKN8684	277490W000002861	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AKQ6280	277490W000002833	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AKQ8217	277490W000002825	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AKR3570	277490W000002815	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AKR3570	277490W000002832	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AKR3570	277490W000002726	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AKX2640	277490W000002645	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AKX2640	277490W000002617	18/11/2023	55412	R$ 195,23
AKY0H08	277490W000002728	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AKY3D38	277490W000002658	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ALA6817	277490F000132435	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ALE0938	277490F000132326	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ALH0B57	277490F000132269	07/12/2023	60503	R$ 293,47
ALI1339	116100T001127637	05/12/2023	54521	R$ 195,23
ALK1162	277490W000002734	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ALL4995	277490W000002940	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ALL4995	277490W000002929	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ALL4995	277490W000002891	27/11/2023	55412	R$ 195,23
ALL5295	277490W000002650	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ALQ6860	277490W000002648	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ALR7H16	277490F000132525	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ALS4394	277490W000002752	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ALS4G06	277490F000132541	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ALS9949	277490W000002684	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ALV0H90	277490F000132135	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ALW4092	277490F000132440	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ALX2445	277490W000002919	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ALX3D54	277490W000002923	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AMA3650	277490F000132459	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AME2902	277490W000002819	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AME5503	277490W000002618	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AME5872	277490F000132311	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AMN3287	277490W000002889	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AMN4716	277490W000002775	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AMO5746	277490F000132558	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AMP2408	277490F000132207	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AMS4899	277490W000002626	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ANB7062	277490F000132170	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ANB7062	277490F000132381	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ANB7062	277490F000132346	08/12/2023	60503	R$ 293,47

ANB7062	277490F000132105	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ANB7062	277490F000132308	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ANB7062	277490F000132374	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ANB7062	277490F000132418	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ANC2070	277490W000002661	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ANE7934	277490F000132167	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ANG6J03	277490F000132191	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ANG6J03	277490F000132533	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ANI1E83	277490F000132428	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ANI6A87	277490F000132271	07/12/2023	60503	R$ 293,47
ANO2709	277490W000002627	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ANP2C04	277490W000002706	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ANV4591	277490W000002818	24/11/2023	55412	R$ 195,23
ANV7J90	277490F000132175	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ANV8A84	277490W000002714	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ANY1048	277490F000132230	07/12/2023	60503	R$ 293,47
ANZ1952	277490F000132489	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AOA0289	277490F000132215	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AOC4B18	277490W000002913	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AOE9A73	277490W000002783	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AOH8420	277490W000002663	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AOH8420	277490W000002651	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AOH8420	277490W000002713	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AOH8420	277490W000002635	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AOK1566	277490W000002881	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AOK7I81	277490F000132446	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AOL5670	277490F000132247	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AOT7842	277490W000002866	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AOT8691	277490W000002904	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AOX1D55	277490F000132555	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AOY6A90	277490F000132494	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AOY6A90	277490F000132407	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AOY6A90	277490F000132495	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AOY6A90	277490F000132571	11/12/2023	60503	R$ 293,47
APA3J90	277490W000002730	22/11/2023	55412	R$ 195,23
APB5D35	277490F000132309	08/12/2023	60503	R$ 293,47
APD8C89	277490F000132339	08/12/2023	60503	R$ 293,47
APG3873	277490F000132279	07/12/2023	60503	R$ 293,47
APG5061	277490F000132452	09/12/2023	60503	R$ 293,47
API3D53	277490W000002774	23/11/2023	55412	R$ 195,23
API4179	277490F000132318	08/12/2023	60503	R$ 293,47
API9941	277490F000132445	09/12/2023	60503	R$ 293,47
APL0624	277490F000132155	06/12/2023	60503	R$ 293,47
APN8F44	277490F000132540	10/12/2023	60503	R$ 293,47
APN9J03	277490F000132100	06/12/2023	60503	R$ 293,47
APQ5300	277490W000002781	23/11/2023	55412	R$ 195,23
APU0473	277490F000132116	06/12/2023	60503	R$ 293,47
APU4340	277490W000002702	21/11/2023	55412	R$ 195,23
APW6F92	277490W000002630	20/11/2023	55412	R$ 195,23
APX9367	277490F000132414	09/12/2023	60503	R$ 293,47
APZ4131	277490W000002666	21/11/2023	55412	R$ 195,23
APZ4131	277490W000002704	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AQA1F58	277490W000002720	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AQF8927	277490W000002641	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AQG8886	277490F000132337	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AQH3321	277490F000132423	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AQH7I20	277490F000132206	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AQH9A60	277490F000132103	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AQK8J16	277490F000132538	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AQM8364	277490F000132198	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AQN1E66	277490W000002687	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AQP4875	277490W000002760	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AQQ1803	277490F000132306	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AQS4883	277490W000002722	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AQT5128	277490W000002699	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AQU2D46	277490F000132249	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AQV2142	277490W000002880	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AQV2142	277490W000002829	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AQV8529	277490F000132463	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AQX3J08	277490W000002901	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AQZ2E60	277490W000002807	24/11/2023	55412	R$ 195,23
ARC2297	277490F000132295	07/12/2023	60503	R$ 293,47
ARG3235	277490W000002683	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ARH7B52	277490F000132406	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ARI2E81	277490F000132486	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ARJ0915	277490W000002771	23/11/2023	55412	R$ 195,23
ARK1249	277490W000002949	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ARK4C60	277490F000132232	07/12/2023	60503	R$ 293,47
ARL1H23	277490W000002926	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ARN4B24	277490W000002677	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ARO4766	277490W000002951	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ARO5F79	277490F000132546	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ARO5F79	277490W000002936	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ARP6043	277490W000002877	27/11/2023	55412	R$ 195,23
ARQ8F44	277490F000132304	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ARR8F25	277490W000002712	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ARU7816	277490W000002632	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ARY3655	277490F000132112	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ARY6315	277490W000002633	20/11/2023	55412	R$ 195,23

ARZ8816	277490F000132479	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ASB8505	277490W000002668	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ASB8505	277490W000002784	23/11/2023	55412	R$ 195,23
ASB8505	277490W000002765	23/11/2023	55412	R$ 195,23
ASC1943	277490F000132415	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ASD8B77	277490W000002958	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ASF5H19	277490F000132330	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ASI8003	277490F000132335	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ASJ4015	277490W000002657	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ASJ8490	277490W000002927	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ASK1084	277490W000002750	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ASK2H34	277490W000002876	27/11/2023	55412	R$ 195,23
ASP1156	277490F000132331	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ASQ5176	277490F000132182	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ASW5702	277490W000002799	24/11/2023	55412	R$ 195,23
ATA1G12	277490F000132109	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ATA6D43	277490W000002844	25/11/2023	55412	R$ 195,23
ATA6D43	277490F000132320	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ATB8248	277490W000002830	24/11/2023	55412	R$ 195,23
ATD7H15	277490W000002688	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ATE8A15	277490F000132384	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ATG5I76	277490F000132265	07/12/2023	60503	R$ 293,47
ATH2859	277490F000132394	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ATI6C77	277490F000132503	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ATJ2438	277490F000132226	07/12/2023	60503	R$ 293,47
ATL1566	277490W000002682	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ATM5359	277490W000002797	24/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002620	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002664	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002808	24/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002934	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002893	27/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002733	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002777	23/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002788	24/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002636	20/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002839	25/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002855	27/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490F000132197	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ATN8432	277490W000002710	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ATN8432	277490W000002921	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ATP5030	277490W000002691	21/11/2023	55412	R$ 195,23
ATQ7075	277490F000132369	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ATR1276	277490F000132328	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ATR1276	277490F000132194	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ATR1276	277490F000132323	08/12/2023	60503	R$ 293,47
ATR1F06	277490W000002862	27/11/2023	55412	R$ 195,23
ATR5J41	277490F000132466	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ATR9B79	277490NIC0033345	24/11/2023	50020	R$ 586,94
ATV3331	277490F000132527	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ATX6131	277490W000002853	25/11/2023	55412	R$ 195,23
ATY3520	277490W000002711	22/11/2023	55412	R$ 195,23
ATY3520	277490W000002894	27/11/2023	55412	R$ 195,23
ATZ2E33	277490F000132491	09/12/2023	60503	R$ 293,47
ATZ4953	277490F000132195	06/12/2023	60503	R$ 293,47
ATZ6F05	277490W000002675	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AUE4C62	277490F000132235	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AUJ9929	277490W000002820	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AUJ9929	277490F000132531	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AUJ9929	277490W000002811	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AUL1441	277490F000132294	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AUM0G94	277490F000132391	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AUN4C42	277490W000002826	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AUN7508	277490F000132476	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AUT5245	277490W000002804	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AUT6171	277490W000002898	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AUT6171	277490F000132470	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AUU6H34	277490F000132488	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AUV0251	277490W000002751	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AUV4575	277490F000132551	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AUY5750	277490F000132537	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AUY6854	277490NIC0033346	24/11/2023	50020	R$ 390,46
AUY6854	277490F000132480	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AUY6854	277490NIC0033347	24/11/2023	50020	R$ 390,46
AUY6854	277490NIC0033348	24/11/2023	50020	R$ 390,46
AUY6854	277490NIC0033351	24/11/2023	50020	R$ 390,46
AUZ1931	277490F000132115	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AUZ2677	277490W000002616	18/11/2023	55412	R$ 195,23
AUZ6681	277490W000002886	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AVA3119	277490F000132122	06/12/2023	56732	R$ 130,16
AVC1591	277490F000132212	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AVD5J70	277490W000002925	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AVD8615	277490F000132557	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AVF0173	277490W000002922	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AVF7F95	277490W000002803	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AVG0E45	277490F000132443	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AVG1E47	277490W000002918	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AVG9307	277490F000132578	11/12/2023	60503	R$ 293,47
AVH2F90	277490W000002888	27/11/2023	55412	R$ 195,23

AVH3D22	277490F000132253	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AVI5326	277490F000132329	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AVJ8F86	277490W000002625	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AVM8F90	277490W000002715	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AVP0I99	277490W000002791	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AVP4I97	277490F000132166	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AVQ2966	277490F000132179	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AVQ7182	277490F000132429	09/12/2023	56732	R$ 130,16
AVQ9767	277490F000132152	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AVR0B84	277490F000132143	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AVS6B75	277490W000002897	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AVS6B75	277490W000002611	18/11/2023	55412	R$ 195,23
AVS8F95	277490F000132261	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AVT9E72	277490W000002872	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AVU3963	277490F000132504	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AVU9F00	277490F000132327	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AVW9785	277490W000002670	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000002679	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000002695	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000002644	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000002856	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000002780	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000002729	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000002708	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000002747	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AWC8H39	277490F000132581	11/12/2023	60503	R$ 293,47
AWD2951	277490F000132277	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AWE2934	277490F000132209	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AWF0B81	277490W000002814	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AWI5689	277490F000132496	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AWO7B59	277490W000002810	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AWS0C45	277490F000132478	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AWT5036	277490F000132568	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AWV0D78	277490F000132237	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AWX3122	277490F000132164	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AWY1C96	277490F000132359	08/12/2023	56732	R$ 130,16
AWZ0747	277490F000132303	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AXA9704	277490W000002933	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AXB0339	277490F000132462	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AXB7993	277490F000132373	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AXE4713	277490W000002719	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AXH6869	277490F000132560	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AXJ4A41	277490W000002769	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AXJ9366	277490F000131808	02/12/2023	60503	R$ 293,47
AXK3G53	277490F000132270	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AXK9D67	277490F000132300	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AXL1238	277490F000132185	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AXO3A95	277490F000132577	11/12/2023	60503	R$ 293,47
AXP1185	277490F000132431	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AXP1185	277490F000132390	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AXP5519	277490F000132139	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AXR1A68	277490W000002742	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AXT7976	277490W000002899	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AXU1527	277490F000132095	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AXU4D27	277490F000132517	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AXU9887	277490W000002758	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AXV3022	277490F000132477	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AXY8621	277490F000132254	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AXZ0726	277490W000002823	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ0726	277490W000002887	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ0726	277490W000002840	25/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ0726	277490W000002859	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ0726	277490F000132272	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AXZ0726	277490W000002930	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ0726	277490W000002947	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002621	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002707	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002857	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002950	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002917	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002692	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002842	25/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002662	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002787	24/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002941	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002756	23/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000002676	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AXZ2J61	277490F000132336	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AYD4B30	277490F000132266	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AYH0185	277490F000132523	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AYI0524	277490W000002945	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AYI0J24	277490F000132234	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AYI3B08	277490F000132395	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AYM4267	277490W000002737	22/11/2023	55412	R$ 195,23
AYM9J52	277490W000002689	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AYO3392	277490F000132372	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AYP5167	277490F000132437	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AYS1685	277490F000132280	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AZC6E36	277490F000132493	09/12/2023	60503	R$ 293,47

AZE5C66	277490W000002700	21/11/2023	55412	R$ 195,23
AZF9B95	277490F000132161	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AZI9A58	277490W000002638	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AZK9G12	277490W000002900	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AZM4I86	277490W000002649	20/11/2023	55412	R$ 195,23
AZN2E85	277490W000002609	18/11/2023	55412	R$ 195,23
AZP1169	277490F000132378	08/12/2023	60503	R$ 293,47
AZP1441	277490F000132173	06/12/2023	60503	R$ 293,47
AZP6C96	277490F000132453	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AZP6I96	277490W000002944	28/11/2023	55412	R$ 195,23
AZP9H12	277490W000002878	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AZQ5143	277490F000132582	11/12/2023	60503	R$ 293,47
AZQ8127	277490F000132548	10/12/2023	60503	R$ 293,47
AZR7088	277490F000132481	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AZR9852	277490F000132483	09/12/2023	60503	R$ 293,47
AZT0D83	277490W000002879	27/11/2023	55412	R$ 195,23
AZT2F52	277490F000132245	07/12/2023	60503	R$ 293,47
AZW3A52	277490F000132377	08/12/2023	60503	R$ 293,47
BAB9915	277490F000132490	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BAC5G37	277490F000132567	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BAC7154	277490F000132288	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BAC7B52	277490W000002642	20/11/2023	55412	R$ 195,23
BAG9G39	277490F000132510	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BAI6513	277490W000002749	22/11/2023	55412	R$ 195,23
BAQ5991	277490W000002865	27/11/2023	55412	R$ 195,23
BAV9B41	277490W000002845	25/11/2023	55412	R$ 195,23
BAX8177	277490F000132250	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BAY6I29	277490F000132177	06/12/2023	60503	R$ 293,47
BBA8A25	277490F000132464	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BBC9D30	277490NIC0033350	24/11/2023	50020	R$ 390,46
BBE4530	277490F000132293	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BBM9D96	277490F000132134	06/12/2023	60503	R$ 293,47
BBN4278	277490W000002681	21/11/2023	55412	R$ 195,23
BBO0H86	277490W000002739	22/11/2023	55412	R$ 195,23
BBP5J40	277490W000002745	22/11/2023	55412	R$ 195,23
BBR6261	277490F000132225	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BBU0I05	277490F000132147	06/12/2023	60503	R$ 293,47
BBU0I05	277490F000132433	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BBU2A37	277490NIC0033353	24/11/2023	50020	R$ 390,46
BBU4233	277490W000002885	27/11/2023	55412	R$ 195,23
BBW8C64	277490W000002809	24/11/2023	55412	R$ 195,23
BBX7E32	277490F000132556	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BBZ0675	277490F000132544	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BBZ1549	277490W000002870	27/11/2023	55412	R$ 195,23
BCB2372	277490W000002800	24/11/2023	55412	R$ 195,23
BCD8C02	277490F000132218	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BCE6C57	277490F000132563	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BCE9884	277490F000132475	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BCF1359	277490NIC0033355	24/11/2023	50020	R$ 390,46
BCG4E72	277490NIC0033349	24/11/2023	50020	R$ 390,46
BCG5A01	277490F000132416	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BCH1233	277490F000132301	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BCH9548	277490F000132559	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BCI1268	277490F000132552	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BCJ1350	277490NIC0033354	24/11/2023	50020	R$ 390,46
BCO6734	277490F000132549	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BCP9G63	277490W000002937	28/11/2023	55412	R$ 195,23
BCQ0417	277490F000132352	08/12/2023	60503	R$ 293,47
BCR1395	277490F000132397	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BCR4J67	277490F000132471	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BCR9H22	277490W000002914	28/11/2023	55412	R$ 195,23
BCU9H17	277490W000002754	23/11/2023	55412	R$ 195,23
BCW6B92	277490F000132441	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BCX5I88	277490W000002907	27/11/2023	55412	R$ 195,23
BCY0C33	277490F000132349	08/12/2023	60503	R$ 293,47
BCZ0C73	277490F000132282	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BDD6E66	277490F000132141	06/12/2023	60503	R$ 293,47
BDD9D95	277490F000132257	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BDF8A01	277490F000132262	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BDH1D85	277490F000132487	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BDH3E27	277490F000132521	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BDH5I23	277490F000132211	08/12/2023	60503	R$ 293,47
BDK9H43	277490F000132200	06/12/2023	60503	R$ 293,47
BDL4H20	277490F000132484	09/12/2023	56732	R$ 130,16
BDN1J17	277490W000002793	24/11/2023	55412	R$ 195,23
BDO5D19	277490F000132127	06/12/2023	60503	R$ 293,47
BDP4J66	277490W000002817	24/11/2023	55412	R$ 195,23
BDP6F95	277490W000002665	21/11/2023	55412	R$ 195,23
BDP6F95	277490W000002678	21/11/2023	55412	R$ 195,23
BDQ4A15	277490F000132342	08/12/2023	60503	R$ 293,47
BDU6D28	277490F000132344	08/12/2023	60503	R$ 293,47
BDU6D28	277490W000002798	24/11/2023	55412	R$ 195,23
BDW4C53	277490F000132450	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BDW7I78	277490W000002883	27/11/2023	55412	R$ 195,23
BDX8B54	277490F000132334	08/12/2023	60503	R$ 293,47
BDY1H69	277490F000132098	06/12/2023	60503	R$ 293,47
BDY8A18	277490F000132515	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BEA3E75	277490F000132421	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BEA4D96	277490F000132107	06/12/2023	60503	R$ 293,47

BED3I09	277490F000132136	06/12/2023	60503	R$ 293,47
BED5I77	277490F000132570	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BEF6F94	277490F000132507	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BEH3C61	277490W000002696	21/11/2023	55412	R$ 195,23
BEJ8I51	277490F000132231	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BEK7D21	277490W000002957	28/11/2023	55412	R$ 195,23
BEO1D91	277490F000132468	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BEV4F61	277490W000002801	24/11/2023	55412	R$ 195,23
BJP4292	277490F000132168	06/12/2023	60503	R$ 293,47
BLB6849	277490W000002623	20/11/2023	55412	R$ 195,23
BLQ8J12	277490F000132315	08/12/2023	60503	R$ 293,47
BMA8J14	277490F000132248	07/12/2023	60503	R$ 293,47
BMR0D03	277490F000132333	08/12/2023	60503	R$ 293,47
BPB2048	277490W000002849	25/11/2023	55412	R$ 195,23
BPB2048	277490W000002882	27/11/2023	55412	R$ 195,23
BPH6699	277490F000132554	10/12/2023	60503	R$ 293,47
BUM5J94	277490F000132411	09/12/2023	60503	R$ 293,47
BZF3D22	277490W000002610	18/11/2023	55412	R$ 195,23
CAG9680	277490F000132432	09/12/2023	60503	R$ 293,47
CBZ9940	277490F000132419	09/12/2023	60503	R$ 293,47
CCQ3527	277490W000002850	25/11/2023	55412	R$ 195,23
CKP6G99	277490F000132119	06/12/2023	60503	R$ 293,47
CMK8607	277490W000002776	23/11/2023	55412	R$ 195,23
CPQ3E86	277490F000132162	06/12/2023	60503	R$ 293,47
CQX2666	277490F000132536	10/12/2023	60503	R$ 293,47
CVU6805	277490W000002766	23/11/2023	55412	R$ 195,23
CWX3J39	277490F000132457	09/12/2023	60503	R$ 293,47
CYU0300	277490W000002928	28/11/2023	55412	R$ 195,23
CYU0300	277490W000002735	22/11/2023	55412	R$ 195,23
CYU1C68	277490F000132444	09/12/2023	60503	R$ 293,47
CZZ8C52	277490F000132401	09/12/2023	60503	R$ 293,47
DBG5887	277490W000002622	20/11/2023	55412	R$ 195,23
DBW3759	277490F000132205	07/12/2023	60503	R$ 293,47
DCM6834	277490F000132165	06/12/2023	60503	R$ 293,47
DCM6834	277490F000132216	08/12/2023	60503	R$ 293,47
DCY8G02	277490F000132448	09/12/2023	60503	R$ 293,47
DER1J24	277490F000132118	06/12/2023	60503	R$ 293,47
DFN1C80	277490F000132276	07/12/2023	60503	R$ 293,47
DIH1E10	277490W000002767	23/11/2023	55412	R$ 195,23
DMQ9D96	277490F000132186	06/12/2023	60503	R$ 293,47
DND5034	277490W000002652	20/11/2023	55412	R$ 195,23
DND5034	277490W000002851	25/11/2023	55412	R$ 195,23
DQN9607	277490W000002634	20/11/2023	55412	R$ 195,23
DSB2666	277490F000132456	09/12/2023	60503	R$ 293,47
DTZ9D88	277490W000002697	21/11/2023	55412	R$ 195,23
DVC8F71	277490F000132238	07/12/2023	60503	R$ 293,47
DVP9835	277490F000132439	09/12/2023	60503	R$ 293,47
DVP9835	277490W000002716	22/11/2023	55412	R$ 195,23
DVR4F66	277490W000002813	24/11/2023	55412	R$ 195,23
EAX2062	277490W000002908	27/11/2023	55412	R$ 195,23
EDT1J98	277490F000132223	07/12/2023	60503	R$ 293,47
EEI0G99	277490F000132140	06/12/2023	60503	R$ 293,47
EEN0760	277490W000002902	27/11/2023	55412	R$ 195,23
EFU2J62	277490F000132093	06/12/2023	60503	R$ 293,47
EFW4316	277490F000132302	07/12/2023	60503	R$ 293,47
EGC0B00	277490W000002779	23/11/2023	55412	R$ 195,23
EHX7966	277490F000132137	06/12/2023	60503	R$ 293,47
EIK4316	277490F000132117	06/12/2023	60503	R$ 293,47
EIR0B22	277490F000132227	07/12/2023	60503	R$ 293,47
EJT7B30	277490F000132251	07/12/2023	60503	R$ 293,47
ELF4B93	277490F000132534	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ELF4B93	277490F000132512	10/12/2023	60503	R$ 293,47
ELQ7E40	277490W000002938	28/11/2023	55412	R$ 195,23
ELW6406	277490F000132522	10/12/2023	60503	R$ 293,47
EMH6062	277490W000002772	23/11/2023	55412	R$ 195,23
EPR5I88	277490W000002694	21/11/2023	55412	R$ 195,23
EQC3654	277490F000132436	09/12/2023	60503	R$ 293,47
EUB4298	277490W000002864	27/11/2023	55412	R$ 195,23
EXT4280	277490W000002643	20/11/2023	55412	R$ 195,23
EYF0457	277490F000132565	10/12/2023	60503	R$ 293,47
EYR1413	277490W000002867	27/11/2023	55412	R$ 195,23
EYR1413	277490W000002848	25/11/2023	55412	R$ 195,23
EYR1413	277490W000002895	27/11/2023	55412	R$ 195,23
EZE9435	277490W000002911	27/11/2023	55412	R$ 195,23
FBM5A50	277490W000002761	23/11/2023	55412	R$ 195,23
FCF8G45	277490NIC0033352	24/11/2023	50020	R$ 390,46
FCP9D59	277490F000132458	09/12/2023	60503	R$ 293,47
FCZ8C34	277490F000132355	08/12/2023	60503	R$ 293,47
FDV7D59	277490F000132572	11/12/2023	60503	R$ 293,47
FEJ4G87	277490F000132217	07/12/2023	60503	R$ 293,47
FGD5350	277490F000132259	07/12/2023	60503	R$ 293,47
FGN4F05	277490F000132364	08/12/2023	60503	R$ 293,47
FHG8G40	277490F000132356	08/12/2023	60503	R$ 293,47
FIG5A18	277490F000132183	06/12/2023	60503	R$ 293,47
FKY0A51	277490F000132274	07/12/2023	60503	R$ 293,47
FNO2E65	277490F000132583	11/12/2023	60503	R$ 293,47
FOC3I40	277490W000002955	28/11/2023	55412	R$ 195,23
FOC3I40	277490W000002924	28/11/2023	55412	R$ 195,23
FOC3I40	277490W000002860	27/11/2023	55412	R$ 195,23

FPA8B84	277490W000002932	28/11/2023	55412	R$ 195,23
FQG1B24	277490W000002939	28/11/2023	55412	R$ 195,23
FQG1B24	277490W000002956	28/11/2023	55412	R$ 195,23
FQG1B24	277490W000002727	22/11/2023	55412	R$ 195,23
FRH8B41	277490F000132324	08/12/2023	60503	R$ 293,47
FSS1359	277490F000132292	07/12/2023	60503	R$ 293,47
FTX3I47	277490F000132244	07/12/2023	60503	R$ 293,47
FZZ2703	277490F000132467	10/12/2023	60503	R$ 293,47
GBJ1E12	277490W000002653	20/11/2023	55412	R$ 195,23
GCC1H41	277490F000132268	07/12/2023	60503	R$ 293,47
GFQ4H86	277490F000132528	10/12/2023	60503	R$ 293,47
GFV7A56	277490F000132325	08/12/2023	60503	R$ 293,47
GFW0A35	277490F000132497	10/12/2023	60503	R$ 293,47
GHR4A60	277490F000132392	09/12/2023	60503	R$ 293,47
GID5E56	277490F000132518	10/12/2023	60503	R$ 293,47
GUD0928	277490W000002806	24/11/2023	55412	R$ 195,23
GUD0928	277490W000002821	24/11/2023	55412	R$ 195,23
GWV0545	277490F000132473	10/12/2023	60503	R$ 293,47
HFE8331	277490W000002612	18/11/2023	55412	R$ 195,23
HHP1049	277490F000132451	09/12/2023	60503	R$ 293,47
HMD0I01	277490F000132284	07/12/2023	60503	R$ 293,47
HSC1I02	277490F000132097	06/12/2023	60503	R$ 293,47
HSH9J96	277490F000132313	08/12/2023	60503	R$ 293,47
HSJ9126	277490F000132128	06/12/2023	60503	R$ 293,47
HSQ3I33	277490F000132402	09/12/2023	60503	R$ 293,47
HTB6024	277490F000132447	09/12/2023	60503	R$ 293,47
HTF5319	277490W000002794	24/11/2023	55412	R$ 195,23
HTG8E00	277490W000002763	23/11/2023	55412	R$ 195,23
HTN9654	277490F000132427	09/12/2023	60503	R$ 293,47
IDH9F87	277490F000132286	07/12/2023	60503	R$ 293,47
IDL4992	277490F000132101	06/12/2023	60503	R$ 293,47
IGE0I74	277490F000132465	09/12/2023	60503	R$ 293,47
IMJ7729	277490W000002757	23/11/2023	55412	R$ 195,23
IOI9584	277490W000002847	25/11/2023	55412	R$ 195,23
IOI9584	277490W000002858	27/11/2023	55412	R$ 195,23
IOI9584	277490W000002906	27/11/2023	55412	R$ 195,23
IUU7A92	277490F000132506	10/12/2023	60503	R$ 293,47
IXL9962	277490F000132425	09/12/2023	60503	R$ 293,47
JAK8B48	277490W000002892	27/11/2023	55412	R$ 195,23
JOA9B10	277490F000132460	09/12/2023	60503	R$ 293,47
JQI9012	277490W000002698	21/11/2023	55412	R$ 195,23
JWZ7G45	277490W000002785	24/11/2023	55412	R$ 195,23
KAU1907	277490F000132296	07/12/2023	60503	R$ 293,47
KBK4156	277490F000132434	09/12/2023	60503	R$ 293,47
KKV2474	277490W000002773	23/11/2023	55412	R$ 195,23
KQQ8C38	277490F000132229	07/12/2023	60503	R$ 293,47
KRN1F01	277490F000132509	10/12/2023	60503	R$ 293,47
LNZ4652	277490F000132524	10/12/2023	60503	R$ 293,47
LRL3468	277490F000132508	10/12/2023	60503	R$ 293,47
LRR8C66	277490W000002910	27/11/2023	55412	R$ 195,23
LSX3830	277490F000132172	06/12/2023	60503	R$ 293,47
LUB8B33	277490W000002920	28/11/2023	55412	R$ 195,23
MBV8824	277490F000132220	07/12/2023	60503	R$ 293,47
MDE3976	277490F000132371	08/12/2023	60503	R$ 293,47
MDF5904	277490F000132171	06/12/2023	60503	R$ 293,47
MEB1D89	277490W000002948	28/11/2023	55412	R$ 195,23
MEB1D89	277490W000002838	24/11/2023	55412	R$ 195,23
MEQ8C40	277490F000132181	06/12/2023	60503	R$ 293,47
MEW8F04	277490F000132196	06/12/2023	60503	R$ 293,47
MGQ8237	277490F000132126	06/12/2023	60503	R$ 293,47
MHA8018	277490F000132530	10/12/2023	60503	R$ 293,47
MHB1A24	277490W000002905	27/11/2023	55412	R$ 195,23
MIO2803	277490F000132362	08/12/2023	56732	R$ 130,16
MIO8E11	277490W000002746	22/11/2023	55412	R$ 195,23
MIY0J00	277490W000002659	20/11/2023	55412	R$ 195,23
MJF7C37	277490F000132297	07/12/2023	60503	R$ 293,47
MJI4I12	277490F000132430	09/12/2023	60503	R$ 293,47
MJK4344	277490F000132289	07/12/2023	60503	R$ 293,47
MKY9107	277490F000132398	09/12/2023	60503	R$ 293,47
MTP9H77	277490F000132314	08/12/2023	60503	R$ 293,47
MZV3F18	277490F000132201	06/12/2023	60503	R$ 293,47
NCG1656	277490F000132368	08/12/2023	60503	R$ 293,47
NDX3I60	277490F000132412	09/12/2023	60503	R$ 293,47
NKR0H59	277490W000002755	23/11/2023	55412	R$ 195,23
NSB3893	277490F000132187	06/12/2023	60503	R$ 293,47
NZS6B94	277490F000132287	07/12/2023	60503	R$ 293,47
OBJ9C79	277490F000132214	08/12/2023	60503	R$ 293,47
OCG4C62	277490W000002843	25/11/2023	55412	R$ 195,23
OFJ4573	277490W000002828	24/11/2023	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000002952	28/11/2023	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000002615	18/11/2023	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000002686	21/11/2023	55412	R$ 195,23
OIN1B36	277490F000132454	09/12/2023	60503	R$ 293,47
OKI1D67	277490F000132149	06/12/2023	60503	R$ 293,47
OOJ5075	277490F000132239	07/12/2023	60503	R$ 293,47
OOJ8J60	277490F000132370	08/12/2023	60503	R$ 293,47
OUI6C92	277490F000132158	06/12/2023	60503	R$ 293,47
PET3A74	277490F000132426	09/12/2023	60503	R$ 293,47
PFK4I07	277490F000132566	10/12/2023	60503	R$ 293,47

PHF5C34	277490W000002835	24/11/2023	55412	R$ 195,23
PHF5C34	277490W000002790	24/11/2023	55412	R$ 195,23
PQU7I76	277490F000132348	08/12/2023	60503	R$ 293,47
PUF7133	277490W000002837	24/11/2023	55412	R$ 195,23
QAR3208	277490F000132321	08/12/2023	60503	R$ 293,47
QAR5D83	277490F000132400	09/12/2023	60503	R$ 293,47
QAX5E21	277490F000132283	07/12/2023	60503	R$ 293,47
QBA4E51	277490F000132575	11/12/2023	60503	R$ 293,47
QBT7F12	277490F000132550	10/12/2023	60503	R$ 293,47
QHH4D57	277490F000132375	08/12/2023	60503	R$ 293,47
QIR6B65	277490W000002863	27/11/2023	55412	R$ 195,23
QJI0I72	277490W000002909	27/11/2023	55412	R$ 195,23
QJJ4G66	277490W000002778	23/11/2023	55412	R$ 195,23
QJY0J16	277490F000132387	08/12/2023	60503	R$ 293,47
QLA8063	277490F000132091	06/12/2023	60503	R$ 293,47
QLA8063	277490F000132113	06/12/2023	60503	R$ 293,47
QLA8063	277490F000132156	06/12/2023	60503	R$ 293,47
QLA8063	277490F000132298	07/12/2023	60503	R$ 293,47
QLA8063	277490F000132307	08/12/2023	60503	R$ 293,47
QLA8063	277490F000132188	06/12/2023	60503	R$ 293,47
QLA8063	277490F000132108	06/12/2023	60503	R$ 293,47
QOJ5I68	277490F000132363	08/12/2023	56732	R$ 130,16
QPG3I67	277490W000002741	22/11/2023	55412	R$ 195,23
QPS1J15	277490F000132144	06/12/2023	60503	R$ 293,47
QQA1H41	277490F000132499	10/12/2023	60503	R$ 293,47
QUE3C51	277490W000002805	24/11/2023	55412	R$ 195,23
QUU3A42	277490F000132389	08/12/2023	60503	R$ 293,47
RAX7I07	277490W000002743	22/11/2023	55412	R$ 195,23
RCH8G71	277490W000002717	22/11/2023	55412	R$ 195,23
RHA9D25	277490F000132236	07/12/2023	60503	R$ 293,47
RHE7A73	277490W000002796	24/11/2023	55412	R$ 195,23
RHG4J01	277490F000132157	06/12/2023	60503	R$ 293,47
RHI0D40	277490F000132393	09/12/2023	60503	R$ 293,47
RHI2E64	277490W000002836	24/11/2023	55412	R$ 195,23
RHI6I42	277490F000132472	10/12/2023	60503	R$ 293,47
RHI7D10	277490W000002890	27/11/2023	55412	R$ 195,23
RHK6C78	277490F000132202	07/12/2023	60503	R$ 293,47
RHM6H51	277490F000132228	07/12/2023	60503	R$ 293,47
RHN3C27	277490F000132417	09/12/2023	60503	R$ 293,47
RHN5F48	277490F000132498	10/12/2023	60503	R$ 293,47
RHP1A10	277490W000002740	22/11/2023	55412	R$ 195,23
RHQ5E42	277490W000002693	21/11/2023	55412	R$ 195,23
RHU1B65	277490F000132190	06/12/2023	60503	R$ 293,47
RHV1B42	277490W000002608	18/11/2023	55412	R$ 195,23
RXL4A35	277490F000132285	07/12/2023	60503	R$ 293,47
SDP5E52	277490F000132111	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SDQ1B03	277490F000132543	10/12/2023	60503	R$ 293,47
SDQ4G45	277490W000002654	20/11/2023	55412	R$ 195,23
SDT0D76	277490F000132299	07/12/2023	60503	R$ 293,47
SDT8J78	277490F000132129	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SDU2C80	277490F000132160	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SDW9J30	277490F000132350	08/12/2023	60503	R$ 293,47
SDY5J28	277490F000132159	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SDY8J47	277490F000132110	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SEB2E22	277490F000132500	10/12/2023	60503	R$ 293,47
SEB4D55	277490F000132379	08/12/2023	60503	R$ 293,47
SEC0J64	277490F000132154	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SEC8E35	277490W000002792	24/11/2023	55412	R$ 195,23
SEE4J55	277490W000002816	24/11/2023	55412	R$ 195,23
SEF4C99	277490W000002954	28/11/2023	55412	R$ 195,23
SEF9C77	277490F000132340	08/12/2023	60503	R$ 293,47
SEH7E43	277490F000132121	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SEH7J03	277490W000002685	21/11/2023	55412	R$ 195,23
SEH9E59	277490F000132380	08/12/2023	60503	R$ 293,47
SEJ9B72	277490F000132422	09/12/2023	60503	R$ 293,47
SEL9H23	277490F000132569	10/12/2023	60503	R$ 293,47
SEN1B42	277490F000132258	07/12/2023	60503	R$ 293,47
SEN6B75	277490F000132208	07/12/2023	60503	R$ 293,47
SEO2G01	277490F000132535	10/12/2023	60503	R$ 293,47
SEO9G34	277490F000132114	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SES7D89	277490F000132574	11/12/2023	60503	R$ 293,47
SES9J51	277490F000132242	07/12/2023	60503	R$ 293,47
SET6C74	277490W000002824	24/11/2023	55412	R$ 195,23
SEU1A66	277490F000132146	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SEV8H50	277490F000132561	10/12/2023	60503	R$ 293,47
SEV9D41	277490F000132317	08/12/2023	60503	R$ 293,47
SEW2B72	277490F000132233	07/12/2023	56732	R$ 130,16
SEY7I57	277490W000002869	27/11/2023	55412	R$ 195,23
SEZ4J94	277490F000132096	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SEZ6J91	277490F000132252	07/12/2023	60503	R$ 293,47
SFF1A14	277490W000002854	25/11/2023	55412	R$ 195,23
SIR6I93	277490F000132142	06/12/2023	60503	R$ 293,47
SIX0G62	277490F000132424	09/12/2023	60503	R$ 293,47

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:B65F1A22

PROCURADORIA
FUNDAÇÃO CULTURAL - PORTARIA Nº 04/2024

Publica e atualiza a listagem de credenciados no EDITAL DE CREDENCIAMENTO – VIVA CULTURA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2023.

Art. 1ª A Fundação Cultural de Paranavaí, por meio do seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais, considerando o EDITAL DE CREDENCIAMENTO – VIVA CULTURA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2023, considerando a Ata nº 02/2024 da Comissão Especial de Credenciamento (publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/02/2024 - Edição 2969), com o resultado da análise de habilitação de novas inscrições recebidas, RESOLVE:

Art. 2ª Publicar a listagem atualizada com os proponentes (fazedores culturais) até o momento credenciados no referido Edital, na forma do Anexo único desta portaria.
Parágrafo único: A listagem de credenciados e ordem de classificação considerando a ordem de inscrição e credenciamento, será, sempre que necessário, atualizada e republicada por meio de portarias, à medida em que novas inscrições forem recebidas e habilitadas por meio das atas da Comissão Especial de Credenciamento, enquanto o referido edital, permanecer vigente.

Art. 3ª Conforme Edital, a convocação dos credenciados para contração, será feita pela Fundação Cultural, conforme seu interesse e dotação orçamentária, de acordo com a demanda de seus eventos e calendário.

Art. 4ª Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paranavaí, PR, 08 de março de 2024.

RAFAEL LUCAS TORRENTE
Diretor-Presidente da Fundação Cultural de Paranavaí

ANEXO ÚNICO

LISTAGEM DE CREDENCIADOS CONSIDERANDO OS PROPONENTES JÁ HABILITADOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – VIVA CULTURA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2023.

1 - Credenciados conforme itens da tabela do anexo I do Edital, e categoria prevista.
1.1 - Somente estão listadas os itens e categorias, que tiveram inscrições recebidas e proponentes habilitados.
1.2 - Segue listagem, conforme descritivos e tabelas abaixo:

a) Credenciados para o **item 2** da tabela do Anexo I do Edital. Categoria – APRESENTAÇÃO MUSICAL (2 ou mais integrantes). Módulo I.

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DADOS DO REGISTRO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ / CPF	SITUAÇÃO
1ª	01	26/10/2023, 12h19min	22.479.458 HUGO UBALDO DE SOUZA – REP. 43duo	CNPJ - 22.479.458/0001-08	**CREDENCIADO**
2ª	04	30/10/2023, 18h06min	52.442.157 RAFAELA MACHADO - REP. Duo Crisálida.	CNPJ - 52.442.157/0001-70	**CREDENCIADO**
3ª	05	31/10/2023, 14h22min	Thiago Guglielmi 08501578975 - REP. Duo Thiago G. e Nubia Rafaela	CNPJ - 46.857.584/0001-17	**CREDENCIADO**
4ª	08	31/10/2023, 17h49min	Jacqueline Cardoso dos Santos 03960586981 - REP. Trio Dona Diva	CNPJ - 39.806.007/0001-30	**CREDENCIADO**
5ª	20	09/01/2024, 03h15min	MAURICIO BANA ROSSI 05563314944 - REP. Trio Cumadi Zeca	CNPJ - 28.116.944/0001-48	**CREDENCIADO**
6ª	24	09/01/2024, 13h59min	MAURICIO BANA ROSSI 05563314944 – REP. Wave Lance	CNPJ - 28.116.944/0001-48	**CREDENCIADO**
7ª	34	18/01/2024, 11h41min	VIVIANE ROCHTASCHEL FOSS 06238201967. REP. Banda projeto harmônicas	CNPJ: 24.104.030/0001-06	**CREDENCIADO**

b) Credenciados para o **item 4** da tabela do Anexo I do Edital. Categoria - APRESENTAÇÃO DE BANDA DE ROCK (3 ou mais integrantes). Módulo II

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DADOS DO REGISTRO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ / CPF	SITUAÇÃO
1ª	02	27/10/2023, 18h24min	22.479.458 Hugo Ubaldo de Souza – REP.43Duo	CNPJ - 22.479.458/0001-08	**CREDENCIADO**
2ª	06	31/10/2023, 16h39min	Thiago Guglielmi 08501578975 - REP. Guglielmi Blues Banda	CNPJ - 46.857.584/0001-17	**CREDENCIADO**
3º	23	09/01/2024, 13:54	ARTHUR CAZELA BELLANDA 04184299954 - REP. Banda Elemento Principal	CNPJ - 31.055.259/0001-63	**CREDENCIADO**
4º	26	09/01/2024, 19h20min	37.073.041 Carlos Henrique Castilho Sanches Rep: Banda Um Reino.	CNPJ - 37.073.041.0001/18	**CREDENCIADO**
5º	28	09/01/2024, 20h26min	52.990.269 ALEXANDRE RIBAS – Rep: Banda Lord Cash	CNPJ - 52.990.269/0001-66	**CREDENCIADO**
6º	30	10/01/2024, 16h54min	53.386.276 MARCELO GANZER DOS SANTOS – Rep: Banda Imortal Grunge	CNPJ - 53.386.276/0001-16	**CREDENCIADO**

c) Credenciados para o **item 5** da tabela do Anexo I do Edital. Categoria – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE DJ - Disc Jockey (solo). Módulo III

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DADOS DO REGISTRO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ / CPF	SITUAÇÃO
1ª	10	16/11/2023, 21h26min	Carlos Fernando de Souza dos Reis	CPF - 062.116.499-24	**CREDENCIADO**

d) Credenciados para o **item 6** da tabela do Anexo I do Edital - Categoria - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NA MODALIDADE SAMBA (4 ou mais integrantes). Módulo IV

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DADOS DO REGISTRO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ / CPF	SITUAÇÃO
1ª	18	05/01/2024, 15h39min	ORLANDO JASPER JUNIOR 06619040918 - REP. Grupo Semse	CNPJ - 33.061.655/0001-29	CREDENCIADO

e) Credenciados para o **item 8** da tabela do Anexo I do Edital - Categoria - APRESENTAÇÃO MUSICAL DE VIOLA CAIPIRA (3 ou mais integrantes). Módulo VI

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DADOS DO REGISTRO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ / CPF	SITUAÇÃO
1ª	22	09/01/2024, 13h31min	MAURICIO BANA ROSSI 05563314944 - REP. Tom Brasil	CNPJ - 28.116.944/0001-48	CREDENCIADO

f) Credenciados para o **item 10** da tabela do Anexo I do Edital. Categoria – INTERVENÇÃO DE GRAFFITI – com material (de 1 a 3 integrantes). Módulo VII

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DADOS DO REGISTRO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ / CPF	SITUAÇÃO
1ª	16	01/12/2023, 15h23min	Felipe Oliveira da Silva	CPF - 068.854.159-36	CREDENCIADO
2ª	36	16/02/2024, 12h58min	Amana de Barros da Silva	CPF - 109.052.849-33	CREDENCIADO
3ª	37	20/02/2024, 15h56min	Pedro Tiago Bera	CPF - 108.099.949-33	CREDENCIADO

g) Credenciados para o **item 11** da tabela do Anexo I do Edital. APRESENTAÇÃO DE MC (solo). Módulo VII

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DADOS DO REGISTRO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ / CPF	SITUAÇÃO
1ª	38	21/02/2024, 21h24min	Amana de Barros da Silva	CPF - 109.052.849-33	CREDENCIADO

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:4212B31C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33 / 2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal ordenador(a) da despesa, residente e domiciliado nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:
Empresa: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS – EIRELI
CNPJ: 23.121.920/0001-63
Endereço: Avenida CARLOS GOMES, 434, - zona 05, Maringá - PR, 87.015-200
Nome do Representante: MARYVONE APARECIDA PERON BUOSI
CPF: 249.664.478-79

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 068/2023, Pregão Eletrônico nº 5 - 2024 , ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é **Registro de Preços para Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
24 - Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	UNIÃO QUIMICA	100	R$2,0398	203,98
79 - Ringer + lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado. Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR 0303292	FRASCO/ BOLSA	JP	900	R$5,85	5.265
Total do Fornecedor: R$ 5.468,98					

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade					
		Un.	Registrada	Inicial a ser adquirida	Periodicidade	Estimadas por período	Mínima por pedido
1	Acebrofilina 1 0 xarope 100 a 120ml acompanhados de dosadores. Cod BR 0448839	FRASCO	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
2	Á C I D O ASCÓRBICO 1 0 0 AMPOLA COM 5ML INJETÁVEL IM/EV. COD BR 0271687	AMPOLA G /M	10000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
3	Á c i d o Tranexâmico 5 0 solução injetável EV ampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLA g	1500 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
4	A d e n o s i n a 3 m injetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR 0278281	AMPOLA g /m	250 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
5	A m i c a c i n a , sulfato 250mg/ ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
6	Amiodarona, cloridrato Solução Injetável 50 m g ampola com 3ml - Uso EV. Cod BR0271710	AMPOLA /m	400 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
7	A t r o p i n a , sulfato solução Injetável 0,50 m g ampola com 1ml. Cod BR 0277934	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
8	Benzilpenicilina Benzatina Pó para Suspensão Injetável 1.200.000 UI. Frasco ampola sem diluente Cod BR 0270612	FRASCO AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
9	Benzilpenicilina Potássica Pó para Solução injetável 5.000.000 UI frasco ampola sem diluente. Cod BR 0270616	FRASCO AMPOLA	50	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
10	Bicarbonato de Sódio Solução Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/ mL). Cod BR 0268222	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
11	BIPERIDENO, LACTATO 5 M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML - USO IM/ EV.COD BR 0270138	AMPOLA G /M	50 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
12	B r o m o p r i d a 5 m solução injetável IM/ EV com 2ml. Cod BR 0269958	AMPOLA	22000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
13	C e f e p i m a , cloridrato 1g: pó liofilo para injetável Frasco ampola sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0339846	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
14	C e f t r i a x o na Sódica Pó para Solução Injetável 1g frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0442701	FRASCO AMPOLA	4100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
15	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	15000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
16	C i m e t i d i n a 150 mg/ml solução injetável ampola de 2 ml IM/EV Cod Br.0340167	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
17	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL , equivalente a 200 mg - Uso EV. Cod BR 0292418	FRASCO/ BOLSA	2500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
18	Clindamicina15 ml ampolas com 4mL equivalente a 600 mg - Uso IM/EV. Cod BR 0292419	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
19	C l o n i d i n a , cloridrato 0,100mg comprimido. Cod BR 0272043	COMPRIMI	50000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
20	CLOPIDROGR 7 5 M G COMPRIMIDO COD BR 0272045	COMPRIMI	4000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
21	Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola com 10ml (2,56 mEq/mL). Cod BR 0267162	AMPOLA	1200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
22	Cloreto de Sódio 20% solução endovenosa ampola com 10ml. Cod BR 0267574	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
23	Clorpromazina, cloridrato 5mg/ ml ampola 5ml - Uso IM. Cod BR 0268069	AMPOLA	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
24	Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

25	Dexametasona F o s f a t o Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/ mL com 2,5ml - Uso IM/EV. Cod BR 0292427	AMPOLA	8000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
26	Di clofenaco sódico 25mg/ ml solução injetavel IM ampola com 3ml. Cod BR 0271003	AMPOLA	37000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
27	Dimenidrinato 3mg + Piridoxina 50mg+Glicose 100mg +Frutose 100mg /ml ampolas com 10ml uso EV. Cod BR 0272336	AMPOLA	6800	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
28	D i p i r o n a sódica 500mg/ ml solução injetável IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0268252	AMPOLA	12500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
29	Dobutamina , cloridrato 12,5 mg ampola de 20 ml. Cod BR 0268446	AMPOLA	150	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
30	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 M SOLUÇÃO INJETAVEL EV AMPOLA COM 10ML. COD BR 0268960	AMPOLA G /M	150 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
31	E p i n e f r i n a , cloridrato ou Hemitartarato Solução Injetável 1 mg/ mL (Adrenalina) ampola com 1ml. Cod BR 0268255	AMPOLA	2600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
32	Escopolamina, butilbrometo 2 0 solução injetavel IM/ EV/SC ampola com 1ml. Cod BR 0267282	AMPOLA g	15600 /m l	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
33	ESCOPOLAMI BUTILBROMET 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 5 0 0 SOLUÇÃO INJETAVEL I M AMPOLA COM 5ML. COD BR 0270621	AMPOLA	14000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
34	F e n i t o i n a Sódica Solução Injetável 50 m g ampola com 5ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267107	AMPOLA /m	1200 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
35	Fenobarbital Sódico 100 m g solução injetável ampola com 2mL - Uso IM/ EV. Cod BR 0300725	AMPOLA /m	450 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
36	F e n t a n i l a , citrato 0,05 mg/ml solução injetável IM/IV ampola com 10ml. Cod BR 0271950	AMPOLA	150	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
37	Fitomenadiona 10 mg/mL solução injetável ampola com 1ml IM/SC. Cod BR 0292399	AMPOLA	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
38	FLUMAZENIL 0 , 1 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML - USO EV. COD BR 0268510	AMPOLA M G	100 /M L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
39	Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com 133mL . Uso retal. Adulto. Cod BR 0267328	FRASCO	600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
40	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM 2ML IM/ EV. COD BR 0267666	AMPOLA	2000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
41	G l i c e r o l dosagem 12% clister frasco 500 ml. Cod 0269622	FRASCO	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
42	G L I C O S E 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. COD BR 0267541	AMPO	4600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
43	Glicose 5% solução injetável sistema fechado frascos ou bolsa 250 ml. Cod BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	4800	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
44	Gliconato de Cálcio 10% ampola 10 ml cod BR 0270019	AMPOLA	200	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
45	H e p a r i n a Sódica Solução Injetável 5.000 UI/mL SC/IV ampola- com 5ml equivalente a 25.000 UI. Cod BR 0272796	AMPOLA	850	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
46	Hidrocortisona, s u c c i n a t o sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	10100	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
47	Imipenem + cilastatina sódica 500mg pó injetável frasco ampola com 20mL sem diluente - Uso EV. Cod BR 0342258	FRASCO AMPOLA	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
48	Levofloxacino 5mg/mL - sistema fechado bolsa com 100ml - equivalente a 500mg Uso EV. Cod BR 0332985	BOLSA	600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
49	L i d o c a í n a , cloridrato 2% sem vasoconstritor - solução injetável ampola com 20ml. Cod BR 0269843	AMPOLA	1500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
50	Manitol 20% solução injetável sistema fechado frasco ou bolsa 250ml. Cod BR 0299675	FRASCO/ BOLSA	600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas

51	Metilprednisolo succinato 125 mg por frasco injetável, frasco ampola 2 ml + diluente, Cod Br 0271600	FRASCO AMPOLA	750	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
52	Metoclopramida cloridrato 5 m g ampola com 2ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267310	AMPOLA	5000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
53	Metronidazol 5mg/ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL - Uso EV. Cod BR 0268498	FRASCO/ BOLSA	1100	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
54	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	300 l	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
55	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV/ IM ampola com 3ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	500 l	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
56	M o r f i n a , sulfato Solução Injetável 10 m g ampola com 1ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0304871	AMPOLA /m	3500 L	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
57	Norepinefrina 2 mg/ml solução injetável ampola 4 ml. Cod BR 0442584	AMPOLA	500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
58	O m e p r a z o l Sódico frasco ampola 40 mg + diluente com 10mL. Cod BR 0268160	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
59	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ ml ampolas de 4 ml (equivalente a 8 mg). Cod BR 0268504	AMPOLA	6400	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
60	P E T I D I N A , CLORIDRATO 5 0 M SOLUÇÃO INJETÁVEL I M AMPOLA COM 2ML. COD BR 0272329	AMPOLA G /M /E	50 L V	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
61	Pi peracil ina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetável frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	600	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
62	Propatilnitrato 10mg comprimidos. Cod BR 0273135	COMPRIMI	750	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
63	Propofol 10mg/ ml emulsão injetável ampola com 20mL - Uso EV. Cod BR 0305935	AMPOLA	250	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
64	Proximetacaina c l o r i d r a t o 0,5% colírio , frasco 5 ml cod BR 0269571	FRASCO	200	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
65	Retinol 10.000 UI +Aminoácidos 25 mg +Metionina 5 mg +cloranfenicol 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR 0274918	TUBO	150	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
66	Teicoplanina frasco ampola 400mg + ampola de diluente 3ml - Uso IM/EV. Cod BR 0268528	AMPOLA	150	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
67	Terbutalina, sulfato 0,5mg/ ml solução injetável EV/ SC ampola com 1ml. Cod BR 0269818	AMPOLA	1500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
68	TRAMADOL, CLORIDRATO 5 0 M AMPOLA IM/ EV COM 2ML. COD BR 0292382	AMPOLA G /M	12000 L	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
69	Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EV sem diluente. Cod BR 0268540	FRASCO AMPOLA	780	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
70	V I T A M I N A S DO COMPLEXO B COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP (TIAMINA,RIB DEXPANTENO PIRIDOXINA, NICOTINAMID S O L U Ç Ã O INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	10000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
71	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	18750	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
72	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 1000 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	8000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
73	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	22500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
74	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	13500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
75	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	700	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
76	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 500 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	1000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
77	GLICOSE 5% SOLUÇÃO	FRASCO/ BOLSA	650	Conforme	surgimento	de	Conforme	surgimento	de	Conforme	surgimento	de	8 horas

	INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0357880			demanda	demanda	demanda	
78	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 500 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	550	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
79	Ringer + lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado. Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR 0303292	FRASCO/ BOLSA	900	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
80	Bupropiona 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMI	76500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
81	Ci profibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	135000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
82	Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br 0272903	COMPRIMI	165000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
83	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 270119	COMPRIMI	135000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
84	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	483750	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
85	Doxiciclina 100mg comprimidos. cod. BR 271036	COMPRIMI	4500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
86	Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 6,67 + 3 3 3 , 4 solução oral gotas frasco 20 ml cod BR 270622	FRASCO m g /m	3750 l	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
87	Escopolamina, butilbrometo 10mg comprimidos cod. BR 267283	COMPRIMI	75000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
88	LEVOMEPROM 100 MG COMPRIMIDO COD. BR 268129	COMPRIMI	37500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
89	LEVOMEPROM 25 MG COMPRIMIDO COD. BR 268128	COMPRIMI	52500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
90	Nimesulida 100mg comprimidos cod. BR 273710	COMPRIMI	225000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
91	Óxido de zinco 100mg/g + vit. A 1.000UI/g + vit. D 400 UI/g creme/ pomada bisnaga 45 g cod. BR 401411	BISNAGA	3675	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
92	Periciazina 10 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml cod. BR 300988	FRASCO	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
93	Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR 327699	COMPRIMI	1800	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
94	RETINOL (VIT A) 50.000UI/ML + COLECALCIFE (VIT D) 10.00 SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO10 ML COD. BR 399414	FRASCO	900	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
95	Risperidona 1mg comprimidos cod. BR 272839	COMPRIMI	150000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
96	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 268149	COMPRIMI	195000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
97	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCOS 100 A 120 ML COD. BR 292331	FRASCO	150	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
98	Sertralina , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	1046250	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
99	Topiramato 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMI	90000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
100	Topiramato 50mg comprimidos. Cod. BR 272850	COMPRIMI	105000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
101	VITAMINAS DO COMPLEXO B QUE CONTENHA PELO MENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMID DEXPANTENO PIRIDOXINA) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695	FRASCO	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
102	Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6 (tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMI	330000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
103	Enoxaparina 100 seringa preenchida 0,40 ml SC. Cod. BR 448982	SERINGA m g	1275 /m l	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
104	hidroxido de ferro III 20 mg/ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacarato de hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	120	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas

105	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (0,1%)(10 m c g /m tubete 1,80 ml.Cod BR 0269888	TUBETE 1)	12450	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
106	Mepivacaína cloridrato, 3%, sem vaso constritor tubetes de 1,80 ml. Cod BR 0357788	TUBETE	1250	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
107	PRILOCAÍNA, ASSOCIADA COM FELIPRESSINA DOSAGEM 3% + 0,03 UI/ML, APRESENTAÇ I N J E T Á V E L TUBETE DE 1,80 ML. COD BR 0269833	TUBETE	800	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
108	L i d o c a í n a cloridrato, composição: associada com epinefrina, d o s a g e + 1:100.000 (0,1%), (10 m c g / apresentação:in tubete 1,8 ml. Cod BR 0269851	TUBETE	17400	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
109	Benzocaína, concentração 20%, gel anestésico tópico, pote 12g.Cod BR 0272913	POTE	90	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
110	Polimixina B associada com neomicina e hidrocortisona, 10.000 UI + 5 mg + 10 mg/ ml, solução otológica, frascos de 10 ml. Cod BR 0270228	FRASCO	60	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
111	ALPRAZOLAM 1 M G COMPRIMIDO G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁ COD BR 0271356	COMPRIMI	450	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
112	ARISTAB 10 MG COMPRIMIDO - ARIPIPRAZOL M A R C A ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMI	690	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
113	aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Aché cod BR 284101	COMPRIMI	450	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
114	Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Aché cod BR 286278	COMPRIMI	450	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
115	c o n c e r t a 36mg comprimidos LP - metilfenidato marca Janssen ou Cellera - cod BR 308226	COMPRIMI	450	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
116	duloxetina 60 mg capsulas lib retardada, G , referência ou similar intercambiável Cod BR 302443	CÁPSULA	450	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
117	j a n u m e t 50/850 comprimidos- sitagliptina + metformina marca MSD/ Patheon cod BR 392708	COMPRIMI	952	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
118	lexapro 15mg comprimidos - escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMI	450	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
119	pregabalina 75mg caps, G , referência ou similar intercambiável - cod BR 388712	CÁPSULA	900	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
120	T R I L E P T A L 600MG COMPRIMIDO - OXCARBAZEP M A R C A NOVARTIS COD BR 273256	COMPRIMI	1800	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
121	V I M P A T 100MG COMPRIMIDO - LACOSAMIDA MARCA MEIZLER UCB BIOPHARMA COD BR 434406	COMPRIMI	476	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
122	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	5000	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
123	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	6250	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
124	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	7500	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
125	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	4500	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
126	Ci profibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	45000	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
127	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	161250	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
128	S e r t r a l i n a , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	348750	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 1 de março de 2024

MARYVONE APARECIDA PERON BUOSI

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:852F503A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39 / 2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal ordenador(a) da despesa, residente e domiciliado nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:
Empresa: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.089.337/0001-00
Endereço: Av. Getulio Vargas, n° 213, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão – PR, CEP: 85.602-500
Nome do Representante: NEUZA APARECIDA RIBEIRO LAZARI
CPF: 554.358.749-04

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 068/2023, Pregão Eletrônico nº 5 - 2024 , ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é **Registro de Preços para Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
102 - Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6 (tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMIDO	LAPON CPR	330.000	R$0,0359	11.847
Total do Fornecedor: R$ 11.847,00					

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade					
		Un.	Registrada	Inicial a ser adquirida	Periodicidade	Estimadas por período	Mínima por pedido
1	Acebrofilina 1 0 xarope 100 a 120ml acompanhados de dosadores. Cod BR 0448839	FRASCO	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
2	Á C I D O ASCÓRBICO 1 0 0 AMPOLA COM 5ML INJETÁVEL IM/EV. COD BR 0271687	AMPOLA G /M	10000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
3	Á c i d o Tranexâmico 5 0 solução injetável EV ampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLA g	1500 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
4	A d e n o s i n a 3 m injetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR 0278281	AMPOLA g /m	250 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
5	A m i c a c i n a , sulfato 250mg/ ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
6	Amiodarona, cloridrato Solução Injetável 50 m g ampola com 3ml - Uso EV. Cod BR0271710	AMPOLA /m	400 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
7	A t r o p i n a , sulfato solução Injetável 0,50 m g ampola com 1ml. Cod BR 0277934	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
8	Benzilpenicilina Benzatina Pó para	FRASCO	2000	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	8 horas

	Suspensão Injetável 1.200.000 UI. Frasco ampola sem diluente Cod BR 0270612	AMPOLA		demanda	demanda	demanda	
9	Benzilpenicilina Potássica Pó para Solução injetável 5.000.000 UI frasco ampola sem diluente. Cod BR 0270616	FRASCO AMPOLA	50	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
10	Bicarbonato de Sódio Solução Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/ mL). Cod BR 0268222	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
11	BIPERIDENO, LACTATO 5 M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML - USO IM/ EV.COD BR 0270138	AMPOLA G /M	50 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
12	B r o m o p r i d a 5 m solução injetável IM/ EV com 2ml. Cod BR 0269958	AMPOLA	22000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
13	C e f e p i m a , cloridrato 1g: pó liofilo para injetável Frasco ampola sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0339846	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
14	Ceftriax ona Sódica Pó para Solução Injetável 1g frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0442701	FRASCO AMPOLA	4100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
15	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	15000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
16	C i m e t i d i n a 150 mg/ml solução injetável ampola de 2 ml IM/EV Cod Br.0340167	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
17	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL , equivalente a 200 mg - Uso EV. Cod BR 0292418	FRASCO/ BOLSA	2500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
18	Clindamicina15 ml ampolas com 4mL equivalente a 600 mg - Uso IM/EV. Cod BR 0292419	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
19	C l o n i d i n a , cloridrato 0,100mg comprimido. Cod BR 0272043	COMPRIMI	50000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
20	CLOPIDROGR 7 5 M G COMPRIMIDO COD BR 0272045	COMPRIMI	4000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
21	Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola com 10ml (2,56 mEq/mL). Cod BR 0267162	AMPOLA	1200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
22	Cloreto de Sódio 20% solução endovenosa ampola com 10ml. Cod BR 0267574	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
23	Clorpromazina, cloridrato 5mg/ ml ampola 5ml - Uso IM. Cod BR 0268069	AMPOLA	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
24	Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
25	Dexametasona F o s f a t o Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/ mL com 2,5ml - Uso IM/EV. Cod BR 0292427	AMPOLA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
26	Diclofenaco sódico 25mg/ ml solução injetavel IM ampola com 3ml. Cod BR 0271003	AMPOLA	37000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
27	Dimenidrinato 3mg + Piridoxina 50mg+Glicose 100mg +Frutose 100mg /ml ampolas com 10ml uso EV. Cod BR 0272336	AMPOLA	6800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
28	D i p i r o n a sódica 500mg/ ml solução injetável IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0268252	AMPOLA	12500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
29	Dobutamina , cloridrato 12,5 mg ampola de 20 ml. Cod BR 0268446	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
30	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 M SOLUÇÃO INJETAVEL EV AMPOLA COM 10ML. COD BR 0268960	AMPOLA G /M	150 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
31	E p i n e f r i n a , cloridrato ou Hemitartarato Solução Injetável 1 mg/ mL (Adrenalina) ampola com 1ml. Cod BR 0268255	AMPOLA	2600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
32	Escopolamina, butilbrometo 2 0 solução injetavel IM/ EV/SC ampola com 1ml. Cod BR 0267282	AMPOLA g	15600 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
33	ESCOPOLAMI BUTILBROMET 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 5 0 0 SOLUÇÃO INJETAVEL I M AMPOLA COM 5ML. COD BR 0270621	AMPOLA	14000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
34	F e n i t o i n a Sódica Solução Injetável 50 m g ampola com 5ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267107	AMPOLA /m	1200 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
35	Fenobarbital Sódico 100 m g solução injetável ampola com 2mL - Uso IM/ EV. Cod BR 0300725	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
36	F e n t a n i l a , citrato 0,05 mg/ml solução injetável IM/IV ampola com 10ml. Cod BR 0271950	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
37	Fitomenadiona 10 mg/mL solução injetável ampola com 1ml IM/SC. Cod BR 0292399	AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
38	FLUMAZENIL 0 , 1 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML - USO EV. COD BR 0268510	AMPOLA M G	100 /M L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
39	Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com 133mL . Uso retal. Adulto. Cod BR 0267328	FRASCO	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
40	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM 2ML IM/ EV. COD BR 0267666	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
41	G l i c e r o l dosagem 12% clister frasco 500 ml. Cod 0269622	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

42	G L I C O S E 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. COD BR 0267541	AMPO	4600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
43	Glicose 5% solução injetável sistema fechado frascos ou bolsa 250 ml. Cod BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	4800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
44	Gliconato de Cálcio 10% ampola 10 ml cod BR 0270019	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
45	H e p a r i n a Sódica Solução Injetável 5.000 UI/mL SC/IV ampola- com 5ml equivalente a 25.000 UI. Cod BR 0272796	AMPOLA	850	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
46	Hidrocortisona, s u c c i n a t o sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	10100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
47	Imipenem + cilastatina sódica 500mg pó injetável frasco ampola com 20mL sem diluente - Uso EV. Cod BR 0342258	FRASCO AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
48	Levofloxacino 5mg/mL - sistema fechado bolsa com 100ml - equivalente a 500mg Uso EV. Cod BR 0332985	BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
49	L i d o c a í n a , cloridrato 2% sem vasoconstritor - solução injetável ampola com 20ml. Cod BR 0269843	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
50	Manitol 20% solução injetável sistema fechado frasco ou bolsa 250ml. Cod BR 0299675	FRASCO/ BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
51	Metilprednisolo succinato 125 mg por frasco injetável, frasco ampola 2 ml + diluente, Cod Br 0271600	FRASCO AMPOLA	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
52	Metoclopramida cloridrato 5 m g ampola com 2ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267310	AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
53	Metronidazol 5mg/ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL - Uso EV. Cod BR 0268498	FRASCO/ BOLSA	1100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
54	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	300 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
55	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV/ IM ampola com 3ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	500 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
56	M o r f i n a , sulfato Solução Injetável 10 m g ampola com 1ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0304871	AMPOLA /m	3500 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
57	Norepinefrina 2 mg/ml solução injetável ampola 4 ml. Cod BR 0442584	AMPOLA	500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
58	O m e p r a z o l Sódico frasco ampola 40 mg + diluente com 10mL. Cod BR 0268160	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
59	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ ml ampolas de 4 ml (equivalente a 8 mg). Cod BR 0268504	AMPOLA	6400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
60	P E T I D I N A , CLORIDRATO 5 0 M SOLUÇÃO INJETÁVEL I M AMPOLA COM 2ML. COD BR 0272329	AMPOLA G /M /E	50 L V	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
61	Piperacilina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetável frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
62	Propatilnitrato 10mg comprimidos. Cod BR 0273135	COMPRIMI	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
63	Propofol 10mg/ ml emulsão injetável ampola com 20mL - Uso EV. Cod BR 0305935	AMPOLA	250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
64	Proximetacaina c l o r i d r a t o 0,5% colírio , frasco 5 ml cod BR 0269571	FRASCO	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
65	Retinol 10.000 UI +Aminoácidos 25 mg +Metionina 5 mg +cloranfenicol 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR 0274918	TUBO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
66	Teicoplanina frasco ampola 400mg + ampola de diluente 3ml - Uso IM/EV. Cod BR 0268528	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
67	Terbutalina, sulfato 0,5mg/ ml solução injetável EV/ SC ampola com 1ml. Cod BR 0269818	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
68	TRAMADOL, CLORIDRATO 5 0 M AMPOLA IM/ EV COM 2ML. COD BR 0292382	AMPOLA G /M	12000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
69	Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EV sem diluente. Cod BR 0268540	FRASCO AMPOLA	780	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
70	VITAM INAS DO COMPLEXO B COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP (TIAMINA,RIB DEXPANTENO PIRIDOXINA, NICOTINAMID S O L U Ç Ã O INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	10000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
71	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	18750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
72	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 1000 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
73	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	22500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
74	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	13500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
75	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	700	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
76	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 500 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

77	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	650	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
78	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 500 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	550	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
79	Ringer + lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado. Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR 0303292	FRASCO/ BOLSA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
80	B u p r o p i o n a 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMI	76500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
81	Ciprofibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
82	Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br 0272903	COMPRIMI	165000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
83	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 270119	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
84	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	483750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
85	D o x i c i c l i n a 100mg comprimidos. cod. BR 271036	COMPRIMI	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
86	Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 6,67 + 3 3 3 , 4 solução oral gotas frasco 20 ml cod BR 270622	FRASCO m g /m	3750 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
87	Escopolamina, butilbrometo 10mg comprimidos cod. BR 267283	COMPRIMI	75000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
88	LEVOMEPROM 100 MG COMPRIMIDO COD. BR 268129	COMPRIMI	37500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
89	LEVOMEPROM 25 MG COMPRIMIDO COD. BR 268128	COMPRIMI	52500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
90	N i m e s u l i d a 100mg comprimidos cod. BR 273710	COMPRIMI	225000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
91	Óxido de zinco 100mg/g + vit. A 1.000UI/g + vit. D 400 UI/g creme/ pomada bisnaga 45 g cod. BR 401411	BISNAGA	3675	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
92	Periciazina 10 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml cod. BR 300988	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
93	Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR 327699	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
94	R E T I N O L (VIT A) 50.000UI/ML + COLECALCIFE (VIT D) 1 0 . 0 0 0 SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO10 ML COD. BR 399414	FRASCO	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
95	Risperidona 1mg comprimidos cod. BR 272839	COMPRIMI	150000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
96	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 268149	COMPRIMI	195000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
97	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCOS 100 A 120 ML COD. BR 292331	FRASCO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
98	S e r t r a l i n a , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	1046250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
99	T o p i r a m a t o 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMI	90000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
100	T o p i r a m a t o 50mg comprimidos. Cod. BR 272850	COMPRIMI	105000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
101	VITAM INAS DO COMPLEXO B QUE CONTENHA PELO MENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMID DEXPANTENO PIRIDOXINA) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
102	Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6 (tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMI	330000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
103	Enoxaparina 1 0 0 seringa preenchida 0,40 ml SC. Cod. BR 448982	SERINGA m g	1275 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
104	hidroxido de ferro III 20 mg/ ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacarato de hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	120	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
105	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (0,1%)(10 m c g /m tubete 1,80 ml.Cod BR 0269888	TUBETE l)	12450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
106	Mepivacaína cloridrato, 3%, sem vaso constritor tubetes de 1,80 ml. Cod BR 0357788	TUBETE	1250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
107	PRILOCAÍNA, ASSOCIADA COM FELIPRESSINA DOSAGEM 3% + 0,03 UI/ML, APRESENTAÇ INJ ET ÁVEL TUBETE DE 1,80 ML. COD BR 0269833	TUBETE	800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
108	L i d o c a í n a cloridrato, composição: associada com epinefrina, d o s a g e + 1:100.000 (0,1%), (10 m c g / apresentação:in tubete 1,8 ml. Cod BR 0269851	TUBETE	17400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
109	Benzocaína, concentração 20%, gel anestésico tópico, pote 12g.Cod BR 0272913	POTE	90	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
110	Polimixina B associada com neomicina e hidrocortisona, 10.000 UI + 5 mg + 10 mg/ ml, solução otológica, frascos de 10 ml. Cod BR 0270228	FRASCO	60	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
111	ALPRAZOLAM 1 M G COMPRIMIDO G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁ COD BR 0271356	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
112	ARISTAB 10 MG COMPRIMIDO - ARIPIPRAZOL M A R C A ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMI	690	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
113	aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Aché cod BR 284101	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
114	Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Aché cod BR 286278	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
115	c o n c e r t a 36mg comprimidos LP - metilfenidato marca Janssen ou Cellera - cod BR 308226	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
116	duloxetina 60 mg capsulas lib retardada, G , referência ou similar intercambiável Cod BR 302443	CÁPSULA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
117	j a n u m e t 50/850 comprimidos- sitagliptina + metformina marca MSD/ Patheon cod BR 392708	COMPRIMI	952	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
118	lexapro 15mg comprimidos - escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
119	pregabalina 75mg caps, G , referência ou similar intercambiável - cod BR 388712	CÁPSULA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
120	TRILEPTAL 600MG COMPRIMIDO - OXCARBAZEP M A R C A NOVARTIS COD BR 273256	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
121	V I M P A T 100MG COMPRIMIDO - LACOSAMIDA MARCA MEIZLER UCB BIOPHARMA COD BR 434406	COMPRIMI	476	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
122	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
123	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR	FRASCO/ BOLSA	6250	Conforme surgimento	Conforme surgimento	Conforme surgimento	8 horas

	0268236			de demanda	de demanda	de demanda	
124	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	7500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
125	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
126	Ciprofibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	45000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
127	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	161250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
128	S e r t r a l i n a , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	348750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 1 de março de 2024

NEUZA APARECIDA RIBEIRO LAZARI

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:54FA7DD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21 / 2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal ordenador(a) da despesa, residente e domiciliado nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:
Empresa: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP CNPJ: 01.328.535/0001-59
Endereço: Rua PICA PAU, 1211 - CENTRO, Arapongas - PR, 86.701-040
Nome do Representante: MICHELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA MACHADO CPF: 878.622.989-34

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 068/2023, Pregão Eletrônico nº 5 - 2024 , ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é **Registro de Preços para Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
5 - Amicacina, sulfato 250mg/ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	TEUTO R.M.S.: 103700297	1.000	R$4,10	4.100
25 - Dexametasona, Fosfato Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/mL com 2,5ml - Uso IM/EV. Cod BR 0292427	AMPOLA	TEUTO R.M.S.: 103700287	8.000	R$1,30	10.400
46 - Hidrocortisona, succinato sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	TEUTO R.M.S.: 103700463	10.100	R$4,90	49.490
54 - Midazolam 5mg/ml solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLA	TEUTO R.M.S.: 103700636	300	R$3,05	915
65 - Retinol 10.000 UI +Aminoácidos 25 mg +Metionina 5 mg +cloranfenicol 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR 0274918	TUBO	CRISTALIA R.M.S.: 102980493	150	R$12,4266	1.863,99
68 - TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA IM/EV COM 2ML. COD BR 0292382	AMPOLA	TEUTO R.M.S.: 103700502	12.000	R$1,355	16.260
69 - Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EV sem diluente. Cod BR 0268540	FRASCO AMPOLA	TEUTO R.M.S.: 103700461	780	R$4,9127	3.831,906
101 - VITAMINAS DO COMPLEXO B QUE CONTENHA PELO MENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA, DEXPANTENOL, PIRIDOXINA) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695	FRASCO	BELFAR R.M.S.: 105710005	450	R$3,4311	1.543,995
Total do Fornecedor:					R$ 88.404,89

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade					
		Un.	Registrada	Inicial a ser adquirida	Periodicidade	Estimadas por período	Mínima por pedido
1	Acebrofilina 1 0 xarope 100 a 120ml acompanhados de dosadores. Cod BR 0448839	FRASCO	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
2	A C I D O ASCÓRBICO 1 0 0 AMPOLA COM 5ML INJETÁVEL IM/EV. COD BR 0271687	AMPOLA G /M	10000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
3	Á c i d o Tranexâmico 5 0 solução injetável EV ampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLA g	1500 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
4	A d e n o s i n a 3 m injetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR 0278281	AMPOLA g /m	250 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
5	A m i c a c i n a , sulfato 250mg/ ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
6	Amiodarona, cloridrato Solução Injetável 50 m g ampola com 3ml - Uso EV. Cod BR0271710	AMPOLA /m	400 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
7	A t r o p i n a , sulfato solução Injetável 0,50 m g ampola com 1ml. Cod BR 0277934	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
8	Benzilpenicilina Benzatina Pó para Suspensão Injetável 1.200.000 UI. Frasco ampola sem diluente Cod BR 0270612	FRASCO AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
9	Benzilpenicilina Potássica Pó para Solução injetável 5.000.000 UI frasco ampola sem diluente. Cod BR 0270616	FRASCO AMPOLA	50	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
10	Bicarbonato de Sódio Solução Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/ mL). Cod BR 0268222	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
11	BIPERIDENO, LACTATO 5 M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML - USO IM/ EV.COD BR 0270138	AMPOLA G /M	50 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
12	B r o m o p r i d a 5 m solução injetável IM/ EV com 2ml. Cod BR 0269958	AMPOLA	22000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
13	C e f e p i m a , cloridrato 1g: pó liofilo para injetável Frasco ampola sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0339846	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
14	C e f t r i a x o na Sódica Pó para Solução Injetável 1g frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0442701	FRASCO AMPOLA	4100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
15	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	15000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
16	C i m e t i d i n a 150 mg/ml solução injetável ampola de 2 ml IM/EV Cod Br.0340167	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
17	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL , equivalente a 200 mg - Uso EV. Cod BR 0292418	FRASCO/ BOLSA	2500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
18	Clindamicina15 ml ampolas com 4mL equivalente a 600 mg - Uso IM/EV. Cod BR 0292419	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
19	C l o n i d i n a , cloridrato 0,100mg comprimido. Cod BR 0272043	COMPRIMI	50000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
20	CLOPIDROGR 7 5 M G COMPRIMIDO COD BR 0272045	COMPRIMI	4000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
21	Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola com 10ml (2,56 mEq/mL). Cod BR 0267162	AMPOLA	1200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
22	Cloreto de Sódio 20% solução endovenosa ampola com 10ml. Cod BR 0267574	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
23	Clorpromazina, cloridrato 5mg/ ml ampola 5ml - Uso IM. Cod BR 0268069	AMPOLA	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
24	Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
25	Dexametasona F o s f a t o Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/ mL com 2,5ml - Uso IM/EV. Cod BR 0292427	AMPOLA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
26	Di clofenaco sódico 25mg/ ml solução injetavel IM ampola	AMPOLA	37000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

	com 3ml. Cod BR 0271003						
27	Dimenidrinato 3mg + Piridoxina 50mg+Glicose 100mg +Frutose 100mg /ml ampolas com 10ml uso EV. Cod BR 0272336	AMPOLA	6800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
28	Dipirona sódica 500mg/ml solução injetável IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0268252	AMPOLA	12500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
29	Dobutamina , cloridrato 12,5 mg ampola de 20 ml. Cod BR 0268446	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
30	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 M SOLUÇÃO INJETAVEL EV AMPOLA COM 10ML. COD BR 0268960	AMPOLA G /M	150 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
31	Epinefrina , cloridrato ou Hemitartarato Solução Injetável 1 mg/ mL (Adrenalina) ampola com 1ml. Cod BR 0268255	AMPOLA	2600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
32	Escopolamina, butilbrometo 20 solução injetavel IM/ EV/SC ampola com 1ml. Cod BR 0267282	AMPOLA g	15600 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
33	ESCOPOLAMI BUTILBROMET 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 5 0 0 SOLUÇÃO INJETAVEL I M AMPOLA COM 5ML. COD BR 0270621	AMPOLA	14000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
34	Fenitoina Sódica Solução Injetável 50 m g ampola com 5ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267107	AMPOLA /m	1200 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
35	Fenobarbital Sódico 100 m g solução injetável ampola com 2mL - Uso IM/ EV. Cod BR 0300725	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
36	Fentanila , citrato 0,05 mg/ml solução injetável IM/IV ampola com 10ml. Cod BR 0271950	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
37	Fitomenadiona 10 mg/mL solução injetável ampola com 1ml IM/SC. Cod BR 0292399	AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
38	FLUMAZENIL 0 , 1 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML - USO EV. COD BR 0268510	AMPOLA M G	100 /M L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
39	Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com 133mL . Uso retal. Adulto. Cod BR 0267328	FRASCO	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
40	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM 2ML IM/ EV. COD BR 0267666	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
41	Glicerol dosagem 12% clister frasco 500 ml. Cod 0269622	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
42	GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. COD BR 0267541	AMPO	4600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
43	Glicose 5% solução injetável sistema fechado frascos ou bolsa 250 ml. Cod BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	4800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
44	Gliconato de Cálcio 10% ampola 10 ml cod BR 0270019	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
45	Heparina Sódica Solução Injetável 5.000 UI/mL SC/IV ampola- com 5ml equivalente a 25.000 UI. Cod BR 0272796	AMPOLA	850	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
46	Hidrocortisona, succinato sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	10100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
47	Imipenem + cilastatina sódica 500mg pó injetável frasco ampola com 20mL sem diluente - Uso EV. Cod BR 0342258	FRASCO AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
48	Levofloxacino 5mg/mL - sistema fechado bolsa com 100ml - equivalente a 500mg Uso EV. Cod BR 0332985	BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
49	Lidocaína, cloridrato 2% sem vasoconstritor - solução injetável ampola com 20ml. Cod BR 0269843	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
50	Manitol 20% solução injetável sistema fechado frasco ou bolsa 250ml. Cod BR 0299675	FRASCO/ BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
51	Metilprednisolo succinato 125 mg por frasco injetável, frasco ampola 2 ml + diluente, Cod	FRASCO AMPOLA	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

	Br 0271600						
52	Metoclopramida cloridrato 5 m g ampola com 2ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267310	AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
53	Metronidazol 5mg/ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL - Uso EV. Cod BR 0268498	FRASCO/ BOLSA	1100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
54	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	300 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
55	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV/IM ampola com 3ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	500 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
56	M o r f i n a , sulfato Solução Injetável 10 m g ampola com 1ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0304871	AMPOLA /m	3500 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
57	Norepinefrina 2 mg/ml solução injetável ampola 4 ml. Cod BR 0442584	AMPOLA	500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
58	O m e p r a z o l Sódico frasco ampola 40 mg + diluente com 10mL. Cod BR 0268160	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
59	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ ml ampolas de 4 ml (equivalente a 8 mg). Cod BR 0268504	AMPOLA	6400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
60	P E T I D I N A , CLORIDRATO 5 0 M SOLUÇÃO INJETÁVEL I M AMPOLA COM 2ML. COD BR 0272329	AMPOLA G /M /E	50 L V	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
61	Pi peracil ina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetável frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
62	Propatilnitrato 10mg comprimidos. Cod BR 0273135	COMPRIMI	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
63	Propofol 10mg/ ml emulsão injetável ampola com 20mL - Uso EV. Cod BR 0305935	AMPOLA	250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
64	Proximetacaina c l o r i d r a t o 0,5% colírio , frasco 5 ml cod BR 0269571	FRASCO	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
65	Retinol 10.000 UI +Aminoácidos 25 mg +Metionina 5 mg +cloranfenicol 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR 0274918	TUBO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
66	Teicoplanina frasco ampola 400mg + ampola de diluente 3ml - Uso IM/EV. Cod BR 0268528	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
67	Terbutalina, sulfato 0,5mg/ ml solução injetável EV/ SC ampola com 1ml. Cod BR 0269818	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
68	TRAMADOL, CLORIDRATO 5 0 M AMPOLA IM/ EV COM 2ML. COD BR 0292382	AMPOLA G /M	12000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

69	Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EV sem diluente. Cod BR 0268540	FRASCO AMPOLA	780	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
70	VITAMINAS DO COMPLEXO B COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP (TIAMINA,RIB DEXPANTENO PIRIDOXINA, NICOTINAMID SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	10000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
71	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	18750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
72	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 1000 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
73	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	22500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
74	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	13500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
75	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	700	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
76	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 500 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
77	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	650	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
78	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 500 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	550	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
79	Ringer + lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado. Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR 0303292	FRASCO/ BOLSA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
80	Bupropiona 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMI	76500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
81	Ciprofibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
82	Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br 0272903	COMPRIMI	165000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
83	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 270119	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
84	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	483750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
85	Doxiciclina 100mg comprimidos. cod. BR 271036	COMPRIMI	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

86	Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 6,67 + 3 3 3 , 4 solução oral gotas frasco 20 ml cod BR 270622	FRASCO m g /m	3750 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
87	Escopolamina, butilbrometo 10mg comprimidos cod. BR 267283	COMPRIMI	75000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
88	LEVOMEPROMCOMPRIMI 100 MG COMPRIMIDO COD. BR 268129		37500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
89	LEVOMEPROMCOMPRIMI 25 MG COMPRIMIDO COD. BR 268128		52500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
90	Nimesulida 100mg comprimidos cod. BR 273710	COMPRIMI	225000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
91	Óxido de zinco 100mg/g + vit. A 1.000UI/g + vit. D 400 UI/g creme/ pomada bisnaga 45 g cod. BR 401411	BISNAGA	3675	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
92	Periciazina 10 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml cod. BR 300988	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
93	Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR 327699	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
94	RETINOL (VIT A) 50.000UI/ML + COLECALCIFE (VIT D) 1 0 . 0 0 SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO10 ML COD. BR 399414	FRASCO	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
95	Risperidona 1mg comprimidos cod. BR 272839	COMPRIMI	150000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
96	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 268149	COMPRIMI	195000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
97	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCOS 100 A 120 ML COD. BR 292331	FRASCO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
98	Sertralina, cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	1046250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
99	Topiramato 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMI	90000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
100	Topiramato 50mg comprimidos. Cod. BR 272850	COMPRIMI	105000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
101	VITAMINAS DO COMPLEXO B QUE CONTENHA PELO MENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMID DEXPANTENO PIRIDOXINA) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
102	Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6 (tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMI	330000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
103	Enoxaparina 1 0 0 seringa preenchida 0,40 ml SC. Cod. BR 448982	SERINGA m g	1275 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
104	hidroxido de ferro III 20 mg/ ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacarato de hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	120	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
105	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (0,1%)(10 m c g /m tubete 1,80 ml.Cod BR 0269888	TUBETE l)	12450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
106	Mepivacaína cloridrato, 3%, sem vaso constritor tubetes de1,80 ml. Cod BR 0357788	TUBETE	1250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
107	PRILOCAÍNA, ASSOCIADA COM FELIPRESSINA DOSAGEM 3% + 0,03 UI/ML, APRESENTAÇ INJETÁVEL TUBETE DE 1,80 ML. COD BR 0269833	TUBETE	800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
108	Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, d o s a g e + 1:100.000 (0,1%), (10 m c g / apresentação:in tubete 1,8 ml. Cod BR 0269851	TUBETE	17400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
109	Benzocaína, concentração 20%, gel anestésico tópico, pote 12g.Cod BR 0272913	POTE	90	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
110	Polimixina B associada com neomicina e hidrocortisona, 10.000 UI + 5 mg + 10 mg/ ml, solução otológica, frascos de 10 ml. Cod BR 0270228	FRASCO	60	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
111	ALPRAZOLAM 1 M G COMPRIMIDO G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁ COD BR 0271356	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
112	ARISTAB 10 MG COMPRIMIDO - ARIPIPRAZOL MARCA ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMI	690	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
113	aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Aché cod BR 284101	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
114	Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Aché cod BR 286278	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
115	concerta 36mg comprimidos LP - metilfenidato marca Janssen ou Cellera - cod BR 308226	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
116	duloxetina 60 mg capsulaslib retardada, G , referência ou similar intercambiável Cod BR 302443	CÁPSULA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
117	janumet 50/850 comprimidos- sitagliptina + metformina marca MSD/ Patheon cod BR 392708	COMPRIMI	952	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
118	lexapro 15mg comprimidos - escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
119	pregabalina 75mg caps,G , referência ou similar intercambiável - cod BR 388712	CÁPSULA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
120	TRILEPTAL 600MG COMPRIMIDO - OXCARBAZEP MARCA NOVARTIS COD BR 273256	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
121	VIMPAT 100MG COMPRIMIDO - LACOSAMIDA MARCA MEIZLER UCB BIOPHARMA COD BR 434406	COMPRIMI	476	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
122	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
123	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	6250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
124	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	7500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
125	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
126	Ciprofibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	45000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
127	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	161250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
128	Sertralina, cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	348750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.
7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.
CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS
8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.
8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.
CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:
9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;
9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;
9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou
9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.
10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.
10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES
11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.
11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.
11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 29 de fevereiro de 2024

MICHELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA MACHADO

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:C2A40589

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29 / 2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal ordenador(a) da despesa, residente e domiciliado nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:
Empresa: GRAMS & GRAMS LTDA. CNPJ: 10.448.145/0001-03
Endereço: Rua ITACOLOMI, 361 - Centro, Pato Branco - PR, 85.505-050 Nome do Representante: INGRID RUTH HEGELE GRAMS
CPF: 240.674.909-68

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES
1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 068/2023, Pregão Eletrônico nº 5 - 2024 , ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.
CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.
CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é **Registro de Preços para Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
80 - Bupropiona 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMIDO	EMS EMS CX C/ 60, NAC	76.500	R$0,4094	31.319,1
99 - Topiramato 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMIDO	EMS EMS CX C/ 60, NAC	90.000	R$0,1498	13.482
100 - Topiramato 50mg comprimidos. Cod. BR 272850	COMPRIMIDO	EMS EMS CX C/ 60, NAC	105.000	R$0,19	19.950
111 - ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDOS- G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁVEL. COD BR 0271356	COMPRIMIDO	EMS EMS CX C/ 30, NAC	450	R$0,085	38,25
113 - aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Aché cod BR 284101	COMPRIMIDO	ACHE ARISTAB CX C/ 30, NAC	450	R$8,26	3.717
116 - duloxetina 60 mg capsulas lib retardada, G , referência ou similar intercambiável . Cod BR 302443	CÁPSULA	EMS EMS CX C/ 30, NAC	450	R$2,04	918
118 - lexapro 15mg comprimidos- escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMIDO	LUNBECK LEXAPRO CX C/ 30,IMPORTAD	450	R$7,85	3.532,5
Total do Fornecedor: R$ 72.956,85					

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é a Secretaria Municipal de Saúde .

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade					
		Un.	Registrada	Inicial a ser adquirida	Periodicidade	Estimadas por período	Mínima por pedido
1	Acebrofilina1 0xarope 100 a 120ml acompanhados de dosadores. Cod BR0448839	FRASCO	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
2	Á C I D O ASCÓRBICO1 0 0AMPOLA COM 5ML INJETÁVEL IM/EV. COD BR 0271687	AMPOLAG /M	10000L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
3	Á c i d o Tranexâmico5 0solução injetável EVampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLAg	1500/m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
4	A d e n o s i n a3 minjetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR0278281	AMPOLAg /m	250l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
5	A m i c a c i n a , sulfato 250mg/ ml ampolacom 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
6	Amiodarona, cloridrato Solução Injetável 50m gampola com 3ml - Uso EV. Cod BR0271710	AMPOLA/m	400L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
7	A t r o p i n a , sulfato soluçãoInjetável 0,50 m gampola com 1ml. Cod BR 0277934	AMPOLA/m	450L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
8	Benzilpenicilina Benzatina Pó para Suspensão Injetável1.200.000 UI.Frascoampola sem diluente Cod BR 0270612	FRASCO AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
9	Benzilpenicilina Potássica Pó para Solução injetável5.000.000 UIfrasco ampola sem diluente. Cod BR0270616	FRASCO AMPOLA	50	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
10	Bicarbonato de Sódio Solução Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/ mL). Cod BR 0268222	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
11	BIPERIDENO, LACTATO5 MSOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML -USO IM/EV.COD BR 0270138	AMPOLAG /M	50L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
12	B r o m o p r i d a5 msolução injetável IM/EV com2ml.Cod BR0269958	AMPOLA	22000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
13	C e f e p i m a , cloridrato 1g: pó liofilo para injetávelFrascoampola sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0339846	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
14	Ceftriax ona Sódica Pó para Solução Injetável 1g frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0442701	FRASCO AMPOLA	4100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
15	Cetoprofeno 100mg Póliófilo para suspensão injetável Frascoampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	15000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
16	C i m e t i d i n a150 mg/ml solução injetável ampola de 2 ml IM/EV Cod	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

	Br.0340167						
17	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL ,equivalente a 200 mg - Uso EV. Cod BR 0292418	FRASCO/ BOLSA	2500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
18	Clindamicina15 ml ampolascom 4mL equivalente a 600 mg - Uso IM/EV. Cod BR 0292419	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
19	C l o n i d i n a , cloridrato 0,100mgcomprimido. Cod BR0272043	COMPRIMI	50000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
20	CLOPIDROGR7 5 M G COMPRIMIDO COD BR 0272045	COMPRIMI	4000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
21	Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola com10ml (2,56mEq/mL). Cod BR 0267162	AMPOLA	1200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
22	Cloreto deSódio 20% solução endovenosa ampola com 10ml. Cod BR0267574	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
23	Clorpromazina,cloridrato 5mg/ ml ampola 5ml - Uso IM. Cod BR0268069	AMPOLA	300	Conformesurgimento de demanda	Conformesurgimento de demanda	Conformesurgimento de demanda	8 horas
24	Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
25	Dexametasona F o s f a t o Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/ mL com 2,5ml- Uso IM/EV. Cod BR0292427	AMPOLA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
26	Diclofenaco sódico 25mg/ ml solução injetavel IMampola com 3ml. Cod BR 0271003	AMPOLA	37000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
27	Dimenidrinato 3mg +Piridoxina 50mg+Glicose 100mg+Frutose 100mg /ml ampolas com 10ml uso EV. Cod BR0272336	AMPOLA	6800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
28	D i p i r o n a sódica 500mg/ ml solução injetável IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0268252	AMPOLA	12500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
29	Dobutamina , cloridrato 12,5 mg ampola de 20 ml. Cod BR 0268446	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
30	DOPAMINA, CLORIDRATO5 MSOLUÇÃO INJETAVEL EV AMPOLA COM 10ML.COD BR 0268960	AMPOLAG /M	150L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
31	E p i n e f r i n a , cloridrato ou Hemitartarato Solução Injetável 1 mg/ mL (Adrenalina) ampola com 1ml. Cod BR 0268255	AMPOLA	2600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
32	Escopolamina, butilbrometo2 0solução injetavel IM/ EV/SC ampola com 1ml. Cod BR 0267282	AMPOLAg	15600/m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
33	ESCOPOLAMI BUTILBROMET 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA5 0 0SOLUÇÃO INJETAVEL I MAMPOLA COM 5ML.COD BR 0270621	AMPOLA	14000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
34	F e n i t o i n a Sódica Solução Injetável 50m gampola com 5ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267107	AMPOLA/m	1200L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
35	Fenobarbital Sódico 100m gsolução injetável ampola com 2mL - Uso IM/ EV. Cod BR 0300725	AMPOLA/m	450L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
36	F e n t a n i l a , citrato 0,05 mg/ml solução injetável IM/IV ampola com 10ml. Cod BR 0271950	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
37	Fitomenadiona10 mg/mL solução injetável ampola com 1ml IM/SC.Cod BR0292399	AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
38	FLUMAZENIL0 1SOLUÇÃO INJETÁVEL' AMPOLA COM 5ML - USO EV. CODBR 0268510	AMPOLA M G	100/M L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
39	Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com 133mL . Uso retal. Adulto. Cod BR0267328	FRASCO	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
40	FUROSEMIDA10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM 2ML IM/ EV. COD BR 0267666	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
41	G l i c e r o l dosagem 12% clister frasco500 ml. Cod0269622	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

42	GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. COD BR 0267541	AMPO	4600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
43	Glicose 5% solução injetável sistema fechado frascos ou bolsa 250 ml. Cod BR0357880	FRASCO/ BOLSA	4800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
44	Gliconato deCálcio 10%ampola 10 ml cod BR0270019	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
45	Heparina Sódica Solução Injetável 5.000 UI/mL SC/IV ampola- com 5mlequivalente a25.000 UI.Cod BR0272796	AMPOLA	850	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
46	Hidrocortisona, succinato sódico pó para Solução Injetável frasco ampola500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	10100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
47	Imipenem + cilastatina sódica 500mg pó injetável frasco ampola com 20mL sem diluente - Uso EV. CodBR 0342258	FRASCO AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
48	Levofloxacino 5mg/mL - sistema fechado bolsa com 100ml - equivalente a 500mg Uso EV. Cod BR0332985	BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
49	Lidocaína, cloridrato 2% sem vasoconstritor- solução injetável ampola com 20ml. Cod BR 0269843	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
50	Manitol 20% solução injetável sistema fechado frasco ou bolsa250ml. Cod BR 0299675	FRASCO/ BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
51	Metilprednisolo succinato 125 mg por frasco injetável, frasco ampola2 ml + diluente, Cod Br 0271600	FRASCO AMPOLA	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
52	Metoclopramida cloridrato 5m gampola com2ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267310	AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
53	Metronidazol 5mg/ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL - Uso EV. Cod BR 0268498	FRASCO/ BOLSA	1100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
54	Midazolam5 msolução injetável EVampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLAg /m	3001	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
55	Midazolam5 msolução injetável EV/ IM ampola com 3ml. Cod BR 0268481	AMPOLAg /m	5001	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
56	Morfina, sulfatoSolução Injetável 10m gampola com 1ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0304871	AMPOLA/m	3500L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
57	Norepinefrina2 mg/mlsolução injetável ampola 4 ml. Cod BR0442584	AMPOLA	500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
58	Omeprazol Sódico frasco ampola 40 mg+ diluente com 10mL. Cod BR 0268160	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
59	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ ml ampolas de4 ml(equivalente a 8 mg). CodBR 0268504	AMPOLA	6400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
60	PETIDINA, CLORIDRATO5 0 M SOLUÇÃO INJETÁVELI MAMPOLACOM 2ML.COD BR 0272329	AMPOLAG /M/E	50LV	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
61	Piperacilina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetávelfrasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
62	Propatilnitrato 10mg comprimidos. Cod BR0273135	COMPRIMI	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
63	Propofol 10mg/ ml emulsão injetável ampola com 20mL - Uso EV. Cod BR 0305935	AMPOLA	250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
64	Proximetacaina cloridrato 0,5% colírio ,frasco 5 ml cod BR0269571	FRASCO	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
65	Retinol 10.000 UI+Aminoácidos25 mg+Metionina 5 mg+cloranfenicol5 mg/gpomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR0274918	TUBO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
66	Teicoplanina frasco ampola 400mg +ampola de diluente 3ml - Uso IM/EV.Cod BR0268528	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
67	Terbutalina, sulfato 0,5mg/ ml solução injetável EV/ SC ampola com 1ml. Cod BR	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

	0269818						
68	TRAMADOL, CLORIDRATO	AMPOLA	12000	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	8 horas
	5 0 MAMPOLA IM/ EV COM 2ML. COD BR 0292382	G /M	L	demanda	demanda	demanda	
69	Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EVsem diluente. Cod BR0268540	FRASCO AMPOLA	780	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
70	VITAM INAS DO COMPLEXOB COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP(TIAMINA,RIB DEXPANTENO PIRIDOXINA, NICOTINAMID S O L U Ç Ã O INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	10000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
71	Cloreto desódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de100 ml. CodBR 0268236	FRASCO/ BOLSA	18750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
72	Cloreto desódio 0,9% sistema fechadofrasco ou bolsa de 1000 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
73	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE250 ML. CODBR 0268236	FRASCO/ BOLSA	22500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
74	Cloreto desódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de500 ml. CodBR 0268236	FRASCO/ BOLSA	13500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
75	GLICOSE 5%	FRASCO/	700	Conforme	Conforme	Conforme	8 horas
	+ CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 1000 ML. COD BR0366913	BOLSA		surgimento de demanda	surgimento de demanda	surgimento de demanda	
76	GLICOSE 5%+ CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 500 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
77	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOSOU BOLSA1000 ML.COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	650	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
78	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOSOU BOLSA500 ML. CODBR 0357880	FRASCO/ BOLSA	550	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
79	Ringer +lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado.Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR0303292	FRASCO/ BOLSA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
80	B u p r o p i o n a150 MgComprimidos Liberação Prolongada cod BR268994	COMPRIMI	76500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
81	Ciprofibrato100 mgcomprimidos. cod. BR0308738	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
82	Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br0272903	COMPRIMI	165000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
83	CLONAZEPAM2 MGCOMPRIMIDO COD. BR270119	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
84	Diosmina + hesperidina450 mg + 50mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	483750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
85	D o x i c i c l i n a 100mg comprimidos. cod. BR271036	COMPRIMI	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
86	Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 6,67 +3 3 3 , 4solução oralgotas frasco 20 ml cod BR 270622	FRASCOm g /m	3750l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
87	Escopolamina, butilbrometo 10mg comprimidos cod. BR267283	COMPRIMI	75000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
88	LEVOMEPROM100 MGCOMPRIMIDO COD. BR 268129	COMPRIMI	37500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
89	LEVOMEPROM25 MGCOMPRIMIDO COD. BR 268128	COMPRIMI	52500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
90	N i m e s u l i d a 100mg comprimidos cod. BR273710	COMPRIMI	225000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
91	Óxido de zinco 100mg/g+ vit. A1.000UI/g +vit. D 400 UI/g creme/ pomada bisnaga 45 g cod. BR401411	BISNAGA	3675	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

92	Periciazina 10 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml cod. BR300988	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
93	Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR327699	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
94	RETINOL (VIT A) 50.000UI/ML + COLECALCIFE (VIT D)10.0 0SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO10 ML COD. BR 399414	FRASCO	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
95	Risperidona 1mg comprimidos cod. BR272839	COMPRIMI	150000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
96	RISPERIDONA2 MGCOMPRIMIDO COD. BR 268149	COMPRIMI	195000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
97	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCOS 100 A 120 ML COD. BR 292331	FRASCO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
98	Sertralina, cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR272365	COMPRIMI	1046250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
99	Topiramato 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMI	90000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
100	Topiramato50mg comprimidos. Cod. BR 272850	COMPRIMI	105000	Conformesurgimento de demanda	Conformesurgimento de demanda	Conformesurgimento de demanda	8 horas
101	VITAM INAS DO COMPLEXOB QUECONTENHA PELOMENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6(TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMID DEXPANTENO PIRIDOXINA) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
102	Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6(tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMI	330000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
103	Enoxaparina1 0 0seringa preenchida 0,40 ml SC.Cod. BR 448982	SERINGAm g	1275/m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
104	hidroxido de ferro III 20 mg/ ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacaratode hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	120	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
105	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2%+ 1:100.000(0,1%)(10m c g /m tubete 1,80ml.Cod BR 0269888	TUBETEl)	12450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
106	Mepivacaína cloridrato, 3%, sem vaso constritor tubetes de 1,80 ml. CodBR 0357788	TUBETE	1250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
107	PRILOCAÍNA, ASSOCIADA COM FELIPRESSINA DOSAGEM 3%+ 0,03 UI/ML, APRESENTAÇ INJ ET ÁVEL TUBETE DE 1,80 ML. CODBR 0269833	TUBETE	800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
108	Lidocaína cloridrato, composição: associadacom epinefrina,dosage+ 1:100.000(0,1%), (10m c g / apresentação:in tubete 1,8 ml. Cod BR0269851	TUBETE	17400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
109	Benzocaína, concentração 20%, gel anestésico tópico, pote12g.Cod BR 0272913	POTE	90	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
110	Polimixina B associadacom neomicina e hidrocortisona,10.000 UI + 5mg + 10 mg/ ml, solução otológica, frascos de 10 ml. Cod BR 0270228	FRASCO	60	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
111	ALPRAZOLAM1 M G COMPRIMIDO G ,REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁCOD BR 0271356	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
112	ARISTAB 10 MG COMPRIMIDO-ARIPIPRAZOL MARCA ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMI	690	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
113	aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Achécod BR284101	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
114	Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Achécod BR286278	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
115	concerta 36mg	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	8 horas

	comprimidos LP - metilfenidato marca Janssen ou Cellera - cod BR 308226			demanda	demanda	demanda	
116	duloxetina 60 mg capsulas lib retardada, G , referência ou similar intercambiável Cod BR302443	CÁPSULA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
117	janumet 50/850comprimidos- sitagliptina + metformina marca MSD/Patheon cod BR 392708	COMPRIMI	952	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
118	lexapro 15mg comprimidos - escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
119	pregabalina 75mg caps, G , referência ou similar intercambiável- cod BR 388712	CÁPSULA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
120	TRILEPTAL 600MG COMPRIMIDO- OXCARBAZEP MARCA NOVARTIS COD BR 273256	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
121	VIMPAT 100MG COMPRIMIDO- LACOSAMIDA MARCA MEIZLER UCB BIOPHARMA COD BR 434406	COMPRIMI	476	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
122	Cetoprofeno 100mg Políófilo para suspensão injetável Frascoampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
123	Cloreto desódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de100 ml. CodBR 0268236	FRASCO/ BOLSA	6250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
124	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE250 ML. CODBR 0268236	FRASCO/ BOLSA	7500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
125	Cloreto desódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de500 ml. CodBR 0268236	FRASCO/ BOLSA	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
126	Ciprofibrato100 mgcomprimidos. cod. BR0308738	COMPRIMI	45000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
127	Diosmina + hesperidina450 mg + 50mgcomprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	161250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
128	Sertralina, cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR272365	COMPRIMI	348750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES
11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.
11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.
11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 1 de março de 2024

INGRID RUTH HEGELE GRAMS

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:57C9710E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE COMPRAS Nº 031/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31 / 2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal ordenador(a) da despesa, residente e domiciliado nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:
Empresa: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 09.944.371/0001-04
Endereço: Av. Santos Dumont, 1355 – Santo Antônio – CEP.: 89218-315 – Joinville/SC Nome do Representante: JOSÉ PAULO GESSER
CPF: 541.063.899-91

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 068/2023, Pregão Eletrônico nº 5 - 2024 , ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é **Registro de Preços para Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
112 - ARISTAB 10 MG COMPRIMIDOS - ARIPIPRAZOL MARCA ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMIDO	ACHE ARISTAB	690	R$4,50	3.105
114 - Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Aché cod BR 286278	COMPRIMIDO	ACHE ARISTAB	450	R$14,00	6.300
Total do Fornecedor: R$ 9.405,00					

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade					
		Un.	Registrada	Inicial a ser adquirida	Periodicidade	Estimadas por período	Mínima por pedido
1	Acebrofilina 1 0 xarope 100 a 120ml acompanhados de dosadores. Cod BR 0448839	FRASCO	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
2	Á C I D O ASCÓRBICO 1 0 0 AMPOLA COM 5ML INJETÁVEL IM/EV. COD BR 0271687	AMPOLA G /M	10000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
3	Á c i d o Tranexâmico 5 0 solução injetável EV ampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLA g	1500 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
4	A d e n o s i n a 3 m injetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR 0278281	AMPOLA g /m	250 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
5	A m i c a c i n a , sulfato 250mg/ ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
6	Amiodarona, cloridrato Solução Injetável 50 m g ampola com 3ml - Uso EV. Cod BR0271710	AMPOLA /m	400 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
7	A t r o p i n a , sulfato solução Injetável 0,50 m g ampola com 1ml. Cod BR 0277934	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
8	Benzilpenicilina Benzatina Pó para Suspensão Injetável 1.200.000 UI. Frasco ampola sem diluente Cod BR 0270612	FRASCO AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
9	Benzilpenicilina Potássica Pó para Solução injetável 5.000.000 UI frasco ampola sem diluente. Cod BR 0270616	FRASCO AMPOLA	50	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
10	Bicarbonato de Sódio Solução Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/ mL). Cod BR 0268222	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
11	BIPERIDENO, LACTATO 5 M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML - USO IM/ EV.COD BR 0270138	AMPOLA G /M	50 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
12	B r o m o p r i d a 5 m solução injetável IM/ EV com 2ml. Cod BR 0269958	AMPOLA	22000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
13	C e f e p i m a , cloridrato 1g: pó liofilo para injetável Frasco ampola sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0339846	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
14	C ef t r i axo na Sódica Pó para Solução Injetável 1g frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0442701	FRASCO AMPOLA	4100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
15	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	15000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
16	C i m e t i d i n a 150 mg/ml solução injetável ampola de 2 ml IM/EV Cod Br.0340167	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
17	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL , equivalente a 200 mg - Uso EV. Cod BR 0292418	FRASCO/ BOLSA	2500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
18	Clindamicina15 ml ampolas com 4mL equivalente a 600 mg - Uso IM/EV. Cod BR 0292419	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
19	C l o n i d i n a , cloridrato 0,100mg comprimido. Cod BR 0272043	COMPRIMI	50000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
20	CLOPIDROGR 7 5 M G COMPRIMIDO COD BR 0272045	COMPRIMI	4000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
21	Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola com 10ml (2,56 mEq/mL). Cod BR 0267162	AMPOLA	1200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
22	Cloreto de Sódio 20% solução endovenosa ampola com 10ml. Cod BR 0267574	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
23	Clorpromazina, cloridrato 5mg/ ml ampola 5ml - Uso IM. Cod BR 0268069	AMPOLA	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
24	Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
25	Dexametasona F o s f a t o Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/ mL com 2,5ml - Uso IM/EV. Cod BR 0292427	AMPOLA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
26	Diclofenaco sódico 25mg/ ml solução injetavel IM ampola com 3ml. Cod BR 0271003	AMPOLA	37000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
27	Dimenidrinato 3mg + Piridoxina 50mg+Glicose 100mg +Frutose 100mg /ml ampolas com 10ml uso EV. Cod BR 0272336	AMPOLA	6800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
28	D i p i r o n a sódica 500mg/ ml solução injetável IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0268252	AMPOLA	12500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
29	Dobutamina , cloridrato 12,5 mg ampola de 20 ml. Cod BR 0268446	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
30	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 M SOLUÇÃO INJETAVEL EV AMPOLA COM 10ML. COD BR 0268960	AMPOLA G /M	150 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
31	E p i n e f r i n a , cloridrato ou	AMPOLA	2600	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	8 horas

	Hemitartarato Solução Injetável 1 mg/ mL (Adrenalina) ampola com 1ml. Cod BR 0268255			demanda	demanda	demanda	
32	Escopolamina, butilbrometo 2 0 solução injetavel IM/ EV/SC ampola com 1ml. Cod BR 0267282	AMPOLA g	15600 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
33	ESCOPOLAMI BUTILBROMET 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 5 0 0 SOLUÇÃO INJETAVEL I M AMPOLA COM 5ML. COD BR 0270621	AMPOLA	14000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
34	F e n i t o i n a Sódica Solução Injetável 50 m g ampola com 5ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267107	AMPOLA /m	1200 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
35	Fenobarbital Sódico 100 m g solução injetável ampola com 2mL - Uso IM/ EV. Cod BR 0300725	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
36	F e n t a n i l a , citrato 0,05 mg/ml solução injetável IM/IV ampola com 10ml. Cod BR 0271950	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
37	Fitomenadiona 10 mg/mL solução injetável ampola com 1ml IM/SC. Cod BR 0292399	AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
38	FLUMAZENIL 0 , 1 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML - USO EV. COD BR 0268510	AMPOLA M G	100 /M L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
39	Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com 133mL . Uso retal. Adulto. Cod BR 0267328	FRASCO	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
40	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM 2ML IM/ EV. COD BR 0267666	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
41	G l i c e r o l dosagem 12% clister frasco 500 ml. Cod 0269622	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
42	G L I C O S E 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. COD BR 0267541	AMPO	4600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
43	Glicose 5% solução injetável sistema fechado frascos ou bolsa 250 ml. Cod BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	4800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
44	Gliconato de Cálcio 10% ampola 10 ml cod BR 0270019	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
45	H e p a r i n a Sódica Solução Injetável 5.000 UI/mL SC/IV ampola- com 5ml	AMPOLA	850	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
	equivalente a 25.000 UI. Cod BR 0272796						
46	Hidrocortisona, s u c c i n a t o sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	10100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
47	Imipenem + cilastatina sódica 500mg pó injetável frasco ampola com 20mL sem diluente - Uso EV. Cod BR 0342258	FRASCO AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
48	Levofloxacino 5mg/mL - sistema fechado bolsa com 100ml - equivalente a 500mg Uso EV. Cod BR 0332985	BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
49	L i d o c a í n a , cloridrato 2% sem vasoconstritor - solução injetável ampola com 20ml. Cod BR 0269843	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
50	Manitol 20% solução injetável sistema fechado frasco ou bolsa 250ml. Cod BR 0299675	FRASCO/ BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
51	Metilprednisolo succinato 125 mg por frasco injetável, frasco ampola 2 ml + diluente, Cod Br 0271600	FRASCO AMPOLA	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
52	Metoclopramida cloridrato 5 m g ampola com	AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
	2ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267310						
53	Metronidazol 5mg/ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL - Uso EV. Cod BR 0268498	FRASCO/ BOLSA	1100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
54	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	300 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
55	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV/ IM ampola com 3ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	500 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
56	M o r f i n a , sulfato Solução Injetável 10 m g ampola com 1ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0304871	AMPOLA /m	3500 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
57	Norepinefrina 2 mg/ml solução injetável ampola 4 ml. Cod BR 0442584	AMPOLA	500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
58	O m e p r a z o l Sódico frasco ampola 40 mg + diluente com 10mL. Cod BR 0268160	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
59	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ ml ampolas de 4 ml (equivalente a 8 mg). Cod BR 0268504	AMPOLA	6400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
60	P E T I D I N A , CLORIDRATO 5 0 M SOLUÇÃO INJETÁVEL I M AMPOLA COM 2ML. COD BR 0272329	AMPOLA G /M /E	50 L V	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
61	Pi peracil ina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetável frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
62	Propatilnitrato 10mg comprimidos. Cod BR 0273135	COMPRIMI	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
63	Propofol 10mg/ ml emulsão injetável ampola com 20mL - Uso EV. Cod BR 0305935	AMPOLA	250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
64	Proximetacaina c l o r i d r a t o 0,5% colírio , frasco 5 ml cod BR 0269571	FRASCO	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

65	Retinol 10.000 UI +Aminoácidos 25 mg +Metionina 5 mg +cloranfenicol 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR 0274918	TUBO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
66	Teicoplanina frasco ampola 400mg + ampola de diluente 3ml - Uso IM/EV. Cod BR 0268528	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
67	Terbutalina, sulfato 0,5mg/ ml solução injetável EV/ SC ampola com 1ml. Cod BR 0269818	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
68	TRAMADOL, CLORIDRATO	AMPOLA	12000	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	8 horas
	5 0 M AMPOLA IM/ EV COM 2ML. COD BR 0292382	G /M	L	demanda	demanda	demanda	
69	Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EV sem diluente. Cod BR 0268540	FRASCO AMPOLA	780	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
70	V I T A M I N A S DO COMPLEXO B COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP (TIAMINA,RIB DEXPANTENO PIRIDOXINA, NICOTINAMID S O L U Ç Ã O INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	10000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
71	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	18750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
72	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 1000 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
73	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	22500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
74	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	13500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
75	GLICOSE 5%	FRASCO/	700	Conforme	Conforme	Conforme	8 horas
	+ CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0366913	BOLSA		surgimento de demanda	surgimento de demanda	surgimento de demanda	
76	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 500 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
77	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	650	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
78	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 500 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	550	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
79	Ringer + lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado. Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR 0303292	FRASCO/ BOLSA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
80	B u p r o p i o n a 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMI	76500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
81	Ci profibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
82	Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br 0272903	COMPRIMI	165000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
83	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 270119	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
84	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	483750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
85	D o x i c i c l i n a 100mg comprimidos. cod. BR 271036	COMPRIMI	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
86	Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 6,67 + 3 3 3 , 4 solução oral gotas frasco 20 ml cod BR 270622	FRASCO m g /m	3750 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
87	Escopolamina, butilbrometo 10mg comprimidos cod. BR 267283	COMPRIMI	75000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
88	LEVOMEPROM 100 MG COMPRIMIDO COD. BR 268129	COMPRIMI	37500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
89	LEVOMEPROM 25 MG COMPRIMIDO COD. BR 268128	COMPRIMI	52500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
90	N i m e s u l i d a 100mg comprimidos cod. BR 273710	COMPRIMI	225000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
91	Óxido de zinco 100mg/g + vit. A	BISNAGA	3675	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
	1.000UI/g + vit. D 400 UI/g creme/ pomada bisnaga 45 g cod. BR 401411						
92	Periciazina 10 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml cod. BR 300988	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
93	Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR 327699	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
94	R E T I N O L (VIT A) 50.000UI/ML + COLECALCIFE (VIT D) 1 0 . 0 0 0 SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO10 ML COD. BR 399414	FRASCO	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
95	Risperidona 1mg comprimidos cod. BR 272839	COMPRIMI	150000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
96	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 268149	COMPRIMI	195000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
97	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCOS 100 A 120 ML COD. BR 292331	FRASCO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
98	S e r t r a l i n a , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	1046250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
99	T o p i r a m a t o 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMI	90000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
100	T o p i r a m a t o	COMPRIMI	105000	Conforme	Conforme	Conforme	8 horas

	50mg comprimidos. Cod. BR 272850			surgimento de demanda	surgimento de demanda	surgimento de demanda	
101	V I T A M I N A S DO COMPLEXO B QUE CONTENHA PELO MENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMID DEXPANTENO PIRIDOXINA) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
102	Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6 (tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMI	330000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
103	Enoxaparina 1 0 0 seringa preenchida 0,40 ml SC. Cod. BR 448982	SERINGA m g	1275 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
104	hidroxido de ferro III 20 mg/ ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacarato de hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	120	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
105	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (0,1%)(10	TUBETE	12450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
	m c g /m tubete 1,80 ml.Cod BR 0269888	1)					
106	Mepivacaína cloridrato, 3%, sem vaso constritor tubetes de 1,80 ml. Cod BR 0357788	TUBETE	1250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
107	PRILOCAÍNA, ASSOCIADA COM FELIPRESSINA DOSAGEM 3% + 0,03 UI/ML, APRESENTAÇ I N J E T Á V E L TUBETE DE 1,80 ML. COD BR 0269833	TUBETE	800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
108	L i d o c a í n a cloridrato, composição: associada com epinefrina, d o s a g e + 1:100.000 (0,1%), (10 m c g / apresentação:in tubete 1,8 ml. Cod BR 0269851	TUBETE	17400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
109	Benzocaína, concentração 20%, gel anestésico tópico, pote 12g.Cod BR 0272913	POTE	90	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
110	Polimixina B associada com neomicina e hidrocortisona, 10.000 UI + 5 mg + 10 mg/ ml, solução otológica, frascos de 10 ml. Cod BR 0270228	FRASCO	60	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
111	ALPRAZOLAM 1 M G COMPRIMIDO G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁ	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
	COD BR 0271356						
112	ARISTAB 10 MG COMPRIMIDO - ARIPIPRAZOL M A R C A ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMI	690	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
113	aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Aché cod BR 284101	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
114	Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Aché cod BR 286278	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
115	c o n c e r t a 36mg comprimidos LP - metilfenidato marca Janssen ou Cellera - cod BR 308226	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
116	duloxetina 60 mg capsulas lib retardada, G , referência ou similar intercambiável Cod BR 302443	CÁPSULA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
117	j a n u m e t 50/850 comprimidos-sitagliptina + metformina marca MSD/ Patheon cod BR 392708	COMPRIMI	952	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
118	lexapro 15mg comprimidos - escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
119	pregabalina 75mg caps, G , referência ou similar intercambiável - cod BR 388712	CÁPSULA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
120	T R I L E P T A L 600MG COMPRIMIDO - OXCARBAZEP M A R C A NOVARTIS COD BR 273256	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
121	V I M P A T 100MG COMPRIMIDO - LACOSAMIDA MARCA MEIZLER UCB BIOPHARMA COD BR 434406	COMPRIMI	476	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
122	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
123	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	6250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
124	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	7500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
125	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
126	Ci profibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	45000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
127	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg	COMPRIMI	161250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
	comprimidos. Cod. BR. 0273818						
128	S e r t r a l i n a , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	348750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 1 de março de 2024

JOSÉ PAULO GESSER

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:408A7318

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34 / 2024
O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal ordenador(a) da despesa, residente e domiciliado nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições. Fornecedor: Empresa: LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 40.657.992/0001-49 Endereço: Avenida dos Estados, 1829, Loja 09, Bairro Anchieta - Porto Alegre - RS, CEP 90.200-001 Nome do Representante: ARTHUR MONTE BLANCO SCHIMITS CPF: 029.848.890-61
CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES
1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 068/2023, Pregão Eletrônico nº 5 - 2024 , ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.
CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.
CLÁUSULA 3ª: OBJETO
3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é Registro de Preços para Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS
4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
20 - CLOPIDROGREL 75MG COMPRIMIDOS. COD BR 0272045	COMPRIMIDO	ranbaxy generico	4.000	R$0,24	960
82 - Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br 0272903	COMPRIMIDO	ranbaxy generico	165.000	R$0,11	18.150
98 - Sertralina, cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMIDO	ranbaxy generico	1.046.25	R$0,105	109.856,25
119 - pregabalina 75mg caps, G , referência ou similar intercambiável - cod BR 388712	CÁPSULA	ranbaxy generico	900	R$0,219	197,1
128 - Sertralina, cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMIDO	ranbaxy generico	348.750	R$0,105	36.618,75
Total do Fornecedor:					R$ 165.782,10

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade					
		Un.	Registrada	Inicial a ser adquirida	Periodicidade	Estimadas por período	Mínima por pedido
1	Acebrofilina 1 0 xarope 100 a 120ml acompanhados de dosadores. Cod BR 0448839	FRASCO	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
2	Á C I D O ASCÓRBICO 1 0 0 AMPOLA COM 5ML INJETÁVEL IM/EV. COD BR 0271687	AMPOLA G /M	10000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
3	Á c i d o Tranexâmico 5 0 solução injetável EV ampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLA g	1500 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
4	A d e n o s i n a 3 m injetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR 0278281	AMPOLA g /m	250 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
5	A m i c a c i n a , sulfato 250mg/ ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
6	Amiodarona, cloridrato Solução Injetável 50 m g ampola com 3ml - Uso EV. Cod BR0271710	AMPOLA /m	400 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
7	A t r o p i n a , sulfato solução Injetável 0,50 m g ampola com 1ml. Cod BR 0277934	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
8	Benzilpenicilina Benzatina Pó para Suspensão Injetável 1.200.000 UI. Frasco ampola sem diluente Cod BR 0270612	FRASCO AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
9	Benzilpenicilina Potássica Pó para Solução injetável 5.000.000 UI frasco ampola sem diluente. Cod BR 0270616	FRASCO AMPOLA	50	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
10	Bicarbonato de Sódio Solução	AMPOLA	200	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	8 horas

	Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/ mL). Cod BR 0268222			demanda	demanda	demanda	
11	BIPERIDENO, LACTATO 5 M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML - USO IM/ EV.COD BR 0270138	AMPOLA G /M	50 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
12	Bromoprida 5 m solução injetável IM/ EV com 2ml. Cod BR 0269958	AMPOLA	22000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
13	Cefepima, cloridrato 1g: pó liofilo para injetável Frasco ampola sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0339846	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
14	Ceftriaxona Sódica Pó para Solução Injetável 1g frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0442701	FRASCO AMPOLA	4100	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
15	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	15000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
16	Cimetidina 150 mg/ml solução injetável ampola de 2 ml IM/EV Cod Br.0340167	AMPOLA	2000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
17	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL , equivalente a 200 mg - Uso EV. Cod BR 0292418	FRASCO/ BOLSA	2500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
18	Clindamicina15 ml ampolas com 4mL equivalente a 600 mg - Uso IM/EV. Cod BR 0292419	AMPOLA	1500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
19	Clonidina, cloridrato 0,100mg comprimido. Cod BR 0272043	COMPRIMI	50000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
20	CLOPIDROGR 7 5 M G COMPRIMIDO COD BR 0272045	COMPRIMI	4000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
21	Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola com 10ml (2,56 mEq/mL). Cod BR 0267162	AMPOLA	1200	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
22	Cloreto de Sódio 20% solução endovenosa ampola com 10ml. Cod BR 0267574	AMPOLA	1000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
23	Clorpromazina, cloridrato 5mg/ ml ampola 5ml - Uso IM. Cod BR 0268069	AMPOLA	300	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
24	Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	100	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
25	Dexametasona Fosfato Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/ mL com 2,5ml - Uso IM/EV. Cod BR 0292427	AMPOLA	8000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
26	Di clofenaco sódico 25mg/ ml solução injetavel IM ampola com 3ml. Cod BR 0271003	AMPOLA	37000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
27	Dimenidrinato 3mg + Piridoxina 50mg+Glicose 100mg +Frutose 100mg /ml ampolas com 10ml uso EV. Cod BR 0272336	AMPOLA	6800	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
28	Dipirona sódica 500mg/ ml solução injetável IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0268252	AMPOLA	12500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
29	Dobutamina , cloridrato 12,5 mg ampola de 20 ml. Cod BR 0268446	AMPOLA	150	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
30	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 M SOLUÇÃO INJETAVEL EV AMPOLA COM 10ML. COD BR 0268960	AMPOLA G /M	150 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
31	Epinefrina, cloridrato ou Hemitartarato Solução Injetável 1 mg/ mL (Adrenalina) ampola com 1ml. Cod BR 0268255	AMPOLA	2600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
32	Escopolamina, butilbrometo 20 solução injetavel IM/ EV/SC ampola com 1ml. Cod BR 0267282	AMPOLA g	15600 /m l	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
33	ESCOPOLAMI BUTILBROMET 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 5 0 0 SOLUÇÃO INJETAVEL I M AMPOLA COM 5ML. COD BR 0270621	AMPOLA	14000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
34	Fenitoina Sódica Solução Injetável 50 m g ampola com 5ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267107	AMPOLA /m	1200 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
35	Fenobarbital Sódico 100 m g solução injetável ampola com 2mL - Uso IM/ EV. Cod BR 0300725	AMPOLA /m	450 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
36	Fentanila, citrato 0,05 mg/ml solução injetável IM/IV ampola com 10ml. Cod BR 0271950	AMPOLA	150	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
37	Fitomenadiona 10 mg/mL	AMPOLA	450	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	8 horas

	solução injetável ampola com 1ml IM/SC. Cod BR 0292399			demanda	demanda	demanda	
38	FLUMAZENIL 0 , 1 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML - USO EV. COD BR 0268510	AMPOLA M G	100 /M L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
39	Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com 133mL . Uso retal. Adulto. Cod BR 0267328	FRASCO	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
40	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM 2ML IM/ EV. COD BR 0267666	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
41	Glicerol dosagem 12% clister frasco 500 ml. Cod 0269622	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
42	GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. COD BR 0267541	AMPO	4600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
43	Glicose 5% solução injetável sistema fechado frascos ou bolsa 250 ml. Cod BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	4800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
44	Gliconato de Cálcio 10% ampola 10 ml cod BR 0270019	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
45	Heparina Sódica Solução Injetável 5.000 UI/mL SC/IV ampola- com 5ml equivalente a 25.000 UI. Cod BR 0272796	AMPOLA	850	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
46	Hidrocortisona, succinato sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	10100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
47	Imipenem + cilastatina sódica 500mg pó injetável frasco ampola com 20mL sem diluente - Uso EV. Cod BR 0342258	FRASCO AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
48	Levofloxacino 5mg/mL - sistema fechado bolsa com 100ml - equivalente a 500mg Uso EV. Cod BR 0332985	BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
49	Lidocaína, cloridrato 2% sem vasoconstritor - solução injetável ampola com 20ml. Cod BR 0269843	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
50	Manitol 20% solução injetável sistema fechado frasco ou bolsa 250ml. Cod BR 0299675	FRASCO/ BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
51	Metilprednisolo succinato 125 mg por frasco injetável, frasco ampola 2 ml + diluente, Cod Br 0271600	FRASCO AMPOLA	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
52	Metoclopramida cloridrato 5 mg ampola com 2ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267310	AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
53	Metronidazol 5mg/ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL - Uso EV. Cod BR 0268498	FRASCO/ BOLSA	1100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
54	Midazolam 5 m solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	300 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
55	Midazolam 5 m solução injetável EV/IM ampola com 3ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	500 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
56	Morfina, sulfato Solução Injetável 10 m g ampola com 1ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0304871	AMPOLA /m	3500 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
57	Norepinefrina 2 mg/ml solução injetável ampola 4 ml. Cod BR 0442584	AMPOLA	500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
58	Omeprazol Sódico frasco ampola 40 mg + diluente com 10mL. Cod BR 0268160	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
59	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ ml ampolas de 4 ml (equivalente a 8 mg). Cod BR 0268504	AMPOLA	6400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
60	PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL IM AMPOLA COM 2ML. COD BR 0272329	AMPOLA G /M /E	50 L V	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
61	Pi peracil ina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetável frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
62	Propatilnitrato 10mg comprimidos. Cod BR 0273135	COMPRIMI	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
63	Propofol 10mg/ ml emulsão injetável ampola com 20mL - Uso EV. Cod BR 0305935	AMPOLA	250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
64	Proximetacaina cloridrato 0,5% colírio , frasco 5 ml cod BR 0269571	FRASCO	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
65	Retinol 10.000 UI	TUBO	150	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	8 horas

	+Aminoácidos 25 mg +Metionina 5 mg +cloranfenicol 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR 0274918			demanda	demanda	demanda	
66	Teicoplanina frasco ampola 400mg + ampola de diluente 3ml - Uso IM/EV. Cod BR 0268528	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
67	Terbutalina, sulfato 0,5mg/ ml solução injetável EV/ SC ampola com 1ml. Cod BR 0269818	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
68	TRAMADOL, CLORIDRATO 5 0 M AMPOLA IM/ EV COM 2ML. COD BR 0292382	AMPOLA G /M	12000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
69	Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EV sem diluente. Cod BR 0268540	FRASCO AMPOLA	780	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
70	V I T A M I N A S DO COMPLEXO B COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP (TIAMINA,RIB DEXPANTENO PIRIDOXINA, NICOTINAMID S O L U Ç Ã O INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	10000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
71	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	18750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
72	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 1000 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
73	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	22500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
74	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	13500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
75	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	700	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
76	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 500 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
77	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	650	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
78	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 500 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	550	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
79	Ringer + lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado. Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR 0303292	FRASCO/ BOLSA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
80	B u p r o p i o n a 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMI	76500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
81	Ci profibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
82	Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br 0272903	COMPRIMI	165000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
83	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 270119	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
84	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	483750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
85	D o x i c i c l i n a 100mg comprimidos. cod. BR 271036	COMPRIMI	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
86	Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 6,67 + 3 3 3 , 4 solução oral gotas frasco 20 ml cod BR 270622	FRASCO m g /m	3750 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
87	Escopolamina, butilbrometo 10mg comprimidos cod. BR 267283	COMPRIMI	75000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
88	LEVOMEPROM 100 MG COMPRIMIDO COD. BR 268129	COMPRIMI	37500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
89	LEVOMEPROM 25 MG COMPRIMIDO COD. BR 268128	COMPRIMI	52500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
90	N i m e s u l i d a 100mg comprimidos cod. BR 273710	COMPRIMI	225000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
91	Óxido de zinco 100mg/g + vit. A 1.000UI/g + vit. D 400 UI/g creme/ pomada bisnaga 45 g cod. BR 401411	BISNAGA	3675	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
92	Periciazina 10 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml cod. BR 300988	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
93	Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR 327699	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
94	R E T I N O L (VIT A) 50.000UI/ML + COLECALCIFE (VIT D) 1 0 . 0 0 0 SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO10 ML COD. BR 399414	FRASCO	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
95	Risperidona 1mg comprimidos cod. BR 272839	COMPRIMI	150000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
96	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 268149	COMPRIMI	195000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
97	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCOS 100 A 120 ML COD. BR 292331	FRASCO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
98	S e r t r a l i n a , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	1046250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
99	T o p i r a m a t o 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMI	90000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
100	T o p i r a m a t o 50mg comprimidos. Cod. BR 272850	COMPRIMI	105000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
101	V I T A M I N A S DO COMPLEXO B QUE CONTENHA PELO MENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMID	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

	DEXPANTENO PIRIDOXINA) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695						
102	Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6 (tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMI	330000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
103	Enoxaparina 1 0 0 seringa preenchida 0,40 ml SC. Cod. BR 448982	SERINGA m g	1275 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
104	hidroxido de ferro III 20 mg/ ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacarato de hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	120	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
105	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (0,1%)(10 m c g /m tubete 1,80 ml.Cod BR 0269888	TUBETE 1)	12450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
106	Mepivacaína cloridrato, 3%, sem vaso constritor tubetes de1,80 ml. Cod BR 0357788	TUBETE	1250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
107	PRILOCAÍNA, ASSOCIADA COM FELIPRESSINA DOSAGEM 3% + 0,03 UI/ML, APRESENTAÇ I N J E T Á V E L TUBETE DE 1,80 ML. COD BR 0269833	TUBETE	800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
108	L i d o c a í n a cloridrato, composição: associada com epinefrina, d o s a g e + 1:100.000 (0,1%), (10 m c g / apresentação:in tubete 1,8 ml. Cod BR 0269851	TUBETE	17400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
109	Benzocaína, concentração 20%, gel anestésico tópico, pote 12g.Cod BR 0272913	POTE	90	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
110	Polimixina B associada com neomicina e hidrocortisona, 10.000 UI + 5 mg + 10 mg/ ml, solução otológica, frascos de 10 ml. Cod BR 0270228	FRASCO	60	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
111	ALPRAZOLAM 1 M G COMPRIMIDO G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁ COD BR 0271356	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
112	ARISTAB 10 MG COMPRIMIDO - ARIPIPRAZOL M A R C A ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMI	690	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
113	aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Aché cod BR 284101	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
114	Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Aché cod BR 286278	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
115	c o n c e r t a 36mg comprimidos LP - metilfenidato marca Janssen ou Cellera - cod BR 308226	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
116	duloxetina 60 mg capsulaslib retardada, G , referência ou similar intercambiável Cod BR 302443	CÁPSULA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
117	j a n u m e t 50/850 comprimidos- sitagliptina + metformina marca MSD/ Patheon cod BR 392708	COMPRIMI	952	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
118	lexapro 15mg comprimidos - escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
119	pregabali na 75mg caps,G , referência ou similar intercambiável - cod BR 388712	CÁPSULA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
120	T R I L E P T A L 600MG COMPRIMIDO - OXCARBAZEP M A R C A NOVARTIS COD BR 273256	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
121	V I M P A T 100MG COMPRIMIDO - LACOSAMIDA MARCA MEIZLER UCB BIOPHARMA COD BR 434406	COMPRIMI	476	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
122	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
123	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	6250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
124	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	7500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
125	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
126	Ci profibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	45000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
127	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	161250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
128	S e r t r a l i n a , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	348750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 1 de março de 2024

ARTHUR MONTE BLANCO SCHIMITS

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:61D19BF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41 / 2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal ordenador(a) da despesa, residente e domiciliado nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:
Empresa: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 33.324.795/0001-42
Endereço: Rua MARANHAO 2533, Bairro NEVA, Cascavel - PR, 85.802-225 Nome do Representante: LUIZ SELMIRO HORN
CPF: 409.077.329-68

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 068/2023, Pregão Eletrônico nº 5 - 2024 , ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é **Registro de Preços para Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
89 - LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS COD. BR 268128	COMPRIMIDO	CRISTALIA COMPRIMI	52.500	R$0,50	26.250
				Total do Fornecedor:	R$ 26.250,00

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade					
		Un.	Registrada	Inicial a ser adquirida	Periodicidade	Estimadas por período	Mínima por pedido
1	Acebrofilina 1 0 xarope 100 a 120ml acompanhados de dosadores. Cod BR 0448839	FRASCO	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
2	Á C I D O ASCÓRBICO 1 0 0 AMPOLA COM 5ML INJETÁVEL IM/EV. COD BR 0271687	AMPOLA G /M	10000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
3	Á c i d o Tranexâmico 5 0 solução injetável EV ampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLA g	1500 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
4	A d e n o s i n a 3 m injetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR 0278281	AMPOLA g /m	250 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
5	A m i c a c i n a , sulfato 250mg/ ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
6	Amiodarona, cloridrato Solução Injetável 50 m g ampola com 3ml - Uso EV. Cod BR0271710	AMPOLA /m	400 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
7	A t r o p i n a , sulfato solução Injetável 0,50 m g ampola com 1ml. Cod BR 0277934	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
8	Benzilpenicilina Benzatina Pó para Suspensão Injetável 1.200.000 UI. Frasco ampola sem diluente Cod BR 0270612	FRASCO AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
9	Benzilpenicilina Potássica Pó para Solução injetável 5.000.000 UI frasco ampola sem diluente. Cod BR 0270616	FRASCO AMPOLA	50	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
10	Bicarbonato de Sódio Solução Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/ mL). Cod BR 0268222	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
11	BIPERIDENO, LACTATO 5 M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML - USO IM/ EV.COD BR 0270138	AMPOLA G /M	50 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
12	B r o m o p r i d a 5 m solução injetável IM/ EV com 2ml. Cod BR 0269958	AMPOLA	22000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
13	C e f e p i m a , cloridrato 1g: pó liofilo para injetável Frasco ampola sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0339846	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
14	C ef t r iax o na Sódica Pó para Solução Injetável 1g frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0442701	FRASCO AMPOLA	4100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
15	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	15000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
16	C i m e t i d i n a 150 mg/ml solução injetável ampola de 2 ml IM/EV Cod Br.0340167	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
17	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL , equivalente a 200 mg - Uso EV. Cod BR 0292418	FRASCO/ BOLSA	2500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
18	Clindamicina15 ml ampolas com 4mL equivalente a 600	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

	mg - Uso IM/EV. Cod BR 0292419						
19	Clonidina, cloridrato 0,100mg comprimido. Cod BR 0272043	COMPRIMI	50000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
20	CLOPIDROGR 7 5 M G COMPRIMIDO COD BR 0272045	COMPRIMI	4000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
21	Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola com 10ml (2,56 mEq/mL). Cod BR 0267162	AMPOLA	1200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
22	Cloreto de Sódio 20% solução endovenosa ampola com 10ml. Cod BR 0267574	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
23	Clorpromazina, cloridrato 5mg/ ml ampola 5ml - Uso IM. Cod BR 0268069	AMPOLA	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
24	Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
25	Dexametasona Fosfato Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/ mL com 2,5ml - Uso IM/EV. Cod BR 0292427	AMPOLA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
26	Di clofenaco sódico 25mg/ ml solução injetavel IM ampola com 3ml. Cod BR 0271003	AMPOLA	37000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
27	Dimenidrinato 3mg + Piridoxina 50mg+Glicose 100mg +Frutose 100mg /ml ampolas com 10ml uso EV. Cod BR 0272336	AMPOLA	6800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
28	Dipirona sódica 500mg/ ml solução injetável IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0268252	AMPOLA	12500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
29	Dobutamina , cloridrato 12,5 mg ampola de 20 ml. Cod BR 0268446	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
30	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 M SOLUÇÃO INJETAVEL EV AMPOLA COM 10ML. COD BR 0268960	AMPOLA G /M	150 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
31	Epinefrina, cloridrato ou Hemitartarato Solução Injetável 1 mg/ mL (Adrenalina) ampola com 1ml. Cod BR 0268255	AMPOLA	2600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
32	Escopolamina, butilbrometo 2 0 solução injetavel IM/ EV/SC ampola com 1ml. Cod BR 0267282	AMPOLA g	15600 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
33	ESCOPOLAMI BUTILBROMET 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 5 0 0 SOLUÇÃO INJETAVEL I M AMPOLA COM 5ML. COD BR 0270621	AMPOLA	14000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
34	Fenitoina Sódica Solução Injetável 50 m g ampola com 5ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267107	AMPOLA /m	1200 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
35	Fenobarbital Sódico 100 m g solução injetável ampola com 2mL - Uso IM/ EV. Cod BR 0300725	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
36	Fentanila, citrato 0,05 mg/ml solução injetável IM/IV ampola com 10ml. Cod BR 0271950	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
37	Fitomenadiona 10 mg/mL solução injetável ampola com 1ml IM/SC. Cod BR 0292399	AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
38	FLUMAZENIL 0 , 1 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML - USO EV. COD BR 0268510	AMPOLA M G	100 /M L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
39	Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com 133mL . Uso retal. Adulto. Cod BR 0267328	FRASCO	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
40	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM 2ML IM/ EV. COD BR 0267666	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
41	Glicerol dosagem 12% clister frasco 500 ml. Cod 0269622	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
42	GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. COD BR 0267541	AMPO	4600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
43	Glicose 5% solução injetável sistema fechado frascos ou bolsa 250 ml. Cod BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	4800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
44	Gliconato de Cálcio 10% ampola 10 ml cod BR 0270019	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
45	Heparina Sódica Solução Injetável 5.000 UI/mL SC/IV ampola- com 5ml equivalente a 25.000 UI. Cod BR 0272796	AMPOLA	850	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

46	Hidrocortisona, s u c c i n a t o sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	10100	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
47	Imipenem + cilastatina sódica 500mg pó injetável frasco ampola com 20mL sem diluente - Uso EV. Cod BR 0342258	FRASCO AMPOLA	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
48	Levofloxacino 5mg/mL - sistema fechado bolsa com 100ml - equivalente a 500mg Uso EV. Cod BR 0332985	BOLSA	600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
49	L i d o c a í n a , cloridrato 2% sem vasoconstritor - solução injetável ampola com 20ml. Cod BR 0269843	AMPOLA	1500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
50	Manitol 20% solução injetável sistema fechado frasco ou bolsa 250ml. Cod BR 0299675	FRASCO/ BOLSA	600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
51	Metilprednisolo succinato 125 mg por frasco injetável, frasco ampola 2 ml + diluente, Cod Br 0271600	FRASCO AMPOLA	750	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
52	Metoclopramida cloridrato 5 m g ampola com2ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267310	AMPOLA	5000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
53	Metronidazol 5mg/ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL - Uso EV. Cod BR 0268498	FRASCO/ BOLSA	1100	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
54	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	300 l	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
55	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV/IM ampola com 3ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	500 l	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
56	M o r f i n a , sulfato Solução Injetável 10 m g ampola com 1ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0304871	AMPOLA /m	3500 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
57	Norepinefrina 2 mg/ml solução injetável ampola 4 ml. Cod BR 0442584	AMPOLA	500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
58	O m e p r a z o l Sódico frasco ampola 40 mg + diluente com 10mL. Cod BR 0268160	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
59	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ ml ampolas de 4 ml (equivalente a 8 mg). Cod BR 0268504	AMPOLA	6400	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
60	P E T I D I N A , CLORIDRATO 5 0 M SOLUÇÃO INJETÁVEL I M AMPOLA COM 2ML. COD BR 0272329	AMPOLA G /M /E	50 L V	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
61	Pi peracil ina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetável frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
62	Propatilnitrato 10mg comprimidos. Cod BR 0273135	COMPRIMI	750	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
63	Propofol 10mg/ ml emulsão injetável ampola com 20mL - Uso EV. Cod BR 0305935	AMPOLA	250	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
64	Proximetacaina c l o r i d r a t o 0,5% colírio , frasco 5 ml cod BR 0269571	FRASCO	200	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
65	Retinol 10.000 UI +Aminoácidos 25 mg +Metionina 5 mg +cloranfenicol 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR 0274918	TUBO	150	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
66	Teicoplanina frasco ampola 400mg + ampola de diluente 3ml - Uso IM/EV. Cod BR 0268528	AMPOLA	150	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
67	Terbutalina, sulfato 0,5mg/ ml solução injetável EV/ SC ampola com 1ml. Cod BR 0269818	AMPOLA	1500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
68	TRAMADOL, CLORIDRATO5 0 M AMPOLA IM/ EV COM 2ML. COD BR 0292382	AMPOLA G /M	12000 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
69	Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EV sem diluente. Cod BR 0268540	FRASCO AMPOLA	780	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
70	V I T A M I N A S DO COMPLEXO B COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP (TIAMINA,RIB DEXPANTENO PIRIDOXINA, NICOTINAMID S O L U Ç Ã O INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	10000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas

71	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	18750	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
72	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 1000 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	8000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
73	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	22500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
74	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	13500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
75	GLICOSE 5%+ CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	700	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
76	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 500 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	1000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
77	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	650	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
78	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 500 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	550	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
79	Ringer + lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado. Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR 0303292	FRASCO/ BOLSA	900	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
80	Bupropiona 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMI	76500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
81	Ci profibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	135000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
82	Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br 0272903	COMPRIMI	165000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
83	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 270119	COMPRIMI	135000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
84	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	483750	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
85	Doxiciclina 100mg comprimidos. cod. BR 271036	COMPRIMI	4500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
86	Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 6,67 + 3 3 3 , 4 solução oral gotas frasco 20 ml cod BR 270622	FRASCO m g /m	3750 l	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
87	Escopolamina, butilbrometo 10mg comprimidos cod. BR 267283	COMPRIMI	75000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
88	LEVOMEPROM 100 MG COMPRIMIDO COD. BR 268129	COMPRIMI	37500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
89	LEVOMEPROM 25 MG COMPRIMIDO COD. BR 268128	COMPRIMI	52500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
90	Nimesulida 100mg comprimidos cod. BR 273710	COMPRIMI	225000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
91	Óxido de zinco 100mg/g + vit. A1.000UI/g + vit. D 400 UI/g creme/ pomada bisnaga 45 g cod. BR 401411	BISNAGA	3675	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
92	Periciazina 10 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml cod. BR 300988	FRASCO	450	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
93	Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR 327699	COMPRIMI	1800	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
94	RETINOL (VIT A) 50.000UI/ML + COLECALCIFE (VIT D) 10.0 0 SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO10 ML COD. BR 399414	FRASCO	900	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
95	Risperidona 1mg comprimidos cod. BR 272839	COMPRIMI	150000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
96	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 268149	COMPRIMI	195000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
97	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCOS 100 A 120 ML COD. BR 292331	FRASCO	150	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
98	Sertralina , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	1046250	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
99	Topiramato 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMI	90000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
100	Topiramato 50mg comprimidos. Cod. BR 272850	COMPRIMI	105000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
101	VITAMINAS DO COMPLEXO B QUE	FRASCO	450	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas

	CONTENHA PELO MENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMID DEXPANTENO PIRIDOXINA,) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695						
102	Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6 (tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMI	330000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
103	Enoxaparina 1 0 0 seringa preenchida 0,40 ml SC. Cod. BR 448982	SERINGA m g	1275 /m l	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
104	hidroxido de ferro III 20 mg/ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacarato de hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	120	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
105	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (0,1%)(10 m c g /m tubete 1,80 ml.Cod BR 0269888	TUBETE l)	12450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
106	Mepivacaína cloridrato, 3%, sem vaso constritor tubetes de1,80 ml. Cod BR 0357788	TUBETE	1250	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
107	PRILOCAÍNA, ASSOCIADA COM FELIPRESSINA DOSAGEM 3% + 0,03 UI/ML, APRESENTAÇ I N J E T Á V E L TUBETE DE 1,80 ML. COD BR 0269833	TUBETE	800	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
108	L i d o c a í n a cloridrato, composição: associada com epinefrina, d o s a g e + 1:100.000 (0,1%), (10 m c g / apresentação:in tubete 1,8 ml. Cod BR 0269851	TUBETE	17400	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
109	Benzocaína, concentração 20%, gel anestésico tópico, pote 12g.Cod BR 0272913	POTE	90	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
110	Polimixina B associada com neomicina e hidrocortisona, 10.000 UI + 5 mg + 10 mg/ ml, solução otológica, frascos de 10 ml. Cod BR 0270228	FRASCO	60	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
111	ALPRAZOLAM 1 M G COMPRIMIDO G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁ COD BR 0271356	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
112	ARISTAB 10 MG COMPRIMIDO - ARIPIPRAZOL M A R C A ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMI	690	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
113	aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Aché cod BR 284101	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
114	Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Aché cod BR 286278	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
115	c o n c e r t a 36mg comprimidos LP - metilfenidato marca Janssen ou Cellera - cod BR 308226	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
116	duloxetina 60 mg capsulaslib retardada, G , referência ou similar intercambiável Cod BR 302443	CÁPSULA	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
117	j a n u m e t 50/850 comprimidos- sitagliptina + metformina marca MSD/ Patheon cod BR 392708	COMPRIMI	952	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
118	lexapro 15mg comprimidos - escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
119	pregabali na 75mg caps,G , referência ou similar intercambiável - cod BR 388712	CÁPSULA	900	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
120	T R I L E P T A L 600MG COMPRIMIDO - OXCARBAZEP M A R C A NOVARTIS COD BR 273256	COMPRIMI	1800	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
121	V I M P A T 100MG COMPRIMIDO - LACOSAMIDA MARCA MEIZLER UCB BIOPHARMA COD BR 434406	COMPRIMI	476	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
122	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	5000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
123	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	6250	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
124	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	7500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas

125	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	4500	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
126	Ci profibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	45000	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
127	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	161250	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas
128	Sertralina, cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	348750	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	Conforme demanda	surgimento	de	8 horas

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 1 de março de 2024

LUIZ SELMIRO HORN

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:120147E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44 / 2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal ordenador(a) da despesa, residente e domiciliado nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:
Empresa: CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 52.685.881/0001-25
Endereço: Rua RODOLFO CREEM, 13018, - JARDIM MONTE REI, Maringá - PR, 87.083-661
Nome do Representante: SERGIO ALBERTO MACACARI CPF: 096.538.779-84

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 068/2023, Pregão Eletrônico nº 5 - 2024 , ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é **Registro de Preços para Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3 - Ácido Tranexâmico 50mg/ml solução injetável EV ampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLA	Hipolabor	1.500	R$4,08	6.120
70 - VITAMINAS DO COMPLEXO B COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP (TIAMINA,RIBOFLAVINA , DEXPANTENOL, PIRIDOXINA, NICOTINAMIDA), SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	hypofarma	10.000	R$1,0157	10.157
90 - Nimesulida 100mg comprimidos cod. BR 273710	COMPRIMIDO	Cimed	225.000	R$0,085	19.125
103 - Enoxaparina 100mg/ml seringa preenchida 0,40 ml SC. Cod. BR 448982	SERINGA	CRISTÁLIA	1.275	R$15,68	19.992
108 - Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem:2% + 1:100.000 (0,1%), (10 mcg/ml) apresentação:injetável tubete 1,8 ml. Cod BR 0269851	TUBETE	SS WHITE	17.400	R$1,9962	34.733,88
127 - Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMIDO	NEO QUIMICA	161.250	R$0,48	77.400
Total do Fornecedor: R$167.527,88					

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade					
		Un.	Registrada	Inicial a ser adquirida	Periodicidade	Estimadas por período	Mínima por pedido
1	Acebrofilina 1 0 xarope 100 a 120ml acompanhados de dosadores. Cod BR 0448839	FRASCO	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
2	Á C I D O ASCÓRBICO 1 0 0 AMPOLA COM 5ML INJETÁVEL IM/EV. COD BR 0271687	AMPOLA G /M	10000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
3	Á c i d o Tranexâmico 5 0 solução injetável EV ampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLA g	1500 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
4	A d e n o s i n a 3 m injetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR 0278281	AMPOLA g /m	250 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
5	A m i c a c i n a , sulfato 250mg/ ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
6	Amiodarona, cloridrato Solução Injetável 50 m g ampola com 3ml - Uso EV. Cod BR0271710	AMPOLA /m	400 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
7	A t r o p i n a , sulfato solução Injetável 0,50 m g ampola com 1ml. Cod BR 0277934	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
8	Benzilpenicilina Benzatina Pó para Suspensão Injetável 1.200.000 UI. Frasco ampola sem diluente Cod BR 0270612	FRASCO AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
9	Benzilpenicilina Potássica Pó para Solução injetável 5.000.000 UI frasco ampola sem diluente. Cod BR 0270616	FRASCO AMPOLA	50	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
10	Bicarbonato de Sódio Solução Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/ mL). Cod BR 0268222	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
11	BIPERIDENO, LACTATO 5 M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML - USO IM/ EV.COD BR 0270138	AMPOLA G /M	50 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
12	B r o m o p r i d a 5 m solução injetável IM/ EV com 2ml. Cod BR 0269958	AMPOLA	22000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
13	C e f e p i m a , cloridrato 1g: pó liofilo para injetável Frasco ampola sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0339846	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
14	Ceftriax ona Sódica Pó para Solução Injetável 1g frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0442701	FRASCO AMPOLA	4100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
15	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	15000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
16	C i m e t i d i n a 150 mg/ml solução injetável ampola de 2 ml IM/EV Cod Br.0340167	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
17	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL , equivalente a 200 mg - Uso EV. Cod BR 0292418	FRASCO/ BOLSA	2500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
18	Clindamicina15 ml ampolas com 4mL equivalente a 600 mg - Uso IM/EV. Cod BR 0292419	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
19	C l o n i d i n a , cloridrato 0,100mg comprimido. Cod BR 0272043	COMPRIMI	50000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
20	CLOPIDROGR 7 5 M G COMPRIMIDO COD BR 0272045	COMPRIMI	4000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
21	Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola com 10ml (2,56 mEq/mL). Cod BR 0267162	AMPOLA	1200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
22	Cloreto de Sódio 20% solução endovenosa ampola com 10ml. Cod BR 0267574	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
23	Clorpromazina, cloridrato 5mg/ ml ampola 5ml - Uso IM. Cod BR 0268069	AMPOLA	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
24	Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
25	Dexametasona F o s f a t o Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/ mL com 2,5ml - Uso IM/EV. Cod BR 0292427	AMPOLA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
26	Diclofenaco sódico 25mg/ ml solução injetavel IM ampola com 3ml. Cod BR 0271003	AMPOLA	37000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
27	Dimenidrinato 3mg + Piridoxina 50mg+Glicose 100mg +Frutose 100mg /ml ampolas com 10ml uso EV. Cod BR 0272336	AMPOLA	6800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
28	D i p i r o n a sódica 500mg/	AMPOLA	12500	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de	8 horas

	ml solução injetável IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0268252			demanda	demanda	demanda	
29	Dobutamina , cloridrato 12,5 mg ampola de 20 ml. Cod BR 0268446	AMPOLA	150	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
30	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 M SOLUÇÃO INJETAVEL EV AMPOLA COM 10ML. COD BR 0268960	AMPOLA G /M	150 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
31	E p i n e f r i n a , cloridrato ou Hemitartarato Solução Injetável 1 mg/ mL (Adrenalina) ampola com 1ml. Cod BR 0268255	AMPOLA	2600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
32	Escopolamina, butilbrometo 2 0 solução injetavel IM/ EV/SC ampola com 1ml. Cod BR 0267282	AMPOLA g	15600 /m l	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
33	ESCOPOLAMI BUTILBROMET 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 5 0 0 SOLUÇÃO INJETAVEL I M AMPOLA COM 5ML. COD BR 0270621	AMPOLA	14000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
34	F e n i t o i n a Sódica Solução Injetável 50 m g ampola com 5ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267107	AMPOLA /m	1200 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
35	Fenobarbital Sódico 100 m g solução injetável ampola com 2mL - Uso IM/ EV. Cod BR 0300725	AMPOLA /m	450 L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
36	F e n t a n i l a , citrato 0,05 mg/ml solução injetável IM/IV ampola com 10ml. Cod BR 0271950	AMPOLA	150	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
37	Fitomenadiona 10 mg/mL solução injetável ampola com 1ml IM/SC. Cod BR 0292399	AMPOLA	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
38	FLUMAZENIL 0 , 1 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML - USO EV. COD BR 0268510	AMPOLA M G	100 /M L	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
39	Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com 133mL . Uso retal. Adulto. Cod BR 0267328	FRASCO	600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
40	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM 2ML IM/ EV. COD BR 0267666	AMPOLA	2000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
41	G l i c e r o l dosagem 12% clister frasco 500 ml. Cod 0269622	FRASCO	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
42	G L I C O S E 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. COD BR 0267541	AMPO	4600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
43	Glicose 5% solução injetável sistema fechado frascos ou bolsa 250 ml. Cod BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	4800	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
44	Gliconato de Cálcio 10% ampola 10 ml cod BR 0270019	AMPOLA	200	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
45	H e p a r i n a Sódica Solução Injetável 5.000 UI/mL SC/IV ampola- com 5ml equivalente a 25.000 UI. Cod BR 0272796	AMPOLA	850	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
46	Hidrocortisona, s u c c i n a t o sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	10100	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
47	Imipenem + cilastatina sódica 500mg pó injetável frasco ampola com 20mL sem diluente - Uso EV. Cod BR 0342258	FRASCO AMPOLA	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
48	Levofloxacino 5mg/mL - sistema fechado bolsa com 100ml - equivalente a 500mg Uso EV. Cod BR 0332985	BOLSA	600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
49	L i d o c a í n a , cloridrato 2% sem vasoconstritor - solução injetável ampola com 20ml. Cod BR 0269843	AMPOLA	1500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
50	Manitol 20% solução injetável sistema fechado frasco ou bolsa 250ml. Cod BR 0299675	FRASCO/ BOLSA	600	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
51	Metilprednisolo succinato 125 mg por frasco injetável, frasco ampola 2 ml + diluente, Cod Br 0271600	FRASCO AMPOLA	750	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
52	Metoclopramida cloridrato 5 m g ampola com 2ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267310	AMPOLA	5000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
53	Metronidazol 5mg/ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL - Uso EV. Cod BR 0268498	FRASCO/ BOLSA	1100	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas

54	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	300 l	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
55	M i d a z o l a m 5 m solução injetável EV/ IM ampola com 3ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	500 l	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
56	M o r f i n a , sulfato Solução Injetável 10 m g ampola com 1ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0304871	AMPOLA /m	3500 L	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
57	Norepinefrina 2 mg/ml solução injetável ampola 4 ml. Cod BR 0442584	AMPOLA	500	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
58	O m e p r a z o l Sódico frasco ampola 40 mg + diluente com 10mL. Cod BR 0268160	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
59	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ ml ampolas de 4 ml (equivalente a 8 mg). Cod BR 0268504	AMPOLA	6400	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
60	P E T I D I N A , CLORIDRATO 5 0 M SOLUÇÃO INJETÁVEL I M AMPOLA COM 2ML. COD BR 0272329	AMPOLA G /M /E	50 L V	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
61	Piperacilina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetável frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	600	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
62	Propatilnitrato 10mg comprimidos. Cod BR 0273135	COMPRIMI	750	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
63	Propofol 10mg/ ml emulsão injetável ampola com 20mL - Uso EV. Cod BR 0305935	AMPOLA	250	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
64	Proximetacaina c l o r i d r a t o 0,5% colírio , frasco 5 ml cod BR 0269571	FRASCO	200	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
65	Retinol 10.000 UI +Aminoácidos 25 mg +Metionina 5 mg +cloranfenicol 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR 0274918	TUBO	150	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
66	Teicoplanina frasco ampola 400mg + ampola de diluente 3ml - Uso IM/EV. Cod BR 0268528	AMPOLA	150	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
67	Terbutalina, sulfato 0,5mg/ ml solução injetável EV/ SC ampola com 1ml. Cod BR 0269818	AMPOLA	1500	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
68	TRAMADOL, CLORIDRATO 5 0 M AMPOLA IM/ EV COM 2ML. COD BR 0292382	AMPOLA G /M	12000 L	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
69	Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EV sem diluente. Cod BR 0268540	FRASCO AMPOLA	780	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
70	VITAM INAS DO COMPLEXO B COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP (TIAMINA,RIB DEXPANTENO PIRIDOXINA, NICOTINAMID S O L U Ç Ã O INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	10000	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
71	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	18750	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
72	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 1000 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	8000	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
73	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	22500	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
74	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	13500	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
75	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	700	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
76	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 500 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	1000	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
77	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	650	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
78	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 500 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	550	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas
79	Ringer + lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de	FRASCO/ BOLSA	900	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	Conforme demanda	surgimento de	8 horas

	potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado. Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR 0303292						
80	Bupropiona 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMI	76500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
81	Ciprofibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
82	Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br 0272903	COMPRIMI	165000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
83	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 270119	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
84	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	483750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
85	Doxiciclina 100mg comprimidos. cod. BR 271036	COMPRIMI	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
86	Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 6,67 + 3 3 3 , 4 solução oral gotas frasco 20 ml cod BR 270622	FRASCO m g /m	3750 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
87	Escopolamina, butilbrometo 10mg comprimidos cod. BR 267283	COMPRIMI	75000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
88	LEVOMEPROM 100 MG COMPRIMIDO COD. BR 268129	COMPRIMI	37500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
89	LEVOMEPROM 25 MG COMPRIMIDO COD. BR 268128	COMPRIMI	52500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
90	Nimesulida 100mg comprimidos cod. BR 273710	COMPRIMI	225000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
91	Óxido de zinco 100mg/g + vit. A 1.000UI/g + vit. D 400 UI/g creme/ pomada bisnaga 45 g cod. BR 401411	BISNAGA	3675	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
92	Periciazina 10 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml cod. BR 300988	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
93	Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR 327699	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
94	RETINOL (VIT A) 50.000UI/ML + COLECALCIFE (VIT D) 1 0 . 0 0 SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO10 ML COD. BR 399414	FRASCO	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
95	Risperidona 1mg comprimidos cod. BR 272839	COMPRIMI	150000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
96	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 268149	COMPRIMI	195000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
97	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCOS 100 A 120 ML COD. BR 292331	FRASCO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
98	Sertralina , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	1046250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
99	Topiramato 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMI	90000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
100	Topiramato 50mg comprimidos. Cod. BR 272850	COMPRIMI	105000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
101	VIT AM INAS DO COMPLEXO B QUE CONTENHA PELO MENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMID DEXPANTENO PIRIDOXINA) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
102	Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6 (tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMI	330000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
103	Enoxaparina 1 0 0 seringa preenchida 0,40 ml SC. Cod. BR 448982	SERINGA m g	1275 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
104	hidroxido de ferro III 20 mg/ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacarato de hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	120	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
105	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (0,1%)(10 m c g /m tubete 1,80 ml.Cod BR 0269888	TUBETE 1)	12450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
106	Mepivacaína cloridrato, 3%, sem vaso constritor tubetes de 1,80 ml. Cod BR 0357788	TUBETE	1250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

107	PRILOCAÍNA, ASSOCIADA COM FELIPRESSINA DOSAGEM 3% + 0,03 UI/ML, APRESENTAÇ INJ ET ÁVEL TUBETE DE 1,80 ML. COD BR 0269833	TUBETE	800	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
108	L i d o c a í n a cloridrato, composição: associada com epinefrina, d o s a g e + 1:100.000 (0,1%), (10 m c g / apresentação:in tubete 1,8 ml. Cod BR 0269851	TUBETE	17400	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
109	Benzocaína, concentração 20%, gel anestésico tópico, pote 12g.Cod BR 0272913	POTE	90	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
110	Polimixina B associada com neomicina e hidrocortisona, 10.000 UI + 5 mg + 10 mg/ ml, solução otológica, frascos de 10 ml. Cod BR 0270228	FRASCO	60	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
111	ALPRAZOLAM 1 M G COMPRIMIDO G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁ COD BR 0271356	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
112	ARISTAB 10 MG COMPRIMIDO - ARIPIPRAZOL M A R C A ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMI	690	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
113	aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Aché cod BR 284101	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
114	Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Aché cod BR 286278	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
115	c o n c e r t a 36mg comprimidos LP - metilfenidato marca Janssen ou Cellera - cod BR 308226	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
116	duloxetina 60 mg capsulas lib retardada, G , referência ou similar intercambiável Cod BR 302443	CÁPSULA	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
117	j a n u m e t 50/850 comprimidos- sitagliptina + metformina marca MSD/ Patheon cod BR 392708	COMPRIMI	952	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
118	lexapro 15mg comprimidos - escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMI	450	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
119	pregabalina 75mg caps, G , referência ou similar intercambiável - cod BR 388712	CÁPSULA	900	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
120	TRILEPT AL 600MG COMPRIMIDO - OXCARBAZEP M A R C A NOVARTIS COD BR 273256	COMPRIMI	1800	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
121	V I M P A T 100MG COMPRIMIDO - LACOSAMIDA MARCA MEIZLER UCB BIOPHARMA COD BR 434406	COMPRIMI	476	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
122	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	5000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
123	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	6250	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
124	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	7500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
125	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	4500	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
126	Ciprofibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	45000	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
127	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	161250	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas
128	S e r t r a l i n a , cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	348750	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	Conforme demanda surgimento de	8 horas

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 1 de março de 2024

SERGIO ALBERTO MACACARI

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:1C058032

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46 / 2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal ordenador(a) da despesa, residente e domiciliado nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:

Empresa: L.E COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 44.134.704/0001-22

Endereço: Rua BARAÕ DO RIO BRANCO, 4713, Vila Industrial - Toledo - PR, 85.905-040

Nome do Representante: LEONARDO COGO RINALDI

CPF: 103.887.409-22

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 068/2023, Pregão Eletrônico nº 5 - 2024 , ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é Registro de Preços para Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
10 - Bicarbonato de Sódio Solução Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/mL). Cod BR 0268222	AMPOLA	SAMTEC HOSP	200	R$0,68	136
93 - Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR 327699	COMPRIMIDO	UNPHAR HOSP	1.800	R$0,11	198
104 - hidroxido de ferro III 20 mg/ ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacarato de hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	UNIAO QUIMICA HOSP	120	R$9,18	1.101,6
Total do Fornecedor:					R$ 1.435,60

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Quantidade					
		Un.	Registrada	Inicial a ser adquirida	Periodicidade	Estimadas por período	Mínima por pedido
1	Acebrofilina 1 0 xarope 100 a 120ml acompanhados de dosadores. Cod BR 0448839	FRASCO	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
2	ÁCIDO ASCÓRBICO 1 0 0 M G /M AMPOLA COM 5ML INJETÁVEL IM/EV. COD BR 0271687	AMPOLA	10000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
3	Ácido Tranexâmico 5 0 m g solução injetável EV ampola com 5ml. Cod BR 0327566	AMPOLA	1500 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
4	Adenosina 3 m injetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR 0278281	AMPOLA 250 g /m l		Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
5	Amicacina, sulfato 250mg/ ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
6	Amiodarona, cloridrato Solução Injetável 50 m g ampola com 3ml - Uso EV. Cod BR0271710	AMPOLA /m	400 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
7	Atropina, sulfato solução Injetável 0,50 m g ampola com 1ml. Cod BR 0277934	AMPOLA /m	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
8	Benzilpenicilina Benzatina Pó para Suspensão Injetável 1.200.000 UI. Frasco ampola sem diluente Cod BR 0270612	FRASCO AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
9	Benzilpenicilina Potássica Pó para Solução injetável 5.000.000 UI frasco ampola sem diluente. Cod BR 0270616	FRASCO AMPOLA	50	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
10	Bicarbonato de Sódio Solução Injetável 8,4% ampola com 10ml (1 mEq/ mL). Cod BR 0268222	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
11	BIPERIDENO, LACTATO 5 M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML - USO IM/ EV.COD BR 0270138	AMPOLA G /M	50 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
12	Bromoprida 5 m solução injetável IM/ EV com 2ml. Cod BR 0269958	AMPOLA	22000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
13	Cefepima, cloridrato 1g: pó liofilo para injetável Frasco ampola sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0339846	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
14	Ceftriaxona Sódica Pó para Solução Injetável 1g frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0442701	FRASCO AMPOLA	4100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
15	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	15000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
16	Cimetidina 150 mg/ml solução injetável ampola de 2 ml IM/EV Cod Br.0340167	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
17	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL , equivalente a 200 mg - Uso EV. Cod BR 0292418	FRASCO/ BOLSA	2500	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de	8 horas

				demanda		demanda	
18	Clindamicina15 ml ampolas com 4mL equivalente a 600 mg - Uso IM/EV. Cod BR 0292419	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
19	Clonidina, cloridrato 0,100mg comprimido. Cod BR 0272043	COMPRIMI	50000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
20	CLOPIDROGR 7 5 M G COMPRIMIDO COD BR 0272045	COMPRIMI	4000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
21	Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola com 10ml (2,56 mEq/mL). Cod BR 0267162	AMPOLA	1200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
22	Cloreto de Sódio 20% solução endovenosa ampola com 10ml. Cod BR 0267574	AMPOLA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
23	Clorpromazina, cloridrato 5mg/ ml ampola 5ml - Uso IM. Cod BR 0268069	AMPOLA	300	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
24	Deslanósido 0,2 mg/ml solução injetavel IM/EV ampola com 2ml. Cod BR 0276283	AMPOLA	100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
25	Dexametasona F o s f a t o Dissódico Solução Injetável ampola 4 mg/ mL com 2,5ml - Uso IM/EV. Cod BR 0292427	AMPOLA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
26	Diclofenaco sódico 25mg/ ml solução injetavel IM ampola com 3ml. Cod BR 0271003	AMPOLA	37000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
27	Dimenidrinato 3mg + Piridoxina 50mg+Glicose 100mg +Frutose 100mg /ml ampolas com 10ml uso EV. Cod BR 0272336	AMPOLA	6800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
28	Dipirona sódica 500mg/ ml solução injetável IM/ EV ampola com 2ml. Cod BR 0268252	AMPOLA	12500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
29	Dobutamina , cloridrato 12,5 mg ampola de 20 ml. Cod BR 0268446	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
30	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 M SOLUÇÃO INJETAVEL EV AMPOLA COM 10ML. COD BR 0268960	AMPOLA G /M	150 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
31	Epinefrina, cloridrato ou Hemitartarato Solução Injetável 1 mg/ mL (Adrenalina) ampola com 1ml. Cod BR 0268255	AMPOLA	2600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
32	Escopolamina, butilbrometo 2 0 m g solução injetavel IM/ EV/SC ampola com 1ml. Cod BR 0267282	AMPOLA	15600 /ml	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
33	ESCOPOLAMI BUTILBROMET 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 5 0 0 SOLUÇÃO INJETAVEL I M AMPOLA COM 5ML. COD BR 0270621	AMPOLA	14000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
34	Fenitoina Sódica Solução Injetável 50 m g /m ampola com 5ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267107	AMPOLA	1200 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
35	Fenobarbital Sódico 100 m g /m solução injetável ampola com 2mL - Uso IM/ EV. Cod BR 0300725	AMPOLA	450 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
36	Fentanila, citrato 0,05 mg/ml solução injetável IM/IV ampola com 10ml. Cod BR 0271950	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
37	Fitomenadiona 10 mg/mL solução injetável ampola com 1ml IM/SC. Cod BR 0292399	AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
38	FLUMAZENIL 0 , 1 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML - USO EV. COD BR 0268510	AMPOLA 100 M G /M L		Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
39	Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com 133mL . Uso retal. Adulto. Cod BR 0267328	FRASCO	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
40	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM 2ML IM/ EV. COD BR 0267666	AMPOLA	2000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
41	Glicerol dosagem 12% clister frasco 500 ml. Cod 0269622	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
42	GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. COD BR 0267541	AMPO	4600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
43	Glicose 5% solução injetável sistema fechado frascos ou bolsa 250 ml. Cod BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	4800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
44	Gliconato de Cálcio 10% ampola 10 ml cod BR 0270019	AMPOLA	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
45	Heparina Sódica Solução Injetável 5.000 UI/mL SC/IV ampola- com 5ml equivalente a 25.000 UI. Cod BR 0272796	AMPOLA	850	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
46	Hidrocortisona, succinato sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	10100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
47	Imipenem + cilastatina sódica 500mg pó injetável frasco ampola com 20mL sem diluente - Uso EV. Cod BR 0342258	FRASCO AMPOLA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
48	Levofloxacino 5mg/mL - sistema fechado bolsa com 100ml - equivalente a 500mg Uso EV. Cod BR 0332985	BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
49	Lidocaína, cloridrato 2% sem vasoconstritor - solução injetável ampola com 20ml. Cod BR 0269843	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
50	Manitol 20% solução injetável sistema fechado frasco ou bolsa 250ml. Cod BR 0299675	FRASCO/ BOLSA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
51	Metilprednisolo succinato 125 mg por frasco injetável, frasco ampola 2 ml + diluente, Cod Br 0271600	FRASCO AMPOLA	750	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de	8 horas

				demanda		demanda	
52	Metoclopramida cloridrato 5 m g ampola com 2ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0267310	AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
53	Metronidazol 5mg/ml - sistema fechado frasco ou bolsa com 100mL - Uso EV. Cod BR 0268498	FRASCO/ BOLSA	1100	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
54	Midazolam 5 m solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	300 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
55	Midazolam 5 m solução injetável EV/IM ampola com 3ml. Cod BR 0268481	AMPOLA g /m	500 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
56	Morfina, sulfato Solução Injetável 10 m g/m ampola com 1ml - Uso IM/ EV. Cod BR 0304871	AMPOLA	3500 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
57	Norepinefrina 2 mg/ml solução injetável ampola 4 ml. Cod BR 0442584	AMPOLA	500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
58	Omeprazol Sódico frasco ampola 40 mg + diluente com 10mL. Cod BR 0268160	FRASCO AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
59	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ ml ampolas de 4 ml (equivalente a 8 mg). Cod BR 0268504	AMPOLA	6400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
60	PETIDINA, CLORIDRATO 5 0 M SOLUÇÃO INJETÁVEL I M AMPOLA COM 2ML. COD BR 0272329	AMPOLA G /M /E	50 L V	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
61	Piperacilina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetável frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	600	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
62	Propatilnitrato 10mg comprimidos. Cod BR 0273135	COMPRIMI	750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
63	Propofol 10mg/ ml emulsão injetável ampola com 20mL - Uso EV. Cod BR 0305935	AMPOLA	250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
64	Proximetacaina cloridrato 0,5% colírio , frasco 5 ml cod BR 0269571	FRASCO	200	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
65	Retinol 10.000 UI +Aminoácidos 25 mg +Metionina 5 mg +cloranfenicol 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g. Cod BR 0274918	TUBO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
66	Teicoplanina frasco ampola 400mg + ampola de diluente 3ml - Uso IM/EV. Cod BR 0268528	AMPOLA	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
67	Terbutalina, sulfato 0,5mg/ ml solução injetável EV/ SC ampola com 1ml. Cod BR 0269818	AMPOLA	1500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
68	TRAMADOL, CLORIDRATO 5 0 M AMPOLA IM/ EV COM 2ML. COD BR 0292382	AMPOLA G /M	12000 L	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
69	Vancomicina, cloridrato pó para solução injetável, frasco ampola 500mg EV sem diluente. Cod BR 0268540	FRASCO AMPOLA	780	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
70	VITAMINAS DO COMPLEXO B COM PELO MENOS B1, B2, B5, B6 E PP (TIAMINA,RIB DEXPANTENO PIRIDOXINA, NICOTINAMID SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV COM 2 ML. COD BR 0363088	AMPOLA	10000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
71	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	18750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
72	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 1000 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	8000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
73	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	22500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
74	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	13500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
75	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	700	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
76	GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU BOLSA 500 ML. COD BR 0366913	FRASCO/ BOLSA	1000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
77	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 1000 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	650	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
78	GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO FRASCOS OU BOLSA 500 ML. COD BR 0357880	FRASCO/ BOLSA	550	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
79	Ringer + lactato de sódio (Lactato de sódio, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de cálcio) solução injetável sistema fechado. Frasco ou bolsa 500 ml. Cod BR 0303292	FRASCO/ BOLSA	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
80	Bupropiona 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMI	76500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
81	Ciprofibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
82	Citalopram 20 mg comprimidos. Cod. Br 0272903	COMPRIMI	165000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
83	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 270119	COMPRIMI	135000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
84	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	483750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
85	Doxiciclina 100mg comprimidos. cod. BR 271036	COMPRIMI	4500	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de	8 horas

				demanda		demanda	
86	Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 6,67 + 3 3 3 , 4 solução oral gotas frasco 20 ml cod BR 270622	FRASCO m g /m	3750 l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
87	Escopolamina, butilbrometo 10mg comprimidos cod. BR 267283	COMPRIMI	75000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
88	LEVOMEPROM 100 MG COMPRIMIDO COD. BR 268129	COMPRIMI	37500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
89	LEVOMEPROM 25 MG COMPRIMIDO COD. BR 268128	COMPRIMI	52500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
90	Nimesulida 100mg comprimidos cod. BR 273710	COMPRIMI	225000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
91	Óxido de zinco 100mg/g + vit. A 1.000UI/g + vit. D 400 UI/g creme/ pomada bisnaga 45 g cod. BR 401411	BISNAGA	3675	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
92	Periciazina 10 mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml cod. BR 300988	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
93	Permanganato de potássio 100mg comprimidos de uso tópico. cod. BR 327699	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
94	RETINOL (VIT A) 50.000UI/ML + COLECALCIFE (VIT D) 1 0 . 0 0 SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO10 ML COD. BR 399414	FRASCO	900	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
95	Risperidona 1mg comprimidos cod. BR 272839	COMPRIMI	150000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
96	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO COD. BR 268149	COMPRIMI	195000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
97	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCOS 100 A 120 ML COD. BR 292331	FRASCO	150	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
98	Sertralina, cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	1046250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
99	Topiramato 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMI	90000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
100	Topiramato 50mg comprimidos. Cod. BR 272850	COMPRIMI	105000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
101	VITAMINAS DO COMPLEXO B QUE CONTENHA PELO MENOS VIT B1, B2, B3, B5, B6 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMID DEXPANTENO PIRIDOXINA) XAROPE FRASCO 100 ML COD. BR 396695	FRASCO	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
102	Vitaminas Do Complexo B que contenha pelo menos Vit B1, B2, B3, B5, B6 (tiamina, riboflavina, nicotinamida, dexpantenol, piridoxina) comprimidos. Cod. BR 368499	COMPRIMI	330000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
103	Enoxaparina 1 0 0 seringa preenchida 0,40 ml SC. Cod. BR 448982	SERINGA m g	1275 /m l	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
104	hidroxido de ferro III 20 mg/ ml solução injetável endovenosa ampolas de 5 ml (sacarato de hidróxido férrico) cod. BR 448616	AMPOLA	120	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
105	Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 (0,1%)(10 m c g /m tubete 1,80 ml.Cod BR 0269888	TUBETE 1)	12450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
106	Mepivacaína cloridrato, 3%, sem vaso constritor tubetes de1,80 ml. Cod BR 0357788	TUBETE	1250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
107	PRILOCAÍNA, ASSOCIADA COM FELIPRESSINA DOSAGEM 3% + 0,03 UI/ML, APRESENTAÇ INJETÁVEL TUBETE DE 1,80 ML. COD BR 0269833	TUBETE	800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
108	Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, d o s a g e + 1:100.000 (0,1%), (10 m c g / apresentação:in tubete 1,8 ml. Cod BR 0269851	TUBETE	17400	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
109	Benzocaína, concentração 20%, gel anestésico tópico, pote 12g.Cod BR 0272913	POTE	90	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
110	Polimixina B associada com neomicina e hidrocortisona, 10.000 UI + 5 mg + 10 mg/ ml, solução otológica, frascos de 10 ml. Cod BR 0270228	FRASCO	60	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
111	ALPRAZOLAM 1 M G COMPRIMIDO G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁ COD BR 0271356	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
112	ARISTAB 10 MG COMPRIMIDO - ARIPIPRAZOL MARCA ACHÉ COD BR 364780	COMPRIMI	690	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
113	aristab 15mg comprimidos - aripiprazol marca Aché cod BR 284101	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
114	Aristab 30mg comprimdios - Aripiprazol marca Aché cod BR 286278	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
115	concerta 36mg comprimidos LP - metilfenidato marca Janssen ou Cellera - cod BR 308226	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
116	duloxetina 60 mg capsulaslib retardada, G , referência ou similar intercambiável Cod BR 302443	CÁPSULA	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
117	janumet 50/850 comprimidos- sitagliptina + metformina marca MSD/ Patheon cod BR 392708	COMPRIMI	952	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
118	lexapro 15mg comprimidos - escitalopram marca Lundbeck cod BR 291772	COMPRIMI	450	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
119	pregabalina 75mg caps,G , referência ou similar intercambiável - cod BR 388712	CÁPSULA	900	Conforme surgimento de	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de	8 horas

				demanda		demanda	
120	TRILEPTAL 600MG COMPRIMIDO - OXCARBAZEP MARCA NOVARTIS COD BR 273256	COMPRIMI	1800	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
121	VIMPAT 100MG COMPRIMIDO - LACOSAMIDA MARCA MEIZLER UCB BIOPHARMA COD BR 434406	COMPRIMI	476	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
122	Cetoprofeno 100mg Pó liófilo para suspensão injetável Frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0448844	FRASCO AMPOLA	5000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
123	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 100 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	6250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
124	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA DE 250 ML. COD BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	7500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
125	Cloreto de sódio 0,9% sistema fechado frasco ou bolsa de 500 ml. Cod BR 0268236	FRASCO/ BOLSA	4500	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
126	Ciprofibrato 100 mg comprimidos. cod. BR 0308738	COMPRIMI	45000	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
127	Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMI	161250	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas
128	Sertralina, cloridrato 50 Mg comprimidos cod. BR 272365	COMPRIMI	348750	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	Conforme surgimento de demanda	8 horas

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 1 de março de 2024

LEONARDO COGO RINALDI

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:8EF86588

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 182/2024

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "g", ambos da Lei Orgânica Municipal; com fundamento na Lei Municipal nº 5.250, de 30 de novembro de 2018, e considerando o contido no Memorando nº 3.231, de 8 de fevereiro de 2024, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder progressão vertical às servidoras do magistério municipal, ocupantes do cargo de Professor (a) 20h, referente ao ano de 2024, conforme a seguir especificado:

MATRÍCULA	NOME	NÍVEL ATUAL	NÍVEL AVANÇADO
6209-0	Andrea Riekehr	Professor (a) 20h – I	Professor (a) 20h – II
5833-5	Francieli Maria Zibetti Lima Oliveira	Professor (a) 20h – I	Professor (a) 20h – II
6651-6	Lilian Vedovatto	Professor (a) 20h – I	Professor (a) 20h – II
6164-6	Marlene Triches Painim	Professor (a) 20h – I	Professor (a) 20h – II
7778-0	Sidnei Riva	Professor (a) 20h – II	Professor (a) 20h – III

Art. 2º Conceder progressão vertical à servidora do magistério municipal, ocupante do cargo de Professor (a) Educação Infantil 40h, referente ao ano de 2024, conforme a seguir especificado:

MATRÍCULA	NOME	NÍVEL ATUAL	NÍVEL AVANÇADO
7866-2	Camila Mariano	Professor (a) Educação Infantil - A	Professor (a) Educação Infantil - B

Art. 3º Conceder progressão vertical à servidora do magistério municipal, ocupante do cargo de Professor (a) Educação Infantil 40h – Magistério – Cargo em Extinção, referente ao ano de 2024, conforme a seguir especificado:

MATRÍCULA	NOME	NÍVEL ATUAL	NÍVEL AVANÇADO
7987-1	Kalyandra da Silva Ferreira	Professor (a) Educação Infantil 40h - Cargo Extinção Magistério	Professor (a) Educação Infantil 40h - A

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2024.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 5 de março de 2024.

(Assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Richardt Daum
Código Identificador:08C4EE6C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 117/2024 – DE 08 DE MARÇO DE 2024.

PORTARIA N.º 117/2024 – de 08 de março de 2024.

Autoriza o pagamento de diárias.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidor	Saída	Retorno	Dias	Vl. Unit.	Total	Destino	Meio Transp.	Motivo
Maria Rosemeide Kmita	19/02/2024	19/02/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Onix SDX 3B45	Serviços Atinentes da Sec. Da Saúde
Márcio Ultchak	29/02/2024	29/02/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Van SEA 7J41	Transporte de Pacientes
Cesário Gonçalves de Melo	29/02/2024	29/02/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Spin BBX 5462	Transporte de Pacientes
Paulo José Rodrigues	01/03/2024	01/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Onix SDX 3B45	Transporte de Pacientes
Irene Araujo	01/03/2024	01/03/2024	1	104,55	104,55	Piraquara/PR	----------	Serviços Atinentes da Sec. Da Saúde
José Carlos Machado	01/03/2024	01/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Van SEA 7J41	Transporte de Pacientes

Eder Kozowski	01/03/2024	01/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Logan EEZ 1B07	Transporte de Pacientes
Maria Rosemeide Kmita	01/03/2024	01/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Logan GDD 1E83	Serviços Atinentes da Sec. Da Saúde
Leandro José Stassarski	01/03/2024	01/03/2024	1	104,55	104,55	Piraquara/PR	Ambulância AZN 1167	Transporte de Pacientes
Márcio Ultchak	01/03/2024	01/03/2024	1	104,55	104,55	Curirtiba/PR	Spin BBX 5462	Transporte de Pacientes
Márcio Ultchak	02/03/2024	02/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Ambulância AZN 1167	Transporte de Pacientes
Ana Paula Balardini	02/03/2024	02/03/2024	1	104,55	104,55	Piraquara/PR	----------	Serviços Atinentes da Sec. Da Saúde
Cesário Gonçalves de Melo	04/03/2024	04/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Van SEA 7J41	Transporte de Pacientes
Paulo José Rodrigues	05/03/2024	05/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Logan EEZ 1B07	Transporte de Pacientes
José Carlos Machado	05/03/2024	05/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Van SEA 7J41	Transporte de Pacientes
Eder Kozowski	05/03/2024	05/032024	1	104,55	104,55	Irati/PR	Van BAH 8569	Transporte de Pacientes
Márcio Ultchak	06/03/2024	06/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Logan GDD 1E83	Transporte de Pacientes
Cesário Gonçalves de Melo	06/03/2024	06/03/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	Spin BBX 5462	Transporte de Pacientes

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

Paço Municipal, 08 de março de 2024.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

MARIA ROSEMEIDE KMITA
Secretária da Saúde

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:99195954

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 12.072/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° Nomear os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público, realizado através do Edital nº 338/2022 e com homologação através do Edital nº 630/2022, cumprindo as exigências legais.
FUNÇÃO: PROFESSOR 20 HORAS

Nome	Admissão
RENATA SANTOS DESPLANCHES	08/03/2024
*CLEUSA GARANHANI SACEDO	08/03/2024
LUCIANE MARIA RAMOS	08/03/2024
WILLIAN PETERSON DOS SANTOS	08/03/2024
MAIRA REGIANE JULIO KAPASSI DE CARVALHO	08/03/2024
ALINA LOPES DA SILVA	08/03/2024
DOUGLAS COSMO LOPES	08/03/2024
ROSINÉIA DE SOUZA BENTO SCHMIDT	08/03/2024
BREDA VILAR MIURA	08/03/2024
GIULIANO MORANDI MENDES	08/03/2024
AZARIAS OLIVEIRA DA SILVA	08/03/2024
LEONARDO GOMES RODRIGUES	08/03/2024
PAULA ARICIANE MARUGAL GANS DOS SANTOS	08/03/2024
MARCIA SEMIGUEM	08/03/2024
LETICIA OLIVEIRA PEREIRA	08/03/2024
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	08/03/2024
AGDA PAOLA MARTINS MASEIKA MORAIS	08/03/2024

***Vaga reservada para afrodescendente.**
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 08/03/2024.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 08 de março de 2024.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giovanna de Castro Greboggi
Código Identificador:04D6C54C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 51, DE 08 DE MARÇO DE 2024

Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2489/2023 de 22/12/2023,

RESOLVE

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional suplementar, no orçamento geral do Município, no valor de 3.059,25 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação				
05		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
05.003		DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
05.003.04.123.0501.2.023.		Manutenção das atividades do Departamento de Receitas e Fiscalização Tributária		
78	3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total Suplementação por redução:				2.000,00
Suplementação				
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
11.003		FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE		
11.003.08.243.1103.2.061.		Formando Cidadão do Futuro - ECA		
929	3.3.90.39.00.00	8036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,44
Total Suplementação por excesso de arrecadação:				15,44
Suplementação				
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
11.003		FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE		
11.003.08.243.1103.2.061.		Formando Cidadão do Futuro - ECA		
930	3.3.90.39.00.00	98036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043,81
Total Suplementação por superávit				1.043,81

Art. 2º Para atender o disposto no Art. 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s):	Descrição	Valor
98036	FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036 - Exercício Anterior	1.043,81
TOTAL:		1.043,81

Art. 3º Para atender o disposto no Art. 1º deste Decreto, servirá como recursos o provável excesso de arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Receita:	Fonte:	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.0.1.0319000000	8036	REND APLIC FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036	15,44
Total da Receita:			15,44

Art. 4º Para atender o disposto no Art. 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				
05		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
05.001		GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA		
05.001.04.123.0501.2.021.		Manutenção do Gabinete da Secretaria da Fazenda		
62	3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
Total Redução:				2.000,00

Art. 5º Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias ,a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso 2024,no que couber.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 08 de março de 2024.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:41D8D9FA

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 52, DE 08 DE MARÇO DE 2024

Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2489/2023 de 22/12/2022.

RESOLVE

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional suplementar, no orçamento geral do Município, no valor de 389.364,00 (trezentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação				
18		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA		
18.002		DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, FROTAS E ALMOXARIFADO		
18.002.04.122.0301.2.129.		Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio, Frotas e Almoxarifado		
686	3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
19		SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
19.002		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
19.002.04.122.0301.2.133.		Manutenção das atividades do Departamento de Administração		
732	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total Suplementação por redução				7.500,00
Suplementação				
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
13.002		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		
13.002.15.451.1301.1.082.		Pavimentação e Recape de Vias		
931	3.1.71.70.00.00	91015	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.120,00
932	3.3.71.70.00.00	91015	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324.744,00
Total Suplementação por superávit:				381.864,00

Art. 2º Para atender o disposto no Art. 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				
18		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA		
18.002		DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, FROTAS E ALMOXARIFADO		
18.002.04.122.0301.2.129.		Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio, Frotas e Almoxarifado		
687	3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
19		SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
19.005		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		
19.005.04.122.0301.2.135.		Manutenção das atividades do Departamento de Informática		
752	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total Redução:				7.500,00

Art. 3º Para atender o disposto no Art. 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s):	Descrição			Valor
91015	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI 13.885/2019 - Exercício Anterior			381.864,00
Total				381.864,00

Art. 4º Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso 2024,noque couber.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 08 de março de 2024.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:4737E066

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
TERMO REEQUILIBRIO ATA

TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº496/2023
Pregão Nº 85/2023
Termo de Supressão a Ata de Registro de Preço, Município de Pitanga e a empresa **CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA**, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE PITANGA** e, de outro, a empresa **CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 06.218.782/0001-16, Já qualificados, vem por meio deste realizar Reequilíbrio Econômico Financeiro, a Ata de Registro de Preço 496/2023, referente à licitação 85/2023, na modalidade Pregão, para fornecimento de Emulsão Asfáltica, Em Atendimento a Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Urbanismo.. Conforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objeto Reequilíbrio Econômico-Financeiro a Ata de Registro de Preço 496/2023, em conformidade com Artigo 65, alínea d, da Lei Federal 8666/93, Decreto Federal 7892/2013, Conforme documentos encaminhados pela empresa, onde consta alteração de preços pela ANP - Agência Nacional de Petróleo. Os valores ficam alterados conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Preço unitário ATUAL	Preço unitário reequilibrado	Diferença do preço
LOTE: 001 -	1	EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO DE RUPTURA LENTA RL1C	Tonelada	3.412,54	3.436,78	24,24

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas em todos os seus termos e condições os demais Itens da Ata.

Pitanga, 08/03/2024.

DR. MAICOL GEISON C. R. BARBOSA
Prefeito Municipal.

CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA.

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:FEF9C8A7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL 2023

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2023**
Balanço Anual			
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		14.606.142,26	9.010.271,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.210.135,10	8.205.499,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.210.135,10	8.205.499,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.829.874,24	761.190,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		654.270,66	552.722,63
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.175.603,58	208.467,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.517.691,68	1.552,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.517.691,68	1.552,72
ESTOQUES		48.441,24	42.028,63
ALMOXARIFADO		0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES		48.441,24	42.028,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.444.366,79	18.520.152,19
IMOBILIZADO		22.444.366,18	18.520.151,58
BENS MOVEIS		10.893.718,18	9.696.248,03
BENS IMÓVEIS		11.802.995,02	9.076.250,57
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(252.347,02)	(252.347,02)
INTANGÍVEL		0,61	0,61
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		0,61	0,61
TOTAL		**37.050.509,05**	**27.530.423,34**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		746.981,83	558.436,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	211.055,28
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	17.539,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	193.515,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		691.164,06	212.259,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		691.164,06	212.259,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.817,77	135.122,45
VALORES RESTITUÍVEIS		55.817,77	135.122,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.250.000,00	3.000.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.250.000,00	3.000.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.250.000,00	3.000.000,00
TOTAL DO PASSIVO		**6.996.981,83**	**3.558.436,83**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS		30.053.527,22	23.971.986,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.528.890,56	(1.103.037,92)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.971.986,51	25.075.024,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		552.650,15	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**30.053.527,22**	**23.971.986,51**
TOTAL		37.050.509,05	27.530.423,34

BALANÇO PATRIMONIAL				**Exercício 2023**	
Balanço Anual					
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas					
ATIVO FINANCEIRO	12.727.826,78	8.207.052,33	**PASSIVO FINANCEIRO***	9.927.030,09	2.918.487,75
ATIVO PERMANENTE	24.322.682,27	19.323.371,01	**PASSIVO PERMANENTE**	6.250.000,00	3.000.000,00
SALDO PATRIMONIAL				**20.873.478,96**	**21.611.935,59**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar					Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00

TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2023**
Balanço Anual		
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0 Recursos Ordinários (Livres)	1.451,09	1.132.429,93
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	73.906,91	39.659,24
102 Fundeb 40%	769,43	769,43
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.785,16	2.627,31
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	45.688,37	301,58
107 Salário-Educação	30.563,90	64.445,53
110 Merenda Escolar	0,00	0,00
111 Manutenção da Educação Infantil	1,21	47,77
112 Transporte Escolar - PETE	0,00	178.887,43
116 Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00
127 MEC/FNDE	(1.188.014,18)	0,00
128 FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	15.106,24	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	17.306,86	97.165,09
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	103,18
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.609,61	66.076,17
495 Atenção Basica	344.871,66	500.606,04
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,02	12,49
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	6.901,01	395.798,73
501 Alienação Recursos Livres	6.476,46	130.741,89
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	35.071,67	117.357,87
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.600,97	21.101,89
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	8.447,86	15.555,92
511 Taxas - Prestação de Serviços	3.252,07	19.096,85
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	385,67	5.302,37
556 Transferências Lei 9615/98	1.190,54	1.080,63
601 Operações de Crédito Internas	4.880.524,84	1.794.672,90
711 FIA Conselho Tutelar	2.479,72	807,78
763 Programa Assistencia Social - SIGTV ESTR4	0,00	21.148,08
764 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00
765 CONVENIO 553-2020 - SEDU	0,00	0,00
766 REPASSE TERRENO	383,78	348,41
767 PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS IRREGULARES	(745.158,34)	608.806,62
769 Aquisiçao de retro escavadeira	55.902,58	(573.000,00)
770 CONVENIO CAT MINISTERIO DO TURISMO	6.549,17	48.078,04
771 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(113.201,75)	0,00
773 CONVÊNIO N° 238/2023 - SECID	(4.437.106,67)	0,00
774 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art 5º - Audiovisual	2.135,17	0,00
775 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	670,65	0,00
776 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	461.137,00	0,00
777 CONVENIO OGUMDR 934906/2022	5.005,92	0,00
779 Convênio Ministério do Esporte nº 53/2023	2,80	0,00
780 INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4120101/2023 CEF/ITAIPU	2.191.973,73	0,00
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	30.929,33	27.830,13

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
941 FIA INC HIG INTIMA	5.053,85	0,00
1013 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	109.600,38	0,00
1015 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	8.674,27
1016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	12.228,27	0,00
1017 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	178.204,73	0,00
1018 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	120.000,00	80.894,83
1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	0,00	72.381,79
1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	0,00	27,80
1022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	11.097,91	28.040,28
1024 Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19	0,00	70.204,60
1031 Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-	0,00	0,00
1036 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70%	0,00	0,00
1040 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
1042 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	210,36	29.505,56
1043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	7.308,07	4.824,48
1051 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	12.308,02	14.963,70
1056 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	1.031,10
1057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	15.466,39
1060 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	59.450,16	0,00
1061 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	4.954,21	0,00
1062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	14.862,54	0,00
1064 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	4.551,55	0,00
1067 Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da	38.599,28	0,00
1068 Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas - FECAP - Lei Estadual n°	170.404,89	0,00
1073 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	78.243,66	0,00
TOTAL	**2.800.796,69**	**5.288.564,58**

Notas Explicativas
1 - INFORMAÇÕES GERAIS
A Prefeitura Municipal de Porto Amazonas pessoa jurídica de direito público, administração direta, com sede situada na Rua Guilherme Schiffer, 67, na cidade de Porto Amazonas, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 76.179.837/0001-01.
2 - DIRETRIZES CONTABEIS
O Balanço Patrimonial do Município de Porto Amazonas referente ao exercício financeiro de 2023 foi emitido pelo Sistema Contábil SCP - Sistema de Contabilidade Pública da empresa Equiplano Sistemas Ltda., estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP – STN – e NBCT - CFC e elaborado em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.
3 - RESUMO DAS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS
As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir da escrituração contábil realizada por meio dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, em conformidade com a Lei 4.320/64. A contabilização das variações patrimoniais também é realizada via sistema informatizado, permitindo que sejam abrangidos os atos e fatos relativos à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária. As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método de partidas dobradas, para a correta demonstração da receita recebida do Poder Executivo bem como da despesa efetivamente realizada.
4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Balanço Patrimonial - Exercício de 2023 Compõe o respectivo Balanço Patrimonial o Ativo onde estão registrados os bens e direitos e o Passivo onde estão registrados as obrigações da entidade. O Ativo Circulante está composto de Caixa e Equivalentes de Caixa tratando-se de valores constantes em contas bancárias. A variação no Patrimônio Liquido sofreu Influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. O segundo quadro refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:461F1217

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 34/2023 DISPENSA Nº 4/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 34/2023, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA E JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2023
Processo dispensa Nº 4/2023

O Município de PRADO FERREIRA, com sede na Rua São Paulo, 191 , inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.613.136/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pela Sra. Prefeita **MARIA EDNA DE ANDRADE** e a **JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA**, com endereço a SITIO GURUCAIA, S/N - CEP: 86618000 - BAIRRO: ZONA RURAL, neste ato representada pelo **Sr. JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA,** portador do CPF nº 467.754.209-00, a seguir denominada CONTRATADA, em face do resultado obtido na Processo dispensa nº 4/2023, firmam o presente termo aditivo ao CONTRATO nº 34/2023, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, tendo seu prazo de vigência até o dia 10/03/2025, de acordo com a solicitação emitida pela Srª. Mariana Fernades Lopes Pinheiro na data 20/02/2024, conforme a tabela abaixo:

ITENS						
Lote	Item	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL Com no mínimo 02 quartos, sala, cozinha e banheiro, com localização central para ser utilizado como sede do Conselho Tutelar.O imóvel deverá ter as características citadas para garantir que se tenha espaço para recepção , sala de atendimento com privacidade e almoxarifado.	SERV	12,00	800,00	9.600,00
TOTAL						9.600,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato, não afetadas pelo presente aditamento.
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes contratantes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Prado Ferreira, 08 de março de 2024.

MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

Joaquim Jose de Oliveira
JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA

Testemunhas:

_____
CPF:

_____
CPF:

Publicado por:
Sheila de Caires Sartori
Código Identificador:66DFE44A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

LICITAÇÃO
EXTRATO 41/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2024
VENCIMENTO: 08/03/2025

O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito Alex Sandro Fernandes, portador do CPF/MF nº 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG nº 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2024, publicada no DOM de 16/04/2024, processo administrativo n.º 07/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva relacionados a bombas injetoras, sistema de Injeção eletrônica, bicos injetores, turbinas e outros de natureza correlata, serviços de funilaria, pintura e reparação, retifica e recuperação de motores, de veículos, maquinas e equipamentos, especificado(s) no(s) lotes 01 ao 28 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº. 05/2024*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor: **BRUNING & OLIVEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 85.000.370/0001-81, AV.DEP. HEITOR A. FURTADO, 6888 - CEP: 87706000 - bairro: JAD. SANTOS DUMONT, Paranavaí/PR, neste ato representado por procurador Sr PEDRO DONIZETE DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da RG nº 14160310 SSPPR e CPF 237.506.429-15

SISTEMA DE INJEÇÃO
LOTE 1 - MERCEDES BENZ ÔNIBUS ANTIGOS

ÔNIBUS MB OF 1618 - 1993/1994 – HQR-3533, ÔNIBUS MB OF 1618 - 1993/1994 – HQR-3594
ÔNIBUS MB OF 1114 – 1987/1987 – BYF-1768, ÔNIBUS MB OF 1315 – 1988/1988 – CDM-5246
ÔNIBUS MB OF 1318 – 1993/1993 – ADY-9212, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1991/1991 – ABZ-3751
ÔNIBUS MB OF 1318 – 1991/1991 – ACJ-7563, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1994/1994 –ICM-1578

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR- LINHA MERCEDES BENZ - ONIBUS ANTIGOS .	UNID	1	R$ 40.000,00	40.000,00	59,00%
2	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR- LINHA MERCEDES BENZ - ONIBUS ANTIGOS :	HORA	1	R$ 20.000,00	20.000,00	59,00%
				TOTAL:	60.000,00	59,00%

LOTE 2 - MERCEDES BENZ ÔNIBUS

ÔNIBUS MB OF 1519 ORE - 2014/2014 - AYN-1141, ÔNIBUS MB OF 1519 ORE - 2017/2017 – BBK-3671, M.BENZ CAIO LO 916 ORE – 2018/2019-BCU-5D30

Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unit. R$**	**Valor Total R$**	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR- LINHA MERCEDES BENZ - ONIBUS	**UNID**	**1**	**R$ 50.000,00**	**50.000,00**	**62,00%**
2	MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR- LINHA MERCEDES BENZ	**HORA**	**1**	**R$ 25.000,00**	**25.000,00**	**62,00%**
				TOTAL:	**75.000,00**	**62,00%**

LOTE 3 - MERCEDES BENZ CAMINHÕES

M.BENZ ATRON 2729 – 2014/2014 – AZH-0795, ATEGO 1419 – 2020/2020 – BEJ-9I58, MB 1313 -1985/1985 - ADJ-8531, M. BENZ ATEGO 1719- 2021/2021- RHW-8C86

Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unit. R$**	**Valor Total R$**	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR- LINHA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES -	**UNID**	**1**	**R$ 40.000,00**	**40.000,00**	**59,00%**
2	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR- LINHA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES -	**HORA**	**1**	**R$ 20.000,00**	**20.000,00**	**59,00%**
				TOTAL:	**60.000,00**	**59,00%**

LOTE 4 - FORD CARGO

FORD CARGO 712 – 2007/2007 – APU-6577, FORD CARGO 1317E - 2009/2009 - ARE-3708, FORD CARGO 1317E - 2010/2011 – ATX-0853, FORD CARGO 2423 – 2014/2014 – AZN-7932, FORD CARGO 1519 – 2016/2016 – BAS-3189, FORD CARGO 1119- 2018-2019-BCU-9A74

Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unit. R$**	**Valor Total R$**	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	LINHA FORD CARGO (LINHA PESADA) - PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR:	**UN**	**1**	**R$ 55.000,00**	**55.000,00**	**59,00%**

2	LINHA FORD CARGO (LINHA PESADA) - MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR:	HORA	1	R$ 25.000,00	25.000,00	59,00%
				TOTAL:	80.000,00	59,00%

LOTE 5 - VOLKSWAGEN ÔNIBUS

ÔNIBUS VW 15. 180/INDUSCAR FOZ U– 2009/2009 – AQZ-0974, VW 15. 190 – 2014/2014 – AYN-1134, VW 15. 190 – 2014/2014 – AYN-1139, VW COMIL VERSATILE R 2020/2021 – BEP-4C54, VW COMIL VERSATILE R 2020/2021 – BEP-4C54, VW/NEOBUS 15.190 ORE 3 - 2022/2023 – SEG-6H84, VW/NEOBUS 15.190 ORE 3 -2022/2023 – SEG-6H85, VW/NEOBUS 15.190 ORE 3 -2022/2023 – SEG-6H86, ÔNIBUS VW/MASCA ROMA- 2022/2023 - SDZ-7G65, VW/NEOBUS 8.160 – 2022/2023- SEA-9G54

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA COMUM PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR: LINHA VOLKSWAGEM ÔNIBUS-	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	62,00%
2	SERVIÇO DE MÃO D EOBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR: LINHA VOLKSWAGEM ÔNIBUS -	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	62,00%
				TOTAL:	80.000,00	62,00%

LOTE 6 - VOLKSWAGEN CAMINÕES/MICRO ONIBUS

CAMINHÃO VW 13-180 – 2009/2009 – ARJ-5295, CAMINHÃO VW-17.190 - 2021/2022 -SDP-0F94, ÔNIBUS VW 8-120 MASCA GRANMINI O -2009/2009 – ARE-8107, ÔNIBUS VW 8-120 MASCA GRANMINI O -2009/2009 – ARE-8110

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	VOLKSWAGEN - (LINHA PESADA) CAMINHÕES/MICRO ONIBUS - PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR:	UN	1	R$ 30.000,00	30.000,00	59,00%
2	VOLKSWAGEN - (LINHA PESADA) CAMINHÕES/MICRO ONIBUS - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SISTEMA DE INJEÇÃO; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR:	HORA	1	R$ 15.000,00	15.000,00	59,00%
				TOTAL:	45.000,00	59,00%

LOTE 7 - VOLARE

VOLARE V 6– 2008/2009 – AQS-6378, VOLARE V 6– 2008/2009 – AQS-6372, VOLARE V8L MO – 2018-2019-BCU-5E25, VOLARE V8L MO – 2018-2019-BCU-5E14, VOLARE V8L 4X4 EO – 2019-2020 – BDG-6G93, VOLARE V8L 4X4 EO – 2019-2020 – BDG-6G74, VOLARE V8L 4X4 EO – 2019-2020 – BDG-6H20

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR LINHA VOLARE:	UND	1	R$ 50.000,00	50.000,00	59,00%
2	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR LINHA VOLARE:	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	59,00%
				TOTAL:	80.000,00	59,00%

LOTE 8 - IVECO/VOLVO

IVECO DAILY 70C 16 – 2009/2009 – ARG-2247, IVECO BUS 10-190E – 2020/2021 – BEU-9C31, VOLVO/NH12380 4X2T – 2000/2000 - HWC-6B58

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR LINHA IVECO/VOLVO:	UND	1	R$ 40.000,00	40.000,00	59,00%
2	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR LINHA IVECO/VOLVO:	HORA	1	R$ 15.000,00	15.000,00	59,00%
				TOTAL:	55.000,00	59,00%

LOTE 9 - GM/CHEVROLET/VW/FIAT/RENAULT

S-10 COLINA D 4X4 - 2004/2005 - AMN-6H35, S-10 COLINA D 4X4 - 2004/2005 - AMN-6H35, VW AMAROK, DUCATO – 2016/2017 – BBQ-3648, DUCATO – 2016/2017 – BBP-7437, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO 2018/2018 - BCV-2B40, DUCATO TCA AMBULANCIA 2020/2020 – BEP-4C58, DUCATO ENGESIGMIC 2020/2020 – BEQ-3D10, DUCATO MINIBUS 2005/2006 -AND-2881, MASTER ALLT AMB-2015/2016-AZM-9127, MASTER ALTECHAMB- 2009/2010-ARY-1478, MASTER EURO 2017/2018-BCC-7565, MASTER EURO 2018/2019 BCM-8167

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR LINHA GM-CHEVROLET/VW/FIAT/RENAULT/TOYOTA:	UN	1	R$ 60.000,00	60.000,00	57,00%
2	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR LINHA GM-CHEVROLET/VW/FIAT/RENAULT/TOYOTA:	HORA	1	R$ 20.000,00	20.000,00	57,00%
				TOTAL:	80.000,00	57,00%

LOTE 10 - TRATORES

TRATOR NEW HOLLAND 7630 2022/2023, TRATOR LS U 80, TRATOR VALMET 88, TRATOR VALMET 68, TRATOR NH TL 85 - 2009 , TRATOR NH T7 140 – 2014, TRATOR FORD 5630- 1993

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	TRATORES PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DO SISTEMA TRAZ VALOR:	UN	1	R$ 40.000,00	40.000,00	57,00%

2	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DO SISTEMA TRAZ VALOR:	HORA	1	R$ 15.000,00	15.000,00	57,00%
				TOTAL:	55.000,00	57,00%

LOTE 12 - MAQUINAS PESADAS PÁ CARREGADEIRAS
PÁ CASE W 20 – 1985, PÁ KOMATSU WA 200 2014/2014, PÁ NEW HOLLAND 12 B, 2009/2009, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL760-9SB -2019/2019

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	MAQUINAS PESADAS - PÁ CARREGADEIRA PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	57,00%
2	MAQUINAS PESADAS - PÁ CARREGADEIRA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SISTEMA DE INJEÇÃO; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	57,00%
				TOTAL:	80.000,00	57,00%

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL.*
.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 08 de março de 2024

ALEX SANDRO FERNANDES	***PEDRO DONIZETE DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal	Contratada

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:D954ACE1

LICITAÇÃO
42/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2024
VENCIMENTO: 08/03/2025
O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito Alex Sandro Fernandes, portador do CPF/MF nº 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG nº 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2024, publicada no DOM de 16/04/2024, processo administrativo n.º 07/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva relacionados a bombas injetoras, sistema de Injeção eletrônica, bicos injetores, turbinas e outros de natureza correlata, serviços de funilaria, pintura e reparação, retifica e recuperação de motores, de veículos, maquinas e equipamentos, especificado(s) no(s) lotes 01 ao 28 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº. 05/2024*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor: **FUJIKAWA COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 79.045.845/0001-53, AVENIDA HEITOR DE ALENCAR FURTADO, 7188 - CEP: 87706000 - bairro: JD SANTOS DUMONT, Paranavaí/PR, neste ato representado por procurador Sr WELBER FUJIKAWA PURGANO, brasileiro, portador da RG nº 45589617 SSPPR e CPF 672.986.729-91

LOTE 13 - MAQUINAS PESADAS RETRO/ESCAVADEIRA/ESTEIRA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210 - 2018/2018, RETROESCAVADEIRA Nº 01 RANDON RD 406 - 2020/2020
RETROESCAVADEIRA Nº 02 RANDON RD 406 - 2020/2020, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E- 2012/2012, RETROESCAVADEIRA JCB 3C- 2009, TRATOR ESTEIRA FIATALLIS 14 CF

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	RETRO/ ESCAVADEIRA/ ESTEIRA - PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	55,00%
2	RETRO / ESCAVADEIRA/ ESTEIRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SISTEMA DE INJEÇÃO; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	55,00%
				TOTAL:	80.000,00	55,00%

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL.*
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 08 de março de 2024

ALEX SANDRO FERNANDES	***WELBER FUJIKAWA PURGANO***
Prefeito Municipal	Contratada

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:D76F63D8

LICITAÇÃO
EXTRATO 43/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2024
VENCIMENTO: 08/03/2025
O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito Alex Sandro Fernandes, portador do CPF/MF nº 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG nº 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2024, publicada no DOM de 16/04/2024, processo administrativo n.º 07/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva relacionados a bombas injetoras, sistema de Injeção eletrônica, bicos injetores, turbinas e outros de natureza correlata, serviços de funilaria, pintura e reparação, retifica e recuperação de motores, de veículos, maquinas e equipamentos, especificado(s) no(s) lotes 01 ao 28 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº. 05/2024*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor: **KAIO HENRIQUE DOLAVAL**., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 19.221.330/0001-35, AV NORMAM PROCHET, 272 - CEP: 87930000 - bairro: CENTRO, Querência do Norte/PR, neste ato representado por procurador Sr KAIO HENRIQUE DOLAVAL, brasileiro, portador da RG nº 107492640 SSPPR e CPF 068.291.469-09

RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES VEICULOS LEVES E UTILITARIOS
LOTE 21 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES VEICULOS LEVES E UTILITARIOS
CORSA SEDAN PREMIUM – 2010/2010 – ASH-3135, CROSS FOX GII – 2010/2011 – ANO-0864, DOBLO CARGO – 2003/2003 – AKS-6230, MONTANA LS2 - 2018/2019 - BCX-1A25, MONTANA LS 2- 2018/2019 - BCX-1A33, ONIX 1.0 MT JOY - 2018/2018 - BCM-9635, DUSTER 16 E 4X2 – 2016/2017 –BBD-0390, FIAT / MOBI EASY- BEP-4C56, FIAT / MOBI EASY- BEP-4C57, GOL – 2012/2012 – AUZ-6771, GOL 1.0 L MC4 2018/2019 - BCX-1A76, MONTANA LS- 2011/2012 –AGD-4088, MONTANA LS1- 2017/2018 –BBT-5721, NEW FIESTA HATCH 2019/2019 - BDF-0D46, NOVO GOL TL MBV – 2017/2017 – BBI-0983, NOVO GOL TL MBV – 2017/2017 – BBI-0985, NOVO GOL TL MBV – 2017/2017 – BBI-0986, NOVO GOL TL MCV – 2017/2018 – BBQ-7331, NOVO GOL TL MCV – 2017/2018 – BBY-4691, NOVO GOL TL MCV – 2017/2018 – BBY-4692, NOVO GOL TL MCV – 2017/2018 – BBY-4694, NOVO UNO - 2010/2011 –ERQ-3184, NOVO UNO ECONOMY – 2012/2012 – AWB-0494, NOVO VOYAGE TL MCV -2018/2019 – BCG-3248, PALIO FIRE – 2015/2015 – AZS-7107, SAVEIRO 1.6 – 2004/2005 – AMI-7602, STRADA 2019/2019 - BDE-2H37, STRADA 2019/2019 - BDE-2H38, STRADA FIRE – 2011/2012 – AUK-4219, STRADA FIRE – 2011/2012 – ENW-4861, STRADA FIRE – 2012/2012 – AVH-8647, STRADA HD WK CC E – 2017/2018 – BCF-0683, STRADA WK CC E – 2018/2019- PRX-2B07, STRADA WORKING CE – 2014/2014 – AYZ-7160, UNO – 2009/2010 – ARQ-8660, UNO ATTRACTIVE 2019/2019 - BDD-0C47, UNO ATTRACTIVE 2019/2019 - BDD-0C48, UNO MILLE ECONOMY – 2012/2012 – AVH-7319, UNO MILLE ECONOMY – 2012/2013 – AWJ-5295, UNO MILLE ECONOMY – 2013/2013 – AXW-3089, VIRTUS MF-2018/2019 - BCX-1E50, GOL1.0L MC4– 2021/2022 – RHB-3H35, GOL1.0L MC4– 2021/2022 - RHB-3I60, GOL 1.0 L MC4-2021/2022- BEX-9I49, HYUNDAI CRETA 16 ACTION - 2022/2022- SDQ-6E78, LOGAN ZEN 10 MT- 2022/2023- SDS-0B79, KWID INTENS 2- 2022/2023- SDS-1H48, KWID INTENS 2- 2022/2023- SDT-2C75, FIAT/STRADA ENDURANCE CS-2023/2023 – SEM-5I16, VW/GOL 1.0L MC4– 2021/2022 -BEX- 9H98, VW/SAVEIRO 1.6 CS – 2012/2013 - AWJ-8720

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	VEÍCULOS LEVES E UTILITARIOS: PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	44,00%
2	VEÍCULOS LEVES E UTILITARIOS: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES ; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR;	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	44,0%
				TOTAL:	80.000,00	

LOTE 22 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES ONIBUS E MICRO MERCEDES BENZ/IVECO/VOLVO

ÔNIBUS MB OF 1114 – 1987/1987 – BYF-1768, ÔNIBUS MB OF 1315 – 1988/1988 – CDM-5246, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1991/1991 – ABZ-3751, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1991/1991 – ACJ-7563, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1993/1993 – ADY-9212, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1994/1994 – ICM-1578, ÔNIBUS MB OF 1519 ORE - 2014/2014 - AYN-1141, ÔNIBUS MB OF 1519 ORE - 2017/2017 – BBK-3671, ÔNIBUS MB OF 1519 ORE - 2017/2017 – BBK-3672, ÔNIBUS MB OF 1618 - 1993/1994 – HQR-3533, ÔNIBUS MB OF 1618 - 1993/1994 – HQR-3594, IVECO BUS 10-190E – 2020/2021 – BEU-9C31, IVECO DAILY 70C 16 – 2009/2009 – ARG-2247

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ/IVECO/VOLVO: PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	43,00%
2	ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ/IVECO/VOLVO: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR;	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	43,00%
				TOTAL:	80.000,00	43,00%

LOTE 23 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES VW/VOLARE

VOLARE V 6– 2008/2009 – AQS-6372, VOLARE V 6– 2008/2009 – AQS-6378, VOLARE V8L MO 2018/2019 - BCU-5E14, VW 15. 180/INDUSCAR FOZ U – 2009/2009 – AQZ-0974, VW 15. 190 – 2014/2014 – AYN-1134, VW 15. 190 – 2014/2014 – AYN-1139, VW 8-120/MASCA GRANMINI O -2009/2009 – ARE-8107 , VW 8-120/MASCA GRANMINI O -2009/2009 – ARE-8110, VOLARE V8L - MO 2018/2019 - BCU-5E25, MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO-2019/2020 - BDG-6G74, MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO-2019/2020 - BDG-6H20, MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO-2019/2020 - BDG-6G93, VW COMIL VERSATILE R - BEP-4C54, VW COMIL VERSATILE R - BEP-4C55, VW/NEOBUS 15.190 ORE 3 -2022/2023 – SEG-6H84, VW/NEOBUS 15.190 ORE 3 -2022/2023 – SEG-6H85, VW/NEOBUS 15.190 ORE 3 -2022/2023 – SEG-6H86, ÔNIBUS VW/MASCA ROMA- 2022/2023 - SDZ-7G65, VW/NEOBUS 8.160 – 2022/2023- SEA-9G54

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	VOLKSWAGEN / VOLARE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS: PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS – COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	43,00%
2	VOLKSWAGEN / VOLARE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS:SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES ; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR;	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	43,00%
				TOTAL:	80.000,00	43,00%

LOTE 24 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES MAQUINAAS PESADAS

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K - 2012/2012, MOTONIVELADORA HWB 130 M, MOTONIVELADORA XCMG -2018, PÁ CASE W 20 – 1985, PÁ KOMATSU WA 200 2014/2014, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL-760-9SB, PÁ NEW HOLLAND 12 B 2009/2009, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E- 2012/2012, RETROESCAVADEIRA JCB 3C- 2009, TRATOR ESTEIRA FIATALLIS 14 CF, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB-210 **,** RETROESCAVADEIRA Nº 01 RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA Nº 02 RANDON RD 406

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	MAQUINAS PESADAS, PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	42,00%
2	MAQUINAS PESADAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR;	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	42,00%
				TOTAL:	80.000,00	42,00%

LOTE 25 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES TRATORES

Valor Máximo do Lote: R$80.000,00 (oitenta mil reais).

TRATOR LS U 80, TRATOR VALMET 88, TRATOR VALMET 68, TRATOR NH TL 85 – 2009, TRATOR NH T7 140 – 2014, TRATOR FORD 5630- 1993, TRATOR NEW HOLLAND 7630 2022/2023

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	TRATORES, PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	11,00%
2	TRATORES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR;	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	11,00%
				TOTAL:	80.000,00	11,00%

LOTE 26 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES VANS E AMBULÂNCIAS

DUCATO 2018/2018 - BCV-2B40, DUCATO 2016/2017 - BBQ-3648, FIAT DUCATO ENGESIGMIC BEQ-3D10, FIAT DUCATO TCA AMBULANCIA BEP-7C58, MASTER ALLT AMB- 2015/2016 - AZM-9127, DUCATO 2016/2017 - BBP-7437, MASTER ALTECHAMB - 2009/2010 - ARY-1478, MASTER EURO 2017/2018 - BCC-7565, RENAULT MASTER EURO 2018/2019 - BCM-8167, DUCATO MINIBUS 2005/2006 -AND-2881

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	VANS E AMBULÂNCIAS:PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	42,00%
2	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA AUTO ELÉTRICA ; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR;	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	42,00%
				TOTAL:	80.000,00	42,00%

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL.*
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 08 de março de 2024

ALEX SANDRO FERNANDES	***KAIO HENRIQUE DOLAVAL***
Prefeito Municipal	Contratada

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:9D561437

LICITAÇÃO
EXTRATO 44/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2024
VENCIMENTO: 08/03/2025
O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito Alex Sandro Fernandes, portador do CPF/MF nº 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG nº 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2024, publicada no DOM de 16/04/2024, processo administrativo n.º 07/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva relacionados a bombas injetoras, sistema de Injeção eletrônica, bicos injetores, turbinas e outros de natureza correlata, serviços de funilaria, pintura e reparação, retifica e recuperação de motores, de veículos, maquinas e equipamentos, especificado(s) no(s) lotes 01 ao 28 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº. 05/2024*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor: **LEAO AUTO MECANICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 49.239.769/0001-56, Avenida RODOVIA BR - 376, - CEP: 87720140 - bairro: DISTRITO INDUSTRIAL (SUMARé), Paranavaí/PR, neste ato representado por procurador Sr JEFFERSON L. F. MOURA, brasileiro, portador da RG nº 71265366 e CPF 023.640.149-13

LOTE 27 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES KOMBI E CAMIONETES
S-10 COLINA D 4X4 - 2004/2005 - AMN-6H35, KOMBI – 2009/2010 – ARR-4045, KOMBI – 2012/2013 – AWA-1271, S-10 ADVANTAGE D – 2010/2011 – ATG-7624, S-10 FREERIDE 2.5 – 2015/2016 – BAE-8653, S10 COLINA D 4X4 – 2006/2006 - ANR-0764, TOYOTA HILUX CDSR A4FD – 2021/2022- SDP-8I04, VW AMAROK 2012/2012 - AWR-6205

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	CAMIONETES KOMBI PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS – COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	35,00%
2	CAMIONETES KOMBI SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR;	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	35,00%
				TOTAL:	80.000,00	35,00%

LOTE 28 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES CAMINHÕES
ATRON 2729 – 2014/2014 – AZH-0795, CAMINHÃO VW 13-180 – 2009/2009 – ARJ-5295, CAMINHÃO VW 8-120 -2001/2001 -AJU-4214, FORD CARGO 1317E - 2009/2009 - ARE-3708, FORD CARGO 1317E - 2010/2011 – ATX-0853, FORD CARGO 1519 – 2016/2016 – BAS-3189, FORD CARGO 2423 – 2014/2014 – AZN-7932, FORD CARGO 712 – 2007/2007 – APU-6577, MB 1313 -1985/1985 - ADJ-8531, CAMINHÃO VW-17.190 - 2021/2022 -SDP-0F94, M. BENZ ATEGO 1719- 2021/2021- RHW-8C86, VOLVO/NH12380 4X2T – 2000/2000 - HWC-6B58, ATEGO 1419 – 2020/2020 – BEJ-9I58

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	CAMINHÕES:PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	37,00%
2	CAMINHÕES: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR;	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	37,00%
				TOTAL:	80.000,00	37,00%

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL.*
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 08 de março de 2024

ALEX SANDRO FERNANDES	***JEFFERSON L. F. MOURA***
Prefeito Municipal	Contratada

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:3869F57B

LICITAÇÃO
EXTRATO 45/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2024
VENCIMENTO: 08/03/2025
O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito Alex Sandro Fernandes, portador do CPF/MF nº 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG nº 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2024, publicada no DOM de 16/04/2024, processo administrativo n.º 07/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva relacionados a bombas injetoras, sistema de Injeção eletrônica, bicos injetores, turbinas e outros de natureza correlata, serviços de funilaria, pintura e reparação, retifica e recuperação de motores, de veículos, maquinas e equipamentos, especificado(s) no(s) lotes 01 ao 28 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº. 05/2024*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor: **REFORMADORA TORALBUS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 16.852.938/0001-70, AV. HEITOR ALENCAR FURTADO, 1773 - CEP: 87710000 - bairro: JARDIM SÃO JORGE, Paranavaí/PR, neste ato representado por procurador Sr GABRIELA DA SILVA TORAL NOVAES, brasileiro, portador da RG nº 1327960923 PR e CPF 103.607.979-11

FUNILARIA, PINTURA E REPARAÇÃO
LOTE 14 - FUNILARIA, PINTURA E REPARAÇÃO MERCEDES BENZ ONIBUS ANTIGOS
ÔNIBUS MB OF 1618 - 1993/1994 – HQR-3533, ÔNIBUS MB OF 1618 - 1993/1994 – HQR-3594 , ÔNIBUS MB OF 1114 – 1987/1987 – BYF-1768, ÔNIBUS MB OF 1315 – 1988/1988 – CDM-5246, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1993/1993 – ADY-9212, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1991/1991 – ABZ-3751, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1991/1991 – ACJ-7563, ÔNIBUS MB OF 1318 – 1994/1994 –ICM-1578

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	FUNILARIA, PINTURA E REPARAÇÃO - MERCEDES BENZ ANTIGOS- PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E REPARAÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS:	HORA	1	R$ 40.000,00	40.000,00	13,00%
2	FUNILARIA, PINTURA E REPARAÇÃO - MERCEDES BENZ ANTIGOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E REPARAÇÃO COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS:	HORA	1	R$ 40.000,00	40.000,00	13,00%
				TOTAL:	80.000,00	13,00%

LOTE 15 - FUNILARIA, PINTURA, REPARAÇÃO MERCEDES BENZ ONIBUS
ÔNIBUS MB OF 1519 ORE - 2014/2014 - AYN-1141, ÔNIBUS MB OF 1519 ORE - 2017/2017 – BBK-3671, M.BENZ CAIO LO 916 ORE – 2018/2019-BCU-5D30, M.BENZ ATRON 2729 – 2014/2014 – AZH-0795, ATEGO 1419 – 2020/2020 – BEJ-9I58, MB 1313 -1985/1985 - ADJ-8531, M. BENZ ATEGO 1719- 2021/2021- RHW-8C86

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	MERCEDES BENS - FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS:	UN	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
2	FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO MERCEDES BENZ - FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS:	HORA	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
				TOTAL:	80.000,00	12,00%

LOTE 16 - FUNILARIA, PINTURA E REPARAÇÃO FORD CARGO/VOLVO

FORD CARGO 712 – 2007/2007 – APU-6577, FORD CARGO 1317E - 2009/2009 - ARE-3708, FORD CARGO 1317E - 2010/2011 – ATX-0853, FORD CARGO 2423 – 2014/2014 – AZN-7932, FORD CARGO 1519 – 2016/2016 – BAS-3189, FORD CARGO 1119- 2018-2019-BCU-9A74, VOLVO/NH12380 4X2T – 2000/2000 - HWC-6B58

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	FORD CARGO - VOLVO FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS – COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS.	UN	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
2	FORD CARGO - VOLVO FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR, COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS.	HORA	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
				TOTAL:	80.000,00	12,00%

LOTE 17 - FUNILARIA, PINTURA E REPARAÇÃO VOLKSWAGEN ONIBUS

VW COMIL VERSATILE R 2020/2021 – BEP-4C54, VW COMIL VERSATILE R 2020/2021 – BEP-4C54, VW/NEOBUS 15.190 ORE 3 - 2022/2023 – SEG-6H84, VW/NEOBUS 15.190 ORE 3 -2022/2023 – SEG-6H85, VW/NEOBUS 15.190 ORE 3 -2022/2023 – SEG-6H86, ÔNIBUS VW/MASCA ROMA- 2022/2023 - SDZ-7G65, VW/NEOBUS 8.160 – 2022/2023- SEA-9G54

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	VOLKSWAGEN FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS :	UN	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
2	VOLKSWAGEN - FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS: VW COMIL VERSATILE R	HORA	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
				TOTAL:	80.000,00	12,00%

LOTE 18 - FUNILARIA, PINTURA E REPARAÇÃO VOLKSWAGEN ONIBUS ANTIGOS E CAMINHÕES

ÔNIBUS VW 8-120 MASCA GRANMINI O -2009/2009 – ARE-8107, ÔNIBUS VW 8-120 MASCA GRANMINI O -2009/2009 – ARE-8110, ÔNIBUS VW 15. 180/INDUSCAR FOZ U – 2009/2009 – AQZ-0974, VW 15. 190 – 2014/2014 – AYN-1134, VW 15. 190 – 2014/2014 – AYN-1139, CAMINHÃO VW 8-120 -2001/2001 -AJU-4214, CAMINHÃO VW 13-180 – 2009/2009 – ARJ-5295, CAMINHÃO VW-17.190 - 2021/2022 -SDP-0F94

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	VOLKSWAGEN FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS:	UN	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
2	VOLKSWAGEN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR– COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS:	HORA	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
				TOTAL:	80.000,00	12,00%

LOTE 19 - FUNILARIA, PINTURA E REPARAÇÃO VOLARE/IVECO

VOLARE V 6– 2008/2009 – AQS-6378, VOLARE V 6– 2008/2009 – AQS-6372. VOLARE V8L MO – 2018-2019-BCU-5E25, VOLARE V8L MO – 2018-2019-BCU-5E14, VOLARE V8L 4X4 EO – 2019-2020 – BDG-6G93, VOLARE V8L 4X4 EO – 2019-2020 – BDG-6G74, VOLARE V8L 4X4 EO – 2019-2020 – BDG-6H20, IVECO DAILY 70C 16 – 2009/2009 – ARG-2247, IVECO BUS 10-190E – 2020/2021 – BEU-9C31

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	VOLARE /IVECO FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS – COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS.	UN	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
2	VOLARE /IVECO FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR – COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS.	HORA	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
				TOTAL:	80.000,00	12,00%

LOTE 20 - FUNILARIA, PINTURA E REPARAÇÃO FIAT/VW/GM/RENAULT

S-10 COLINA D 4X4 - 2004/2005 - AMN-6H35, S-10 COLINA D 4X4 - 2004/2005 - AMN-6H35, VW AMAROK 2012/2012 - AWR-6205, DUCATO – 2016/2017 – BBQ-3648, DUCATO – 2016/2017 – BBP-7437, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO 2018/2018 - BCV-2B40, DUCATO TCA AMBULANCIA 2020/2020 – BEP-4C58, DUCATO ENGESIGMIC 2020/2020 – BEQ-3D10, DUCATO MINIBUS 2005/2006 -AND-2881, MASTER ALLT AMB-2015/2016-AZM-9127, MASTER ALTECHAMB- 2009/2010-ARY-1478, MASTER EURO 2017/2018-BCC-7565, MASTER EURO 2018/2019 BCM-8167

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	FIAT/VW/GM/RENAULT FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO PEÇAS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO QUE ATENDA ABNT NBR 15296 PARA AUTOPEÇAS – COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS.	UN	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
2	FIAT/VW/GM/RENAULT FUNILARIA, PINTURA E RAPARAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA PINTURA E RAPARAÇÃO; MAIOR DESCONTO DO VALOR DA HORA TRABALHADA DA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR COM BASE NA TABELA SISTEMA TRAZ VALOR E OU BASE EM PREÇO MÉDIO COMPROVADO POR TRÊS ORÇAMENTOS.	HORA	1	R$ 40.000,00	40.000,00	12,00%
				TOTAL:	80.000,00	12,00%

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL.*
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 08 de março de 2024

ALEX SANDRO FERNANDES	***GABRIELA DA SILVA TORAL NOVAES***
Prefeito Municipal	Contratada

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:6F3590B3

LICITAÇÃO
EXTRATO 46/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2024
VENCIMENTO: 08/03/2025
O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito Alex Sandro Fernandes, portador do CPF/MF nº 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG nº 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2024, publicada no DOM de 16/04/2024, processo administrativo n.º 07/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva relacionados a bombas injetoras, sistema de Injeção eletrônica, bicos injetores, turbinas e outros de natureza correlata, serviços de funilaria, pintura e reparação, retifica e recuperação de motores, de veículos, maquinas e equipamentos, especificado(s) no(s) lotes 01 ao 28 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº. 05/2024*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor: **RP DIESEL SERVICE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 49.722.359/0001-61, Avenida RUA MANUEL DOS REIS DUQUE, 1336 - CEP: 87507780 - bairro: JARDIM SANTIAGO, Umuarama/PR, neste ato representado por procurador Sr VALDEMIR RUFATO, brasileiro, portador da RG nº 52946158 e CPF 750.201.909-00

LOTE 11 - MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORAS
MOTONIVELADORAS HUBER WARCO 130M, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K - 2012/2012, MOTONIVELADORA XCMG - 2018

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Desconto ajustado sobre a tabela Traz Valor
1	MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORAS- PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOVOS DE 1ª LINHA/ORIGINAL NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DO SISTEMA TRAZ VALOR:	UN	1	R$ 50.000,00	50.000,00	56,00%
2	MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORAS- SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM BASE NAS TABELAS DO SISTEMA TRAZ VALOR:	HORA	1	R$ 30.000,00	30.000,00	56,00%
				TOTAL:	80.000,00	56,00%

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL.*
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 08 de março de 2024

ALEX SANDRO FERNANDES	***VALDEMIR RUFATO***
Prefeito Municipal	Contratada

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:748C538D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PSS Nº 02/2024 EDITAL Nº 05 – RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

PAULO CEZAR CASARIL, Prefeito do Município Realeza Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e com as demais normas infraconstitucionais atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO do Processo Seletivo Simplificado Nº 02/2024, nos seguintes termos.

Art. 1º Fica divulgado o Resultado Final e Classificação, conforme quadro abaixo:

CARGO: AGENTE DE COLETA DE RESÍDUOS

INSCRIÇÃO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	PONTUAÇÃO ESCOLARIDADE	PONTUAÇÃO EXPERIÊNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
336	LUCAS DALLA COSTA MEZOMO	13/03/1988	20	70	90	1º
266	CLAUDEMIR DO ROSARIO CONCEIÇÃO	27/01/1985	10	70	80	2º
261	ROQUE MENDES DOS ANJOS	16/08/1990	0	70	70	3º
262	SIDICLEIA RIBEIRO ANTUNES	17/06/1992	0	66	66	4º
338	SILVONEI ANTONIO DA CONCEIÇÃO	12/08/1989	10	24	34	5º
311	LAURINDO DA SILVA	08/03/1972	20	0	20	6º
257	JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	19/06/1972	20	0	20	7º
331	ADILSON GOMES DE CASTILHO	28/02/1979	0	20	20	8º
215	VALMIR DOS SANTOS	07/03/1974	0	0	0	9º
229	CLEONIR DE PAULA	02/02/1989	0	0	0	10º
221	SILVANO DE MATOS	17/02/1993	0	0	0	11º
245	LEONARDO OSEIAS DE OLIVEIRA BATISTA	25/07/1995	0	0	0	12º

CARGO: AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

INSCRIÇÃO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	PONTUAÇÃO ESCOLARIDADE	PONTUAÇÃO EXPERIÊNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
293	VERONICA TATIANE DOS SANTOS	13/02/1989	10	70	80	1º
324	KEYLA RIBEIRO DA SILVA	10/11/1980	20	54	74	2º
256	NILCEU RODRIGUES	23/09/1960	0	70	70	3º
220	NOILDE DE FÁTIMA ALVES PEREIRA WOJCIK	15/07/1964	0	70	70	4º
223	MAURI JARASSOCHIO	26/03/1972	0	70	70	5º
309	MARCIA DE OLIVEIRA	31/12/1989	10	48	58	6º
342	CRISTIANO DINIZ	13/10/1993	0	54	54	7º
226	RUDIMAR KROHN	26/06/1998	0	54	54	8º
231	EZANDRO PEREIRA DEMAMAN	27/03/1988	0	48	48	9º
224	CARLITO MONTEIRO	18/04/1967	0	40	40	10º
222	LUCINEIA SETT	27/03/1983	20	20	40	11º
227	MARIO MOREIRA	01/09/1967	0	34	34	12º
300	GILMAR DOS SANTOS GONÇALVES	23/05/1983	0	30	30	13º
350	MARCOS ANDRE DOS SANTOS	29/04/1991	0	24	24	14º
345	ROZANI DE CARLI CASIRAGHI	22/03/1972	20	0	20	15º
284	SALETE LIDIA BASSO	13/04/1982	20	0	20	16º
282	CLARICE DA ROCHA	09/08/1985	20	0	20	17º
322	OSMAIR MENDES	23/05/1987	20	0	20	18º
259	TAIANE SILVEIRA	04/12/2004	20	0	20	19º
301	LUIZ CARLOS RIBEIRO	10/01/1980	10	0	10	20º
339	EDILVANE CHAVES DE LIMA	18/07/1998	10	0	10	21º
299	NERI DA SILVA	01/11/1961	0	6	6	22º
353	VERA LUCIA HUPALO DOS SANTOS	04/01/2000	0	6	6	23º
246	ANTONIO RODRIGUES	12/05/1977	0	4	4	24º
294	OSMAR MEDEIRO	02/09/1969	0	0	0	25º
280	CELSO DE ALMEIDA	16/08/1973	0	0	0	26º
341	EDINEI ANTÔNIO MOREIRA	14/11/1985	0	0	0	27º
248	SIRVO GONCALVES	21/05/1988	0	0	0	28º
305	ALEXANDRO DOS SANTOS	14/06/1988	0	0	0	29º
323	RAFAEL SOUZA BUENO	16/10/1990	0	0	0	30º
321	MARITÂNIA DA ROCHA BUENO	14/06/1992	0	0	0	31º
335	MATHEUS EUGENIO VARGAS	16/04/1994	0	0	0	32º
332	ADRIANO MARTINS DOS SANTOS	28/09/1994	0	0	0	33º
252	JUSSARA VARGAS PIRES SPTICHAK	26/03/1997	0	0	0	34º
303	ELIZEU OSNI ANTUNES DE FREITAS	12/12/2005	0	0	0	35º

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSCRIÇÃO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	PONTUAÇÃO ESCOLARIDADE	PONTUAÇÃO EXPERIÊNCIA	PONTUAÇÃO TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
348	CRISTIANE CASAGRANDE QUINTEIRO	06/08/1987	30	70	100	1º
250	NOELI DE MOURA	10/04/1962	20	70	90	2º
329	MARILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	10/02/1981	20	70	90	3º
271	TAINARA FABIAN	26/09/1997	20	66	86	4º
295	NELIR GONÇALVES CHINATTO	07/10/1990	10	70	80	5º
240	MARLENE WIESENHUTTER	15/07/1972	20	56	76	6º
283	ELIANE ROQUE DOS SANTOS	18/01/1984	0	70	70	7º
286	JOICE FELBER	16/12/1986	20	44	64	8º
302	IVONE APARECIDA CORDEIRO	02/10/1985	0	62	62	9º
340	ELIZANGELA APARECIDA ALVES	10/11/1985	0	56	56	10º
234	JONIA SCHMATZ SPADA	23/05/1986	30	26	56	11º
287	BRUNO HENRIQUE CARMO VENANCIO	15/01/1997	10	42	52	12º
273	KELE TISSIANI KLEE	18/12/1975	30	20	50	13º
319	LEIDE MARA APARECIDA SANTI BARBOSA	09/01/1983	20	30	50	14º
225	ABREU PRASS	09/06/1990	0	38	38	15º
330	TALITA APARECIDA NUNES MOREIRA DA SILVA	16/02/2003	20	16	36	16º

216	DEISE TERESINHA KAUER	10/12/1989	20	12	32	17º
230	LEIDY DAIANE DOS SANTOS	30/06/1989	30	0	30	18º
270	MICHELI VARGAS KUEZKOWSKI	23/07/1998	30	0	30	19º
218	CLAUDINEIA ANTUNES	30/05/1984	20	6	26	20º
291	LUCIA ALVES DA CRUZ	23/06/1969	20	4	24	21º
285	ADRIANA SCHMITZ DA CRUZ	01/11/1990	0	22	22	22º
258	ERLETE DOS SANTOS CEZAR	19/07/1969	20	0	20	23º
328	MARIVETE TELES DA SILVA MARQUES	08/08/1979	20	0	20	24º
312	ELIANE DE LIMA	25/11/1985	20	0	20	25º
310	SILVANE DA SILVA	01/01/1986	20	0	20	26º
279	TATIANE DOS SANTOS KOGIKOWSKI	14/03/1990	20	0	20	27º
317	CLAUDINEIA DE LIMA	05/02/1993	20	0	20	28º
235	ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA	23/02/1996	20	0	20	29º
349	ELEANDRA DA SILVA SOARES DOS SANTOS	12/09/1997	20	0	20	30º
327	LUANA SABRINA AVILA FERREIRA SOCOLLOSKI	12/10/1999	20	0	20	31º
325	HIRAN BRASILIANO DAMIN	27/03/2001	20	0	20	32º
326	GABRIELI LOPES DE ARAUJO	13/07/2003	20	0	20	33º
269	KIMBERLY MICKELY SCHMITT LAURENTINO BANDEIRA	30/07/2003	20	0	20	34º
263	DANIELLI QUINHONES DE ALMEIDA	05/11/2003	20	0	20	35º
272	NICOLI DA ROCHA DE ALMEIDA	25/01/2006	20	0	20	36º
243	CLAUDIA DOS SANTOS MACHADO	07/05/1984	0	14	14	37º
344	MARILEI RIBEIRO FERRANDO	10/02/1981	10	0	10	38º
304	ADRIANA GONÇALVES RODRIGUES	14/01/1990	10	0	10	39º
290	JULIANA DA COSTA ALVES	29/07/1990	10	0	10	40º
288	ADRIANA MOHR DE LIMA DOS SANTOS	28/01/1992	10	0	10	41º
254	VITOR DA SILVA MACHADO	28/07/1997	10	0	10	42º
320	TAIANE RODRIGUES RIBEIRO	25/04/2005	10	0	10	43º
343	ROSANA LIDETE FRANÇA	14/07/1976	0	8	8	44º
346	ELIZANDRA SOUZA DE MELO	08/11/1990	0	8	8	45º
296	MARLIZA RODRIGUES BORGES	22/08/1987	0	6	6	46º
352	MARIA GLORIA GOAIO	03/10/1959	0	0	0	47º
244	JUSSARA DE FATIMA CAMARGO DE ALMEIDA	06/01/1970	0	0	0	48º
236	LURDES DE SOUZA CAETANO	23/09/1977	0	0	0	49º
249	SANDRA REGINA BORSA DOS SANTOS	26/02/1984	0	0	0	50º
276	LEIDIANE MACHADO	08/03/1985	0	0	0	51º
267	VLADINEI JOSÉ RAMOS	05/09/1985	0	0	0	52º
217	EDNA FERREIRA ORTIZ	23/01/1986	0	0	0	53º
316	RACHEL CRISTINA SANTIAGO	15/04/1987	0	0	0	54º
313	GIUVANE VELOSO DOS SANTOS	26/02/1988	0	0	0	55º
314	MÁRCIO FESTINALLI	25/05/1988	0	0	0	56º
255	MADALENA LUZIANE SALES	16/01/1991	0	0	0	57º
232	ANGELITA SUSANA NEIVA DOS SANTOS	16/04/1991	0	0	0	58º
239	JULIANA APARECIDA GOMCALVES	25/02/1992	0	0	0	59º
334	LARESSA FREITAS FAGUNDES	29/01/1994	0	0	0	60º
219	ALEXANDRAMAIA MOHR	13/12/1994	0	0	0	61º
337	BRUNA DE LARA GONÇALVES	12/08/1996	0	0	0	62º
260	ANA ALICE RODRIGUES PERON	04/10/1996	0	0	0	63º
251	LIAMARA DE ALMEIDA	29/07/1997	0	0	0	64º
292	MARIA EDUARDA RODRIGUES	28/11/1997	0	0	0	65º
278	ALINE RODRIGUES ANDRADE	27/12/1998	0	0	0	66º
298	KARINA ZONTA MEDEIRO	01/05/1999	0	0	0	67º
264	DAIANE CHAVES DE LIMA	20/10/1999	0	0	0	68º
281	LARISSA JENIFER HENCHS	20/09/2004	0	0	0	69º
333	ANDRIELLI DE LIMA CONCEIÇÃO	15/09/2005	0	0	0	70º

Art. 2º Quanto ao Resultado Final e Classificação, caberá recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação deste Edital (11 e 12 de março de 2024). O recurso deverá ser enviado para o e-mail recursoshumanos@realeza.pr.gov.br ou protocolado no setor de protocolos na Prefeitura.

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Realeza, 08 de março de 2024.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:83688088

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

SETIMO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 04/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: IRENI SECCO
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em clínica geral e em especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço reajustado
LOTE: 001 - Lote 001	1	56909	Atendimento presencial diurno em dias úteis (de segunda a sexta-feira) serviços médicos em Ginecologia e Obstetrícia	HORAS	3.300,00	170,84

LOTE: 001 - Lote 001	2	59457	Plantão de acompanhamento de pacientes em transferência inter-hospitalar.	UNID	10,00	1.113,00

REFERENTE Licitação Inexigibilidade nº 01/2020.
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:A8D51F76

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 110/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ISABELA RODRIGUES TOMAZ
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade Sentinela.
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quant.	Preço unit. contratado	Preço reajustado
LOTE: 004 - Lote 004	1	63229	Plantão presencial noturno, em dias úteis (de segunda à sexta-feira), (de segunda à sexta-feira), com carga horária de 12 horas.	HORAS	1.296	116,60	122,43

REFERENTE Licitação Inexigibilidade nº 01/2021.
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:66081080

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 500/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: SOFIA DEL CARMEN R. MEDINA E CIA LTDA ME
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza em Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços, conforme Decreto Municipal Nº 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço contratado	Preço reajustado
LOTE: 001	1	44399	Atendimento presencial diurno em dias úteis (de segunda à sexta-feira) Serviços Médicos em Clínica Geral.		HORAS	2.160,00	111,30	116,86

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 24/2023
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:38139C33

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 395/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ANDRE LUIS MOTA CAMPOS - EIRELI
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço contratado	Preço reajustado
LOTE: 001 - Lote 001	1	70380	PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	642	125,20	131,46
LOTE: 001 - Lote 001	3	70382	PLANTÃO PRESENCIAL DIURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	568	125,20	131,46

REFERENTE: Licitação processo inexigibilidade nº 10/2021
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:49D83D2A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 98/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: BEVILAQUA & SCHWERZ LTDA
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em clínica geral e em especialidades diversas para atendimento à população de realeza na unidade de pronto atendimento (P. A.) e unidades básicas de saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quant.	Preço unit. atual	Preço reajustado
LOTE: 002 - Lote 002	1	56909	Atendimento presencial diurno em dias úteis (de segunda a sexta-feira) serviços médicos em ginecologia e obstetrícia	HORAS	1.400,00	162,71	170,84

REFERENTE: Licitação processo inexigibilidade nº 6/2020
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:3715EE6C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 692/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ISABELA RODRIGUES TOMAZ - CLINICA MEDICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS NA ÁREA DA SAÚDE EM CLÍNICA GERAL E EM ESPECIALIDADES DIVERSAS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE REALEZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço reajustado
LOTE: 003 - Lote 003	1	64055	PLANTÕES PRESENCIAIS ESPECIAIS, NOTURNO (DIA 24, 25 E 31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO		HORAS	24,00	212,58	223,21

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 29/2023
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:BE6B96D1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 693/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: KARINA CAMARGO LIMA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS NA ÁREA DA SAÚDE EM CLÍNICA GERAL E EM ESPECIALIDADES DIVERSAS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE REALEZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço contratado	Preço reajustado
LOTE: 002 - Lote 002	1	44395	Plantões presenciais especiais diurnos (dias 24 e 25 de dezembro e 31 dezembro e 01 de janeiro), com carga horária mínima de 12 horas.		HORAS	24,00	212,58	223,21
LOTE: 002 - Lote 002	2	64055	PLANTÕES PRESENCIAIS ESPECIAIS, NOTURNO (DIA 24, 25 E 31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO		HORAS	12,00	212,58	223,21

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 29/2023
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:E2695B76

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 694/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: PENALVAMED LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS NA ÁREA DA SAÚDE EM CLÍNICA GERAL E EM ESPECIALIDADES DIVERSAS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE REALEZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço reajustado
LOTE: 001 - Lote 001	1	44395	Plantões presenciais especiais diurnos (dias 24 e 25 de dezembro e 31 dezembro e 01 de janeiro), com carga horária mínima de 12 horas.	HORAS	12,00	212,58	223,21
LOTE: 001 - Lote 001	2	64055	PLANTÕES PRESENCIAIS ESPECIAIS, NOTURNO (DIA 24, 25 E 31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO	HORAS	12,00	212,58	223,21

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 29/2023
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:1F4D6429

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 259/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: KARINA CAMARGO LIMA LTDA
OBJETO: objeto a contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A.) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação dos serviços nos termos do Decreto Municipal Nº 4.695/2024, conforme faculta o disposto no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subsequentes.

Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário contratado	Preço unitário reajustado
LOTE: 001 - Lote 001	1	44399	Atendimento presencial diurno em dias úteis (de segunda à sexta-feira) Serviços Médicos em Clínica Geral.	HORAS	270,00	111,30	116,86
LOTE: 001 - Lote 001	2	70381	Plantão presencial noturno, em dias úteis (de segunda à sexta-feira), com carga horária de 12 horas.	HORAS	750,00	116,60	122,43
LOTE: 001 - Lote 001	3	70382	Plantão presencial diurno, em finais de semana e feriados, com carga horária de 12 horas.	HORAS	750,00	125,20	131,46
LOTE: 001 - Lote 001	4	71727	Plantão presencial noturno, em finais de semana e feriados, com carga horária de 12 horas.	HORAS	750,00	125,20	131,46
LOTE: 001 - Lote 001	5	71728	Plantão presencial diurno, em dias úteis (de segunda à sexta-feira), com carga horária de 12 horas.	HORAS	750,00	116,60	122,43

REFERENTE: Licitação processo inexigibilidade nº 11/2022
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:4110E000

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 589/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: R H RODRIGUES DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS NA ÁREA DA SAÚDE EM CLÍNICA GERAL E EM ESPECIALIDADES DIVERSAS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE REALEZA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS								
Lote	Item	Código do serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço reajustado
LOTE: 002 - Lote 002	1	63229	Plantão presencial noturno, em dias úteis (de segunda à sexta-feira), (de segunda à sexta-feira), com carga horária de 12 horas.		HORAS	200,00	116,60	122,43
LOTE: 002 - Lote 002	2	70382	PLANTÃO PRESENCIAL DIURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.		HORAS	300,00	125,20	131,46
LOTE: 002 - Lote 002	3	71727	PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.		HORAS	300,00	125,20	131,46

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 27/2023
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:2104CF01

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 432/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: NATALIA PERAO DE LIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços, conforme Decreto Municipal Nº 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço contratado	Preço reajustado
LOTE: 001 - Lote 001	1	63229	Plantão presencial noturno, em dias úteis (de segunda à sexta-feira), (de segunda à sexta-feira), com carga horária de 12 horas.	HORAS	800,00	116,60	122,43
LOTE: 001 - Lote 001	2	64056	PLANTÃO PRESENCIAL DIURNO, EM DIAS ÚTEIS (DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA), COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.	HORAS	1.200,00	116,60	122,43
LOTE: 001 - Lote 001	3	70382	PLANTÃO PRESENCIAL DIURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	400,00	125,20	131,46
LOTE: 001 - Lote 001	4	71727	PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	400,00	125,20	131,46

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 20/2023
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:098D7E70

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 433/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: J.K. KRAUSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços, conforme Decreto Municipal Nº 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço contratado	Preço reajustado
LOTE: 002 - Lote 002	1	63229	Plantão presencial noturno, em dias úteis (de segunda à sexta-feira), (de segunda à sexta-feira), com carga horária de 12 horas.	HORAS	500,00	116,60	122,43
LOTE: 002 - Lote 002	2	64056	PLANTÃO PRESENCIAL DIURNO, EM DIAS ÚTEIS (DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA), COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.	HORAS	500,00	116,60	122,43
LOTE: 002 - Lote 002	3	70382	PLANTÃO PRESENCIAL DIURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	500,00	125,20	131,46
LOTE: 002 - Lote 002	4	71727	PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	500,00	125,20	131,46

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 20/2023
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:DBB883FC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 627/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: PENALVAMED LTDA
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P. A.) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Preço Contratado	Preço reajustado
LOTE: 003 - Lote 003	1	73487	Plantões presencial especiais, noturno (dia 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro), com carga horária de 12 horas.	HORAS	212,58	223,21
LOTE: 003 - Lote 003	2	73488	Plantões presencial especiais, diurno (dia 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro), com carga horária de 12 horas.	HORAS	212,58	223,21

-

REFERENTE: Licitação processo inexigibilidade nº 28/2022
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:523A371A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 626/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ANDRE LUIS MOTA CAMPOS - EIRELI
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P. A.) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Preço Contratado	Preço reajustado
LOTE: 002 - Lote 001	1	73487	Plantões presencial especiais, noturno (dia 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro), com carga horária de 12 horas.	HORAS	212,58	223,21
LOTE: 002 - Lote 001	2	73488	Plantões presencial especiais, diurno (dia 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro), com carga horária de 12 horas.	HORAS	212,58	223,21

REFERENTE: Licitação processo inexigibilidade nº 28/2022
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:D1CBFE96

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 419/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ANDRE LUIS MOTA CAMPOS - EIRELI
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços, conforme Decreto Municipal Nº 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quant.	Preço unit. atual	Preço unit. reajustado
LOTE: 001 - Lote 001	1	55994	Plantão presencial noturno, em finais de semana e feriados, com carga horária de 12 horas (especialidade cirurgia geral)	HORAS	650,00	125,20	131,46
LOTE: 001 - Lote 001	2	70381	Plantão presencial noturno, em dias úteis (de segunda à sexta-feira), com carga horária de 12 horas.	HORAS	500,00	116,60	122,43
LOTE: 001 - Lote 001	3	70382	Plantão presencial diurno, em finais de semana e feriados, com carga horária de 12 horas.	HORAS	650,00	125,20	131,46
LOTE: 001 - Lote 001	4	71728	Plantão presencial diurno, em dias úteis (de segunda à sexta-feira), com carga horária de 12 horas.	HORAS	400,00	116,60	122,43

REFERENTE: Licitação processo inexigibilidade nº 19/2022
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:F15CA296

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 301/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: PENALVAMED LTDA
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quant. atual	Valor contratado	Valor reajustado
LOTE: 001 - Lote 001	2	69506	PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	625	125,20	131,46
LOTE: 001 - Lote 001	3	70381	PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO, EM DIAS ÚTEIS (DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA), com carga horária de 12 horas.	HORAS	1062	116,60	122,43
LOTE: 001 - Lote 001	4	70382	PLANTÃO PRESENCIAL DIURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	625	125,20	131,46

LOTE: 001 - Lote 001	5	71728	PLANTÃO PRESENCIAL DIURNO, EM DIAS ÚTEIS (DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA), com carga horária de 12 horas.	HORAS	1062	116,60	122,43

REFERENTE: Licitação Inexigibilidade nº 13/2022
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:67DF39F7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ADEMIR ASSMANN DA ROSA & CIA LTDA
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quant.	Preço contratado	Preço reajustado
LOTE: 003 - Lote 003	1	44399	Atendimento presencial diurno em dias úteis (de segunda à sexta-feira) Serviços Médicos em Clínica Geral.	HORAS	2.160	111,30	116,86

REFERENTE: Licitação Inexigibilidade nº 6/2022
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:1EFBA96B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 555/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ISABELA RODRIGUES TOMAZ - CLINICA MEDICA
OBJETO: contratação de pessoa jurídica e pessoa física na área da saúde em Clínica Geral e em especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS						
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço reajustado
LOTE: 001 - Lote 001	1	70381	PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO, EM DIAS ÚTEIS (DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA), COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.	HORAS	789,00	122,43

REFERENTE Licitação Inexigibilidade nº 16/2021
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:3C786E81

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 557/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ABREU & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quant.	Preço reajustado
LOTE: 003 - Lote 003	1	44394	Plantões Presenciais especiais noturnos (dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 01 de janeiro), com carga horária mínima de 12 horas.	HORAS	12,00	223,21
LOTE: 003 - Lote 003	2	44395	Plantões presenciais especiais diurnos (dias 24 e 25 de dezembro e 31 dezembro e 01 de janeiro), com carga horária mínima de 12 horas.	HORAS	24,00	223,21

REFERENTE Licitação Processo Inexigibilidade nº 16/2021
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:34EDD37D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
QUINTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 558/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: CLINICA SILVA E CIA LTDA
OBJETO: contratação de pessoa jurídica e pessoa física na área da saúde em Clínica Geral e em especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quant.	Preço reajustado
LOTE: 004 - Lote 004	1	44394	Plantões Presenciais especiais noturnos (dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 01 de janeiro), com carga horária mínima de 12 horas.	HORAS	24,00	223,21
LOTE: 004 - Lote 004	2	44395	Plantões presenciais especiais diurnos (dias 24 e 25 de dezembro e 31 dezembro e 01 de janeiro), com carga horária mínima de 12 horas.	HORAS	24,00	223,21

REFERENTE Licitação Inexigibilidade nº 16/2021
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:A3B0669B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 584/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: LEVENCE CLINICA DE TERAPIAS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS NA ÁREA DA SAÚDE EM CLÍNICA GERAL E EM ESPECIALIDADES DIVERSAS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE REALEZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (P.A) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quant.	Valor contratado
LOTE: 001 - Lote 001	1	44392	Plantão Presencial diurno, em dias úteis com carga horária mínima de 12 horas.	HORAS	300,00	122,43
LOTE: 001 - Lote 001	2	69504	plantão presencial noturno, em finais de semana e feriados, com carga horária de 12 horas.	HORAS	250,00	131,46
LOTE: 001 - Lote 001	3	70381	plantão presencial noturno, em dias úteis (de segunda à sexta-feira), com carga horária de 12 horas.	HORAS	300,00	122,43
LOTE: 001 - Lote 001	4	70382	plantão presencial diurno, em finais de semana e feriados, com carga horária de 12 horas.	HORAS	250,00	131,46

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 27/2022
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:1D149D8D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 132/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: DIONISIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: , reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 002 - Lote 002	1	73489	PLANTÕES PRESENCIAL NOTURNO EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	300,00	125,20	131,46
LOTE: 002 - Lote 002	2	73490	PLANTÕES PRESENCIAL NOTURNO EM DIAS ÚTEIS (DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA), com carga horária de 12 horas.	HORAS	250,00	116,60	122,43
LOTE: 002 - Lote 002	3	73491	PLANTÕES PRESENCIAL DIURNO, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM CARGA horária de 12 horas.	HORAS	500,00	125,20	131,46
LOTE: 002 -	4	73492	PLANTÕES PRESENCIAL DIURNO EM DIAS ÚTEIS (DE SEGUNDA À SEXTA-	HORAS	300,00	116,60	122,43

Lote 002			FEIRA), com carga horária de 12 horas				

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 7/2023
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:B3E05880

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 131/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: PENALVAMED LTDA
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas e pessoas físicas na área da saúde em Clínica Geral e em Especialidades diversas para atendimento à população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
ADITIVO: reajustar o valor da prestação de serviços nos termos do Decreto Municipal N° 4.695/2024, conforme faculta o disposto no Artigo 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações subseqüentes.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço contratado	Preço reajustado
LOTE: 001 - Lote 001	1	44399	Atendimento presencial diurno em dias úteis (de segunda à sexta-feira) Serviços Médicos em Clínica Geral.		HORAS	2.160,00	111,30	116,86

REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 7/2023
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:ABAF006B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LEI Nº 1888/2024, DE 06 DE MARÇO DE 2024

LEI Nº 1888/2024, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no Plano Plurianual-PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, e na Lei Orçamentária Anual-LOA, para o Exercício Financeiro de 2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º) – Abre **Crédito Adicional ESPECIAL** e complementa ações do **PPA-Plano** Plurianual, Lei nº 1748 de 29/07/2021, **LDO-**Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 1866/2023 de 27/09/2023, e **LOA-**Lei Orçamentária Anual, Lei nº 1881/2023 de 13/12/2023, para o Exercício Financeiro de **2024,** no valor de **R$ 12.928.233,24 (doze milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e três reais, e vinte e quatro centavos),** conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Fonte	VALOR R$
0200	EXECUTIVO MUNICIPAL		
0201	Gabinete do Prefeito		
0412200022.002	Manutenção das atividades do Gabinete		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	**3**000-SF	300.000,00
3.1.90.13	Contribuições patronais	**3**000-SF	130.000,00
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0301	Departamento de administração		
0412200032.003	Manutenção das atividades e serviços administrativos		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	**3**000-SF	700.000,00
3.1.91.13	Contribuições patronais	**3**000-SF	150.000,00
3.3.90.30	Material de consumo	**3**000-SF	100.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	**3**000-SF	200.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (Livres)	**3**1045-SF	37.488,69
0412200031.005	Modernização das unidades administrativas		
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	**3514-SF**	1.298,47
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	**3501-SF**	2.484,61
288460004.0.001	Encargos Especiais		
3.3.90.47	Obrigações tributárias e contributivas	**3**1073-SF	370.162,66
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
0501	Departamento de agropecuária		
2060800152.013	Manutenção das atividades de agropecuária		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	**3**000-SF	250.000,00
3.1.91.13	Contribuições patronais	**3**000-SF	100.000,00
3.3.90.30	Material de consumo	**3**000-SF	80.000,00
0502	Departamento de Meio Ambiente		
1854100122.067	Custeio da Política Municipal de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	**3**000-SF	620.000,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
0701	Departamento de obras e viação		
2678200292.027	Manutenção das atividades da unidade – apoio administrativo		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	**3**000-SF	970.000,00

3.1.91.13	Contribuições patronais	3000-SF	250.000,00
3.3.90.30	Material de consumo	3000-SF	600.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3000-SF	400.000,00
2678200281.018	Projetos, Modernização, e Malha Viária com Qualidade		
4.4.90.51	Obras e instalações	3000-SF	550.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	3000-SF	2.300.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	31016-SF	180.365,05
0702	Departamento de Urbanismo		
1545200262.026	Manutenção do urbanismo		
3.3.90.30	Material de consumo	3000-SF	100.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3000-SF	361.851,20
1545100261.017	Projetos de Urbanismo		
3.3.90.30	Material de consumo	3504-SF	12.836,70
2545200272.025	Modernização, ampliação e manutenção da ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.90.30	Material de consumo	3507-SF	60.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3507-SF	79.968,19
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
0602	Encargos do FUNDEB		
1236100202.019	FUNDEB (70%)-Desenvolvimento das atividades curriculares do ensino fundamental, e especial		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3101-SF	79.938,22
0601	Departamento de Educação		
1236100192.017	Desenvolvimentos das atividades curriculares do ensino fundamental, especial e EJA		
3.3.90.30	Material de consumo	3103-SF	7.725,47
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3104-SF	16.647,02
3.3.90.30	Material de consumo	31035-SF	2.369,72
3.3.90.30	Material de consumo	31061-SF	21.996,50
123650018.2.016	CRECHE: Desenvolvimento das atividades de aprendizado especificas para criancas do Bercario aos 3 anos		
1236100172.015	Transporte escolar municipal		
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomoção	31043-SF	8.131,41
1236100191.010	Estruturação do Ensino Fundamental		
4.4.90.51	Obras e instalações	3107-SF	79.631,87
1236100192.017	Desenvolvimentos das atividades curriculares do ensino fundamental, especial e EJA		
3.3.90.32	Material, bem ou serviço para distrib.gratuita(Uniformes)	3107-SF	70.500,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0801	Fundo Municipal de Saúde		
1012200342.081	Custeio das ações e serviços relacionados a combate ao Coronavírus – Covid-19 (MAC/FMS)		
3.3.90.30	Material de consumo	31020-SF	14.170,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	31020-SF	20.000,00
1030100342.047	Agentes Comunitários de Saúde – FMS		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31051-SF	38.412,81
1030100342.031	Atenção básica fixa – FMS		
3.3.90.30	Material de consumo	3303-SF	50.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3303-SF	57.172,03
3.3.90.30	Material de consumo	3494-SF	200.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3494-SF	305.257,91
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3495-SF	4.172,00
3.3.90.30	Material de consumo (Recursos LIVRES)	31060-SF	100.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica(Rec.LIVRES)	31060-SF	163.957,50
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica(Rec.SAÚDE)	31062-SF	65.989,38
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil(Enfermagem)	31064-SF	70,69
3.3.90.30	Material de consumo	3621-SF	213.142,55
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3621-SF	200.000,00
1030100342.031	Atenção Básica Fixa – FMS		
3.3.90.30	Material de consumo	31018-SF	287.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	31018-SF	50.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	34940-SF	20.520,01
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	34941-SF	150.000,00
1030100342.033	Transferências aos Consórcios Intermunicipais (CRE/ARSS) E INTERGESTORES DE SAÚDE		
3.3.72.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica (Consórcio)	31018-SF	350.000,00
1030400342.050	Vigilância Sanitária – FMS		
3.3.90.30	Material de consumo	3497-SF	10.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3497-SF	10.736,65
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0402	Departamento de Tributação e Fiscalização		
0412900092.007	Manutenção das atividades de tributação, cadastro e fiscalização		
3.3.90.40	Serviços de tecnologia da informação	3510-SF	8.674,07
3.3.90.40	Serviços de tecnologia da informação	3511-SF	3.858,88
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0801	Fundo Municipal de Saúde		
1030100341.047	Estruturação da rede de serviços de saúde – FMS		
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	3518-SF	131.340,63
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	36210-SF	1.026.471,29
0500	SECRETARIA MUNICIPA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		
0502	Departamento de Meio Ambiente		
1854100122.087	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30	Material de consumo	3555-SF	37.929,24
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
1001	SOCIAL		
0824400412.056	Fundo Municipal de assistência Social **(UG:003)** Bloco de financiamento da proteção social básica – SUAS		
3.3.90.30	Material de consumo	3934-SF	40.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3934-SF	48.473,31
082440041.2.073	Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.93	Indenizações e restituições	3941-SF	4.414,24
3.3.90.93	Indenizações e restituições **(Redução Orçamentária)**	**941-RD**	**2.000,00**
0824400412.072	Bloco de financiamento da Gestão do programa BOLSA FAMÍLIA e Cad.Único – Portaria MDS 113/2015		
3.3.90.30	Material de consumo	3940-SF	20.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3940-SF	22.093,74
1002	Fundo Municipal Direitos da criança e do Adolescente		
0824300396.038	Manutenção das atividades relacionadas ao atendimento da Criança e do Adolescente		

3.3.90.30	Material de consumo	3879-SF	5.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3879-SF	3.244,35
3.3.90.30	Material de consumo	3833-SF	1.975,63
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3834-SF	1.435,24
3.3.90.30	Material de consumo	3880-SF	14.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3880-SF	18.819,63
0824300395.038	Projetos relacionados aos direitos da criança e do adolescente		
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	3833-SF	4.000,00
1004	Fundo Municipal do Idoso		
0824400412.077	Manutenção das atividades relacionadas com o Idoso		
3.3.90.30	Material de consumo	3900-SF	12.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3900-SF	18.505,68
TOTAL			**12.928.233,24**

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do **Crédito Adicional Especial** de que trata o Art. 1º, correrão à conta dos recursos abaixo especificados:
I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (SF) DE 2023 (Sobras de Recursos de 2023), conforme abaixo especifica:

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR DO SALDO EM 31.12.2023 R$
000	Recursos Ordinários (Livres)	8.161.851,20
101	Fundeb 70% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	79.938,22
1016	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019).	180.365,05
103	Educação 5% s/Transf.Constitucionais FUNDEB	7.725,47
104	Educacao / 25% s/Impostos	16.647,02
107	Salário Educação	150.131,87
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	107.172,03
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	505.257,91
495	Atenção Básica SUS	4.172,00
497	Vigilância em Saúde SUS	20.736,65
4940	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) e com finalidade definida – (Inciso II do Art. 16	20.520,01
4941	Emenda Bancada Paraná - Incremento PAP - c/c 494125565-3 (FUNDO A FUNDO)	150.000,00
501	Receita de alienação de ativos	2.484,61
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	12.836,70
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF	139.968,19
510	Taxas Exercício Poder de Polícia - Exercício Corrente	8.674,07
511	Taxas Prestação de Serviços - Exercício Corrente	3.858,88
514	Indenização Sinistro de Bens - Outras Áreas	1.298,47
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	131.340,63
555	Repasse SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município + Multas por Autos de Infração	37.929,24
621	BB C/C 29187-0 - FAF Estadual CUSTEIO (SUS Estadual FUNDO A FUNDO)	413.142,55
6210	BB C/C 29188-9 - FAF Estadual INVESTIMENTO (SUS Estadual FUNDO A FUNDO)	1.026.471,29
833	BB C/C 25635-8 FIA ATENCAOCCA - Erradicação Trabalho Infantil e CyberBullyng	5.975,63
834	BB C/C 25631-5 FIA CMDCA - Capacitação	1.435,24
879	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - ECA/FMDCA	8.244,35
880	Contrib.e Legados de Entidades não Govern. ECA/FMDCA	32.819,63
900	BB C/C 24156-3 FUNDO DO IDOSO (DOAÇÕES)-art.9º IN RFB nº 1131/2011	30.505,68
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica(SUAS)	88.473,31
940	Bloco de Financiamento da Gestao do programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - Portaria MDS 113/2015	42.093,74
941	Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	4.414,24
1018	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	687.000,00
1020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	34.170,00
1035	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde	2.369,72
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.131,41
1045	Outros Recursos não Vinculados (Fonte Livre: antiga 000, não proveniente de impostos)	37.488,69
1051	Transferências Governo Federal aos ACSs e Agentes de Endemias	38.412,81
1060	C/C BB 13451-1 ICMS - **Recursos LIVRES** não vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022	263.957,50
1061	C/C BB 13451-1 ICMS - Recursos EDUCAÇÃO não vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022	21.996,50
1062	C/C BB 13451-1 ICMS - Recursos SAÚDE não vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022	65.989,38
1064	Complemento Piso da Enfermagem/SUS	70,69
1073	(Auxílio Financeiro FPM - 30/11/2023) - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	370.162,66
	TOTAL.....R$	**12.926.233.24**

II – Redução parcial da seguinte rubrica orçamentária (RD), conforme abaixo especifica:

CÓDIGO	**NOMENCLATURA**	**Fonte**	**VALOR R$**
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**Fonte: 000 –** Recursos Ordinários (Livres)	
0301	Departamento de Administração		
041220003.2.003	Manutencao das atividades e servicos administrativos		
3.3.90.39.00 (39)	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica		2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

Art. 3º) - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, em 06 de março de 2024.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Deise Martinello
Código Identificador:E1EB63A7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 2431/2024, DE 06 DE MARÇO DE 2024

DECRETO Nº 2431/2024, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Abre crédito adicional especial no PPA-Plano Plurianual, na LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA-Lei Orçamentária Anual, para o Exercício Financeiro de 2024.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 1888/2024, de 06 de março de 2024,

DECRETA:

Art. 1º) – Abre **Crédito Adicional ESPECIAL** e complementa ações do **PPA**-Plano Plurianuale complementa ações do **PPA**-Plano Plurianual, Lei nº 1748 de 29/07/2021, **LDO-**Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 1866/2023 de 27/09/2023, e **LOA**-Lei Orçamentária Anual, Lei nº 1881/2023 de 13/12/2023, para o Exercício Financeiro de **2024**, no valor de **R$ 12.928.233,24 (doze milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e três reais, e vinte e quatro centavos),** conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Fonte	VALOR R$
0200	EXECUTIVO MUNICIPAL		
0201	Gabinete do Prefeito		
0412200022.002	Manutenção das atividades do Gabinete		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3000-SF	300.000,00
3.1.90.13	Contribuições patronais	3000-SF	130.000,00
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0301	Departamento de administração		
0412200032.003	Manutenção das atividades e serviços administrativos		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3000-SF	700.000,00
3.1.91.13	Contribuições patronais	3000-SF	150.000,00
3.3.90.30	Material de consumo	3000-SF	100.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3000-SF	200.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (Livres)	31045-SF	37.488,69
0412200031.005	Modernização das unidades administrativas		
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	**3514-SF**	1.298,47
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	**3501-SF**	2.484,61
288460004.0.001	Encargos Especiais		
3.3.90.47	Obrigações tributárias e contributivas	31073-SF	370.162,66
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
0501	Departamento de agropecuária		
2060800152.013	Manutenção das atividades de agropecuária		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3000-SF	250.000,00
3.1.91.13	Contribuições patronais	3000-SF	100.000,00
3.3.90.30	Material de consumo	3000-SF	80.000,00
0502	Departamento de Meio Ambiente		
1854100122.067	Custeio da Política Municipal de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3000-SF	620.000,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
0701	Departamento de obras e viação		
2678200292.027	Manutenção das atividades da unidade – apoio administrativo		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3000-SF	970.000,00
3.1.91.13	Contribuições patronais	3000-SF	250.000,00
3.3.90.30	Material de consumo	3000-SF	600.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3000-SF	400.000,00
2678200281.018	Projetos, Modernização, e Malha Viária com Qualidade		
4.4.90.51	Obras e instalações	3000-SF	550.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	3000-SF	2.300.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	31016-SF	180.365,05
0702	Departamento de Urbanismo		
1545200262.026	Manutenção do urbanismo		
3.3.90.30	Material de consumo	3000-SF	100.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3000-SF	361.851,20
1545100261.017	Projetos de Urbanismo		
3.3.90.30	Material de consumo	3504-SF	12.836,70
2545200272.025	Modernização, ampliação e manutenção da ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.90.30	Material de consumo	3507-SF	60.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3507-SF	79.968,19
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
0602	Encargos do FUNDEB		
1236100202.019	FUNDEB (70%)-Desenvolvimento das atividades curriculares do ensino fundamental, e especial		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3101-SF	79.938,22
0601	Departamento de Educação		
1236100192.017	Desenvolvimentos das atividades curriculares do ensino fundamental, especial e EJA		
3.3.90.30	Material de consumo	3103-SF	7.725,47
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3104-SF	16.647,02
3.3.90.30	Material de consumo	31035-SF	2.369,72
3.3.90.30	Material de consumo	31061-SF	21.996,50
123650018.2.016	CRECHE: Desenvolvimento das atividades de aprendizado especificas para criancas do Bercario aos 3 anos		
1236100172.015	Transporte escolar municipal		
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomoção	31043-SF	8.131,41
1236100191.010	Estruturação do Ensino Fundamental		
4.4.90.51	Obras e instalações	3107-SF	79.631,87
1236100192.017	Desenvolvimentos das atividades curriculares do ensino fundamental, especial e EJA		
3.3.90.32	Material, bem ou serviço para distrib.gratuita(Uniformes)	3107-SF	70.500,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0801	Fundo Municipal de Saúde		

1012200342.081	Custeio das ações e serviços relacionados a combate ao Coronavírus – Covid-19 (MAC/FMS)		
3.3.90.30	Material de consumo	**3**1020-SF	14.170,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**1020-SF	20.000,00
1030100342.047	Agentes Comunitários de Saúde – FMS		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31051-SF	38.412,81
1030100342.031	Atenção básica fixa – FMS		
3.3.90.30	Material de consumo	**3**303-SF	50.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**303-SF	57.172,03
3.3.90.30	Material de consumo	**3**494-SF	200.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**494-SF	305.257,91
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**495-SF	4.172,00
3.3.90.30	Material de consumo (Recursos LIVRES)	**3**1060-SF	100.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica(Rec.LIVRES)	**3**1060-SF	163.957,50
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica(Rec.SAÚDE)	**3**1062-SF	65.989,38
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil(Enfermagem)	**3**1064-SF	70,69
3.3.90.30	Material de consumo	**3**621-SF	213.142,55
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**621-SF	200.000,00
1030100342.031	Atenção Básica Fixa – FMS		
3.3.90.30	Material de consumo	**3**1018-SF	287.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**1018-SF	50.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**4940-SF	20.520,01
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**4941-SF	150.000,00
1030100342.033	Transferências aos Consórcios Intermunicipais (CRE/ARSS) E INTERGESTORES DE SAÚDE		
3.3.72.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica (Consórcio)	**3**1018-SF	350.000,00
1030400342.050	Vigilância Sanitária – FMS		
3.3.90.30	Material de consumo	**3**497-SF	10.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**497-SF	10.736,65
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0402	Departamento de Tributação e Fiscalização		
0412900092.007	Manutenção das atividades de tributação, cadastro e fiscalização		
3.3.90.40	Serviços de tecnologia da informação	**3**510-SF	8.674,07
3.3.90.40	Serviços de tecnologia da informação	**3**511-SF	3.858,88
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0801	Fundo Municipal de Saúde		
1030100341.047	Estruturação da rede de serviços de saúde – FMS		
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	**3**518-SF	131.340,63
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	**3**6210-SF	1.026.471,29
0500	SECRETARIA MUNICIPA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		
0502	Departamento de Meio Ambiente		
1854100122.087	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30	Material de consumo	**3**555-SF	37.929,24
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
1001	SOCIAL		
0824400412.056	Fundo Municipal de assistência Social **(UG:003)** Bloco de financiamento da proteção social básica – SUAS		
3.3.90.30	Material de consumo	**3**934-SF	40.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**934-SF	48.473,31
082440041.2.073	Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.93	Indenizações e restituições	**3**941-SF	4.414,24
3.3.90.93	Indenizações e restituições **(Redução Orçamentária)**	**941-RD**	**2.000,00**
0824400412.072	Bloco de financiamento da Gestão do programa BOLSA FAMÍLIA e Cad.Único – Portaria MDS 113/2015		
3.3.90.30	Material de consumo	**3**940-SF	20.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**940-SF	22.093,74
1002	Fundo Municipal Direitos da criança e do Adolescente		
0824300396.038	Manutenção das atividades relacionadas ao atendimento da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30	Material de consumo	**3**879-SF	5.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**879-SF	3.244,35
3.3.90.30	Material de consumo	**3**833-SF	1.975,63
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**834-SF	1.435,24
3.3.90.30	Material de consumo	**3**880-SF	14.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**880-SF	18.819,63
0824300395.038	Projetos relacionados aos direitos da criança e do adolescente		
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	**3**833-SF	4.000,00
1004	Fundo Municipal do Idoso		
0824400412.077	Manutenção das atividades relacionadas com o Idoso		
3.3.90.30	Material de consumo	**3**900-SF	12.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	**3**900-SF	18.505,68
TOTAL			**12.928.233,24**

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do **Crédito Adicional Especial** de que trata o Art. 1º, correrão à conta dos recursos abaixo especificados:

I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (SF) DE 2023 (Sobras de Recursos de 2023), conforme abaixo especifica:

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR DO SALDO EM 31.12.2023 R$
000	Recursos Ordinários (Livres)	8.161.851,20
101	Fundeb 70% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	79.938,22
1016	Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019).	180.365,05
103	Educação 5% s/Transf.Constitucionais FUNDEB	7.725,47
104	Educacao / 25% s/Impostos	16.647,02
107	Salário Educação	150.131,87
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	107.172,03
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	505.257,91
495	Atenção Básica SUS	4.172,00
497	Vigilância em Saúde SUS	20.736,65
4940	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) e com finalidade definida – (Inciso II do Art. 16	20.520,01
4941	Emenda Bancada Paraná - Incremento PAP - c/c 494125565-3 (FUNDO A FUNDO)	150.000,00

501	Receita de alienação de ativos	2.484,61
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	12.836,70
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF	139.968,19
510	Taxas Exercício Poder de Polícia - Exercício Corrente	8.674,07
511	Taxas Prestação de Serviços - Exercício Corrente	3.858,88
514	Indenização Sinistro de Bens - Outras Áreas	1.298,47
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	131.340,63
555	Repasse SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município + Multas por Autos de Infração	37.929,24
621	BB C/C 29187-0 - FAF Estadual CUSTEIO (SUS Estadual FUNDO A FUNDO)	413.142,55
6210	BB C/C 29188-9 - FAF Estadual INVESTIMENTO (SUS Estadual FUNDO A FUNDO)	1.026.471,29
833	BB C/C 25635-8 FIA ATENCAOCCA - Erradicação Trabalho Infantil e CyberBullyng	5.975,63
834	BB C/C 25631-5 FIA CMDCA - Capacitação	1.435,24
879	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - ECA/FMDCA	8.244,35
880	Contrib.e Legados de Entidades não Govern. ECA/FMDCA	32.819,63
900	BB C/C 24156-3 FUNDO DO IDOSO (DOAÇÕES)-art.9º IN RFB nº 1131/2011	30.505,68
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica(SUAS)	88.473,31
940	Bloco de Financiamento da Gestao do programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - Portaria MDS 113/2015	42.093,74
941	Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	4.414,24
1018	Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	687.000,00
1020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	34.170,00
1035	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde	2.369,72
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.131,41
1045	Outros Recursos não Vinculados (Fonte Livre: antiga 000, não proveniente de impostos)	37.488,69
1051	Transferências Governo Federal aos ACSs e Agentes de Endemias	38.412,81
1060	C/C BB 13451-1 ICMS - **Recursos LIVRES** não vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022	263.957,50
1061	C/C BB 13451-1 ICMS - Recursos EDUCAÇÃO não vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022	21.996,50
1062	C/C BB 13451-1 ICMS - Recursos SAÚDE não vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022	65.989,38
1064	Complemento Piso da Enfermagem/SUS	70,69
1073	(Auxílio Financeiro FPM - 30/11/2023) - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	370.162,66
TOTAL..... R$		**12.926.233.24**

II – Redução parcial da seguinte rubrica orçamentária (RD), conforme abaixo especifica:

CÓDIGO	**NOMENCLATURA**	**Fonte**	**VALOR R$**
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**Fonte: 000 –** Recursos Ordinários (Livres)	
0301	Departamento de Administração		
041220003.2.003	Manutencao das atividades e servicos administrativos		
3.3.90.39.00 (39)	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica		2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, em 06 de março de 2024.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Deise Martinello
Código Identificador:2EF742AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 31/2024

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aos servidores abaixo relacionados gratificação de função, símbolo FG-2 – Sobreaviso Motoristas de Transporte Escolar – período diurno, conforme Anexo VIII, Da Lei Municipal Nº 757/2014:

Matrícula	Nome do servidor
8851	ANTONIO TRINDADE MARTINS
20191	ANTONIO VALDIR ROMANHUK
9451	ARI DE SOUZA
1641	CELSO FRANCISCO SOARES
4081	DARCI TOMACHEWSKI
24781	DENER ADEMIR LINHARES
23521	EVANDRO GAVRONSKI BATISTA
9391	EVANDRO GONCALVES LEVANDOWSKI
2000	GENESIO TEIXEIRA
24461	IVERSON ANDRE HARACENKO
21741	JEFERSON GUILHERME NEPOMOCENO
9401	JOAO DOMINGUES SOBRINHO
24451	JOAO PAULO DO NASCIMENTO
3481	JUAREZ BUENO
22281	LEANDRO JOSE POROCHNIAK
21751	REGINALDO DA SILVA
8661	SERGIO KAZMIERCZAK
8201	SIDNEI KOVALIK

23661	VILSON JOSE CORDEIRO
11021	MIGUEL ANTONIO DE DEUS

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 06 de março de 2024.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:6CC2ECA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 VAGAS REMANESCENTES

Torna público o chamamento para seleção de projetos culturais de diversas áreas, afim de preencher vagas remanescentes, para firmar Termo de Execução Cultural com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar Federal nº 195/2022), e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CULTURA DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no intento de promover o desenvolvimento de cultura aos rio-branquenses;

CONSIDERANDO que este Edital é realizado com recursos do Governo Federal repassados por meio da **LEI PAULO GUSTAVO** (Lei Complementar Federal nº 195/2022);

CONSIDERANDO que a Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil e simboliza o processo de resistência da classe artística durante a pandemia de Covid-19, que limitou severamente as atividades do setor cultural. É, ainda, uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença;

CONSIDERANDO que as condições para a execução da Lei Paulo Gustavo foram criadas por meio do engajamento da sociedade e o presente Edital destina-se a apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais deste Município de Rio Branco do Sul/PR;

CONSIDERANDO que o presente Edital foi elaborado com base na Lei Complementar Federal nº 195/2022, no Decreto Federal nº 11.525/2023 e no Decreto Federal nº 11.453/2023; e

CONSIDERANDO que na realização deste Edital estão asseguradas medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural, com a implementação de ações afirmativas, fundamentado na previsão do Decreto Federal nº 11.525/2023 (Decreto de Regulamentação da Lei Paulo Gustavo), em seus artigos 14, 15 e 16:

R E S O L V E :

1. OBJETO
1.1 Tornar público o presente Edital, cujo objeto é a seleção de projetos culturais de diversas áreas ("**demais áreas culturais**"), conforme as categorias descritas no **ANEXO I**, para receberem apoio financeiro por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de Rio Branco do Sul.
1.2 As vagas referentes a este edital são proveniente do EDITAL DE CHAMAMENTO 002/2023 – DEMAIS AREAS CULTURAIS, cujas vagas não foram preenchidas em sua totalidade, oportunizando a abertura deste novo edital para preencher tais vagas remanescentes.

2. VALORES
2.1 O valor total disponibilizado para este Edital é de R$ 37.275,50 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), dividido entre as categorias de apoio descritas no **ANEXO I** deste Edital.
2.2 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
16.001.0027.0392.0006.0033.3339048000000000000.01031
16.001.0027.0392.0006.0033.3339039000000000000.01031

2.3 Este Edital poderá ser suplementado, caso haja interesse público e disponibilidade orçamentária suficiente.

3. QUEM PODE SE INSCREVER
3.1 Pode se inscrever para o Edital qualquer agente cultural residente no Município de Rio Brando do Sul há pelo menos 01 (um) ano, contado da data de publicação deste Edital.
3.2 Em regra, o agente cultural pode ser:
I - Pessoa física ou Microempreendedor Individual (MEI)
II - Pessoa jurídica com fins lucrativos (Ex.: empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, etc)
III - Pessoa jurídica sem fins lucrativos (Ex.: Associação, Fundação, Cooperativa, etc)
IV - Coletivo/Grupo sem CNPJ representado por pessoa física.
3.3 O proponente é o agente cultural responsável pela inscrição do projeto.
3.4 Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica (ou seja, sem CNPJ), será indicada pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do Termo de Execução Cultural e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no **ANEXO VI**.

3.5 O proponente não pode exercer apenas funções administrativas no âmbito do projeto e deve exercer necessariamente a função de criação, direção, produção, coordenação, gestão artística ou outra função de destaque e capacidade de decisão no projeto.
3.6 O **ANEXO I** deve ser consultado para fins de verificação das condições de participação de todos os proponentes.

4. QUEM NÃO PODE SE INSCREVER
4.1 Não pode se inscrever neste Edital, proponentes que:
I - Tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do Edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos;
II - Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público do órgão responsável pelo Edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do Edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos; e
III - Sejam membros do Poder Legislativo (Deputados, Senadores, Vereadores), do Poder Judiciário (Juízes, Desembargadores, Ministros), do Ministério Público (Promotor, Procurador); do Tribunal de Contas (Auditores e Conselheiros).
4.2 Proponentes já contemplados nos Editais da Lei Paulo Gustavo em 2023.
4.3 O agente cultural que integrar Conselho de Cultura poderá concorrer neste Edital para receber recursos do fomento cultural, exceto quando se enquadrar nas vedações previstas no item 4.1.
4.4 Quando se tratar de proponentes pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos aquelas cujos sócios, diretores e/ou administradores se enquadrarem nas situações descritas no item 4.1.
4.5 A participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa de elaboração do Edital de que trata o subitem I do item 4.1.
4.6 Agente cultural que não teve sua prestação de contas aprovada nos editais da Lei Aldir Blanc.

5. COTAS
5.1 Ficam garantidas cotas étnicas-raciais em todas as categorias do Edital, nas seguintes proporções:
a) no mínimo 20% para pessoas negras (pretas e pardas); e
b) no mínimo 10% para pessoas indígenas.
5.2 Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo seleção.
5.3 Os agentes culturais negros (pretos e pardos) e indígenas optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados na vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota.
5.4 Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação.
5.5 No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas previstas na seleção, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para a outra categoria de cotas.
5.6 Caso não haja outra categoria de cotas de que trata o item 5.6 , as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação.
5.7 Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão autodeclarar-se no ato da inscrição usando a autodeclaração étnico-racial de que trata o **ANEXO VII**.
5.8 As pessoas jurídicas e coletivos sem constituição jurídica podem concorrer às cotas, desde que preencham algum dos requisitos abaixo:
I – Pessoas jurídicas que possuem quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras (pretas e pardas) ou indígenas;
II – Pessoas jurídicas ou grupos e coletivos sem constituição jurídica que possuam pessoas negras (pretas e pardas) ou indígenas em posições de liderança no projeto cultural;
III – Pessoas jurídicas ou coletivos sem constituição jurídica que possuam equipe do projeto cultural majoritariamente composta por pessoas negras (pretas e pardas) ou indígenas; e
5.9 As pessoas físicas que compõem a equipe da pessoa jurídica e o grupo ou coletivo sem constituição jurídica devem se submeter aos regramentos descritos nos itens acima.

6. PRAZO PARA SE INSCREVER
6.1 Para se inscrever no Edital, o proponente deve encaminhar toda documentação obrigatória relatada no item 7, entre as 00h01min do dia 11 de março de 2024 e às 23h59min do dia 31 de março de 2024.

7. COMO SE INSCREVER
7.1 O proponente deve encaminhar a documentação obrigatória de que trata o item 7.2 Por meio do link https://forms.gle/WUcELfTd9nZvPjpW6 **ou** pessoalmente no Departamento de Cultura – Museu Histórico de Rio Branco do Sul, Rua R. Cel. Carlos Pioli, 53. Para a inscrição presencial o proponente precisa apresentar-se com toda a documentação completa.
7.2 O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar sua inscrição:
a) Formulário de inscrição conforme **ANEXO II** que constitui o Plano de Trabalho (projeto);
b) Currículo do proponente;
c) Documentos pessoais do proponente CPF e RG (se Pessoa Física);
d) Mini currículo dos integrantes do projeto;
e) Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito conforme **ANEXO I**, quando houver;
f) Outros documentos que o proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto.
g) O Proponente que ainda não tiver preenchido o cadastro de artistas de Rio Branco do Sul, deverá fazê-lo no link: https://forms.gle/WG2tnmKTc1wqZS378 .
7.3 O proponente é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto.
7.4 Cada Proponente poderá concorrer neste Edital com apenas um projeto.
7.5 Os projetos apresentados deverão conter previsão de execução não superior a 08 (oito) meses a partir da assinatura do Termo de Execução Cultural.
7.6 O proponente deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações/publicações pertinentes ao Edital e seus prazos nos canais formais de comunicação.
7.7 As inscrições deste Edital são gratuitas.
7.8 As propostas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas, com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 3º da Constituição Federal, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

7.8 As propostas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade, crença ou outras formas de discriminação serão desclassificadas, com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 3º da Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
7.9 Proponentes analfabetos ou em situação de vulnerabilidade poderão realizar sua inscrição de maneira oral e/ou procurar auxílio do Departamento de Cultura através do número **41 9977-0548** ou pelo e-mail lpg.riobrancodosul@gmail.com .

8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS
8.1 O proponente deve preencher a planilha orçamentária presente no Formulário de Inscrição, informando como será utilizado o recurso financeiro recebido.
8.2 A estimativa de custos do projeto será prevista por categorias, sem a necessidade de detalhamento por item de despesa, conforme § 1º do art. 24 do Decreto Federal nº 11.453/2023.
8.3 A compatibilidade entre a estimativa de custos do projeto e os preços praticados no mercado será avaliada pelos membros da comissão de seleção, de acordo com tabelas referenciais de valores, ou com outros métodos de verificação de valores praticados no mercado.
8.4 A estimativa de custos do projeto poderá apresentar valores divergentes das práticas de mercado convencionais na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas e situações específicas, como a de povos indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais.
8.5 Os itens da planilha orçamentária poderão ser glosados, ou seja, vetados, total ou parcialmente, pela Comissão de Seleção, se, após análise, não forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado ou forem considerados incoerentes e em desconformidade com o projeto apresentado.
8.6 Caso o proponente discorde dos valores glosados (vetados) poderá apresentar recurso na fase de mérito cultural, conforme dispõe o item 12.8.
8.7 O valor solicitado não poderá ser superior ao valor máximo destinado a cada projeto, conforme **ANEXO I** do presente Edital.

9. ACESSIBILIDADE
9.1 Os projetos devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, nos termos do disposto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), de modo a contemplar:
I - No aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação;
II - No aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço; e
III - No aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral.
9.2 Especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio das seguintes iniciativas, entre outras:
I - Adaptação de espaços culturais com residências inclusivas;
II - Utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e produtos com desenho universal;
III - Medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais;
IV - Contratação de serviços de assistência por acompanhante; ou
V - Oferta de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência.
9.3 Os projetos devem prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade, sendo assegurado para essa finalidade no mínimo 10% do valor total do projeto.
9.4 A utilização do percentual mínimo de 10% de que trata o item 9.3 pode ser excepcionalmente dispensada quando:
I - For inaplicável em razão das características do objeto cultural, a exemplo de projetos cujo objeto seja o desenvolvimento de roteiro e licenciamento de obra audiovisual; ou
II - Quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto cultural.
9.5 Para projetos cujo objeto seja a produção audiovisual, consideram-se integralmente cumpridas as medidas de acessibilidade de que trata o subitem II do item 9.4 quando a produção contemplar legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.
9.6 O proponente deve apresentar justificativa para os casos em que o percentual mínimo de 10% é inaplicável.

10. CONTRAPARTIDA
10.1 Os agentes culturais contemplados neste Edital deverão garantir, como contrapartida, as seguintes medidas:
I - A realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos e professores de escolas públicas ou universidades, públicas ou privadas, que tenham estudantes do Programa Universidade para Todos (Prouni), bem como aos profissionais de saúde, preferencialmente aqueles envolvidos no combate à pandemia, e a pessoas integrantes de grupos e coletivos culturais e de associações comunitárias, ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita; e
II - Sempre que possível, exibições com interação popular por meio da internet ou exibições públicas, quando aplicável, com distribuição gratuita de ingressos para os grupos referidos no item I, em intervalos regulares.
10.2 Sugestões de contrapartidas deverão ser informadas no Formulário de Inscrição e devem ser alinhadas com o Departamento de Cultura e executadas no prazo de um ano a partir da assinatura do Termo de Execução Cultural.

11. ETAPAS DO EDITAL
11.1 A seleção dos projetos submetidos a este Edital será composta das seguintes etapas:
I - Análise de mérito cultural dos projetos: fase de análise do projeto realizada por comissão de seleção; e
II - Habilitação: fase de análise dos documentos de habilitação do proponente, descritos no item 14.

12. ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS
12.1 Entende-se por “análise de mérito cultural" a identificação, tanto individual quanto sobre seu contexto social, de aspectos relevantes dos projetos culturais, concorrentes em uma mesma categoria de apoio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos neste Edital.
12.2 Por “análise comparativa” compreende-se a análise não apenas dos itens individuais de cada projeto, mas de suas propostas, impactos e relevância em relação aos outros projetos inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada projeto é atribuída em função desta comparação.
12.3 A análise dos projetos culturais será realizada por comissão de seleção formada por:

a) Diretor do Departamento de Cultura;
b) Um(a) servidor(a) do Departamento de Cultura;
c) Um(a) servidor(a) da Secretaria Municipal de Educação;
d) Um membro, preferencialmente da sociedade civil do Conselho Municipal de Políticas Culturais; e
e) Um membro, preferencialmente sociedade civil do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural;
12.4 A Comissão de Seleção será coordenada pelo Diretor do Departamento de Cultura.
12.5 Os membros da comissão de seleção e respectivos suplentes ficam impedidos de participar da apreciação de projetos e iniciativas que estiverem em processo de avaliação nos quais:
I - Tenham interesse direto na matéria;
II - Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham participado da instituição proponente nos últimos dois anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; e
III - Estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou com respectivo cônjuge ou companheiro.
12.6 O membro da comissão que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à referida Comissão, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar.
12.7 Para esta seleção serão considerados os critérios de pontuação estabelecidos no **ANEXO III.**
12.8 Contra a decisão da fase de mérito cultural, caberá recurso destinado ao Departamento de Cultura.
12.9 Os recursos de que tratam o item 12.18 deverão ser apresentados no prazo de 03 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação, conforme inciso III do Art. 16 do Decreto Federal nº 11.453/2023.
12.10 Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.
12.11 Após o julgamento dos recursos, o resultado final da análise de mérito cultural será divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul.

13. REMANEJAMENTO DOS RECURSOS
13.1 Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para outra categoria, de maneira igual entre elas e, em caso de não haver vagas suficientes para todas as categorias, será destinado a categoria que tiver mais projetos inscritos.
13.2 Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste Edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro Edital de “demais áreas culturais” e/ou que esteja vinculado à Lei Paulo Gustavo.

14. ETAPA DE HABILITAÇÃO
14.1 Finalizada a etapa de análise de mérito cultural, o proponente do projeto contemplado deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os seguintes documentos, conforme sua natureza jurídica:
14.1.1 PESSOA FÍSICA
I - Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e Dívida Ativa da União;
II - Certidões negativas de débitos relativas ao créditos tributários estaduais e municipais;
II - Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho;
IV - Comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural.
14.2.1.1 A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais:
I - Pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense;
II - Pertencentes à população nômade ou itinerante; ou
III - Que se encontrem em situação de rua.
14.1.2 PESSOA JURÍDICA
I - Inscrição no cadastro cacional de pessoa jurídica - CNPJ, emitida no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - Atos constitutivos, qual seja o contrato social, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos, ou estatuto, nos casos de organizações da sociedade civil;
III - Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça estadual, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos;
IV - Certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
V - Certidões negativas de débitos estaduais e municipais, expedidas pelo Município de Rio Branco do Sul e pelo Estado do Paraná;
VI - Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
VII - Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho;
14.2 As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública.
14.3 Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso fundamentado e específico destinado ao Diretor do Departamento de Cultura.
14.4 Os recursos de trata o item 14.3 deverão ser apresentados no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão após esta fase.
14.5 Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.
14.6 Caso o proponente esteja em débito com o ente público responsável pela seleção e com a União não será possível o recebimento dos recursos de que trata este Edital.

15. ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E RECEBIMENTO DOS RECURSOS
15.1 Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o Termo de Execução Cultural, conforme **ANEXO IV** deste Edital, de forma presencial ou eletrônica.
15.2 O Termo de Execução Cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste Edital e pela Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul contendo as obrigações dos assinantes do Termo.
15.3 Após a assinatura do Termo de Execução Cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária, em desembolso único.
15.4 A assinatura do Termo de Execução Cultural e o recebimento do apoio estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente.

16. DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS
16.1 Os produtos artístico-culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão as marcas do Governo Federal, de acordo com as orientações técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério da Cultura.
16.2 O material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados.

16.7 O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, e não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.

17. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
17.1 Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como prestação de informação à administração pública, observarão o Decreto Federal nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento), que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, observadas às exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto.
17.2 O agente cultural deve prestar contas por meio da apresentação do Relatório Final de Execução do Objeto, conforme documento constante no **ANEXO V**. O Relatório Final de Execução do Objeto deve ser apresentado até 60 dias a contar do fim da vigência do Termo de Execução Cultural.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 O acompanhamento de todas as etapas deste Edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos proponentes. Para tanto, deverão ficar atentos às publicações no site oficial da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul e nas mídias sociais oficiais.
18.2 O presente Edital e os seus anexos estão disponíveis no site https://riobrancodosul.atende.net/
18.3 Demais informações podem ser obtidas através do endereço de e-mail lpg.riobrancodosul@gmail.com ou pelo telefone **41 9977-0548.**
18.4 Os casos omissos porventura existentes ficarão a cargo do Diretor do Departamento de Cultura.
18.5 Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do proponente.
18.6 O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul de qualquer responsabilidade civil ou penal.
18.7 O apoio concedido por meio deste Edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal e outros programas e/ou apoios federais, estaduais e municipais.
18.8 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste Edital, na Lei Complementar Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), no Decreto Federal nº 11.525/2023 (Decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo) e no Decreto Federal nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
18.9 Casos omissos e controversos serão solucionados pelo Diretor do Departamento de Cultura.
18.10 Compõem este Edital os seguintes anexos:
18.10.1 **ANEXO I** - Categorias de apoio;
18.10.2 **ANEXO II** - Formulário de Inscrição/Plano de Trabalho;
18.10.3 **ANEXO III** - Critérios de seleção;
18.10.4 **ANEXO IV** - Termo de Execução Cultural;
18.10.5 **ANEXO V** - Relatório de Execução do Objeto;
18.10.6 **ANEXO VI** - Declaração de representação de grupo ou coletivo;
18.10.7 **ANEXO VII** - Declaração étnico-racial;
18.11 A execução dos termos do presente Edital observará o seguinte **CRONOGRAMA GERAL**:

Etapa	Período
Período de Inscrições	11 a 31 de março de 2024
Avaliação dos projetos	01 a 21 de abril de 2024
Divulgação do Resultado dos Classificados	24 de abril 2024
Período para Interposição de Recurso	25 e 26 de março de 2024
Divulgação do Resultado Final	29 de abril de 2024
Período de Habilitação dos Projetos Selecionados e Assinatura do Termo de Execução Cultural	06 a 10 de maio de 2024
Período para Interposição de Recurso Período de Habilitação	13 e 14 de maio de 2024
Período de Pagamento dos Projetos Selecionados	01 a 30 de junho de 2024

19. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco do Sul, 01 de março de 2024.

ROBSON MAESTRELLI
Secretário Municipal de Cultura

DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO E FINANCIAMENTO
CATEGORIAS DE APOIO
1. RECURSOS DO EDITAL
O presente edital possui valor total de R$ R$ 37.123,83 (trinta e sete mil, cento e mil, vinte e três reais e oitenta e três centavos), distribuídos da seguinte forma:
Até R$ R$12.374,61 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavo) para **MÚSICA**;
Até R$ R$12.374,61 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavo) para **ARTES CÊNICAS E DANÇA**;
Até R$ R$12.374,61 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavo) para **ARTE URBANA**.

• DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS

Música
Podem concorrer nesta categoria projetos que demonstrem predominância na área de música, envolvendo a criação, difusão e acesso de uma maneira ampla, incluindo os diversos gêneros musicais e estilos.
Os projetos podem ter como objeto:
I – Produção de eventos musicais: produção e realização de espetáculos musicais de músicos, bandas, grupos;
II – Formação musical: ações de qualificação, formação, tais como realização de oficinas, cursos, ações educativas;
III – Gravações de álbuns musicais;
IV – Criação de obras musicais;
V – Realização de eventos, mostras, festas e festivais musicais;
VI – Publicações na área da música; ou

VII - Outro objeto com predominância na área da música.

Artes Cênicas e Dança

Podem concorrer nesta categoria projetos que demonstrem predominância na área das artes cênicas e dança, em qualquer modalidade.

Os projetos podem ter como objeto:

I – Produção de espetáculos de teatro e dança;

II – Ações de qualificação, formação, tais como realização de oficinas, cursos, ações educativas;

III - Realização de eventos, mostras, festas e festivais de teatro e dança;

IV – Publicações na área ou

V– Outro objeto com predominância na área de teatro e dança.

Arte Urbana

Podem concorrer nesta categoria projetos que demonstrem predominância na área das artes urbanas como grafite, rap, hip hop, intervenções artísticas, estatua viva, arte circense, break.

Os projetos podem ter como objeto:

I – Intervenções urbanas;

II – Apresentações artísticas e demais atividades com foco na difusão da arte urbana, tais como feiras, mostras, batalhas, festivais e exposições;

III – Projetos de experimentação, como a realização de oficinas, cursos, ações educativas;

IV – Publicações na área; ou

VI - Outro objeto com predominância na da arte urbana.

CATEGORIAS	QTD DE VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA	COTAS PARA PESSOAS NEGRAS OU INDIGENAS	QUANTIDADE TOTAL DE VAGAS	VALOR MÁXIMO POR PROJETO	VALOR TOTAL DA CATEGORIA
MÚSICA	2	1	**3**	R$ 4.124,87	R$12.374,61
TEATRO E DANÇA	3	1	**3**	R$ 4.124,87	R$12.374,61
ARTE URBANA	3	1	**3**	R$ 4.124,87	R$12.374,61
				VALOR TOTAL	R$ 37.123,83

ANEXO II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. DADOS DO PROPONENTE

Proponente é pessoa física ou pessoa jurídica?

( ) Pessoa Física

( ) Pessoa Jurídica

PARA PESSOA FÍSICA:

Nome Completo:

Nome artístico ou nome social (se houver):

CPF:

RG:

Data de nascimento:

E-mail:

Telefone:

Endereço completo:

CEP:

Cidade:

Estado:

Você reside em quais dessas áreas?

( ) Zona urbana central

( ) Zona urbana periférica

( ) Zona rural

( ) Área de vulnerabilidade social

( ) Unidades habitacionais

( ) Territórios indígenas (demarcados ou em processo de demarcação)

( ) Comunidades quilombolas (terra titulada ou em processo de titulação, com registro na Fundação Palmares)

( ) Áreas atingidas por barragem

( ) Território de povos e comunidades tradicionais (ribeirinhos, louceiros, cipozeiro, pequizeiros, vazanteiros, povos do mar etc.).

Pertence a alguma comunidade tradicional?

( ) Não pertenço a comunidade tradicional

( ) Comunidades Extrativistas

( ) Comunidades Ribeirinhas

( ) Comunidades Rurais

( ) Indígenas

( ) Povos Ciganos

( ) Pescadores(as) Artesanais

( ) Povos de Terreiro

( ) Quilombolas

( ) Outra comunidade tradicional

Gênero:

( ) Mulher cisgênero

( ) Homem cisgênero

( ) Mulher Transgênero

( ) Homem Transgênero

( ) Pessoa Não Binária

( ) Não informar

Raça, cor ou etnia:
( ) Branca
( ) Preta
( ) Parda
( ) Indígena
( ) Amarela

Você é uma Pessoa com Deficiência - PCD?
( ) Sim
( ) Não

Caso tenha marcado "sim", qual tipo de deficiência?
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Intelectual
( ) Múltipla
( ) Visual

Qual o seu grau de escolaridade?
( ) Não tenho Educação Formal
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Curso Técnico Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós Graduação Completo

Qual a sua renda mensal fixa individual (média mensal bruta aproximada) nos últimos 3 meses?
(Calcule fazendo uma média das suas remunerações nos últimos 3 meses. Em 2023, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.320,00.)
( ) Nenhuma renda.
( ) Até 1 salário mínimo
( ) De 1 a 3 salários mínimos
( ) De 3 a 5 salários mínimos
( ) De 5 a 8 salários mínimos
( ) De 8 a 10 salários mínimos
( ) Acima de 10 salários mínimos

Você é beneficiário de algum programa social?
( ) Não
( ) Bolsa família
( ) Benefício de Prestação Continuada
( ) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
( ) Garantia-Safra
( ) Seguro-Defeso
( ) Outro

Vai concorrer às cotas ?
( ) Sim ( ) Não

Se sim. Qual?
( ) Pessoa negra
( ) Pessoa indígena

Qual a sua principal função/profissão no campo artístico e cultural?
( ) Artista, Artesão(a), Brincante, Criador(a) e afins.
( ) Instrutor(a), oficineiro(a), educador(a) artístico(a)-cultural e afins.
( ) Curador(a), Programador(a) e afins.
( ) Produtor(a)
( ) Gestor(a)
( ) Técnico(a)
( ) Consultor(a), Pesquisador(a) e afins.
( )_____Outro(a)s

Você está representando um coletivo (sem CNPJ)?
( ) Não
( ) Sim
Caso tenha respondido "sim":
Nome do coletivo:
Ano de Criação:
Quantas pessoas fazem parte do coletivo?

Nome completo e CPF das pessoas que compõem o coletivo:

PARA PESSOA JURÍDICA:
Razão Social:
Nome fantasia:
CNPJ:
Endereço da sede:
Cidade:
Estado:
Número de representantes legais:
Nome do representante legal:
CPF do representante legal:
E-mail do representante legal:
Telefone do representante legal:

Gênero do representante legal
( ) Mulher cisgênero
( ) Homem cisgênero
( ) Mulher Transgênero
( ) Homem Transgênero
( ) Não BináriaBinárie
( ) Não informar

Raça/cor/etnia do representante legal
( ) Branca
( ) Preta
( ) Parda
( ) Amarela
( ) Indígena

Representante legal é pessoa com deficiência - PCD?
( ) Sim
( ) Não

Caso tenha marcado "sim" qual o tipo de deficiência?
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Intelectual
( ) Múltipla
( ) Visual

Escolaridade do representante legal
( ) Não tenho Educação Formal
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Curso Técnico completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós Graduação completo

2. DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto:
Escolha a categoria a que vai concorrer:

( ) MUSICA
( ) ARTES CÊNICAS E DANÇA
( ) ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS
( ) ARTE URBANA
( ) PROJETOS LIVRES

Quais atividades e/ou produtos estão previstos no seu projeto? Por favor, quantifique.
( ) Capacitação
( ) Catálogo
( ) Cine-clube
( ) Concerto
( ) Cortejo
( ) Curso livre
( ) Curso regular
( ) Desfile
( ) Ebook
( ) Encontro
( ) Espetáculo

( ) Evento cultural
( ) Exposição
( ) Feira
( ) Festival
( ) Fotografia
( ) Live
( ) Livro
( ) Mostra
( ) Música
( ) Espetáculo Musical
( ) Obra
( ) Oficina
( ) Palestra
( ) Performance
( ) Pesquisa
( ) Podcast
( ) Produção de arte digital
( ) Produção de publicações
( ) Produção musical
( ) Produtos artesanais
( ) Projeto
( ) Publicação
( ) Seminário
( ) Site
( ) Single
( ) Texto teatral
( ) Tombamento, Registro
( ) Vídeo
( ) Visita mediada programada
( ) Visita programada
( ) OUTROS: QUAIS? _____

Quaisão as principais áreas de atuação do projeto?
(Marque entre 1 e 3 principais áreas da cultura que seu projeto alcança:)
( ) Arte de rua
( ) Arte digital
( ) Arte e Cultura Digital
( ) Artes visuais
( ) Artesanato
( ) Audiovisual
( ) Cenografia
( ) Cinema
( ) Circo
( ) Comunicação
( ) Cultura Afro-brasileira
( ) Cultura Alimentar
( ) Cultura Cigana
( ) Cultura DEF
( ) Cultura Digital
( ) Cultura Estrangeira (imigrantes)
( ) Cultura Indígena
( ) Cultura LGBTQIAPN+
( ) Cultura Negra
( ) Cultura Popular
( ) Cultura Quilombola
( ) Cultura Tradicional
( ) Dança
( ) Design
( ) Direito Autoral
( ) Economia Criativa
( ) Figurino
( ) Filosofia
( ) Fotografia
( ) Gastronomia
( ) Gestão Cultural
( ) História
( ) Humor e Comédia
( ) Jogos Eletrônicos
( ) Jornalismo
( ) Leitura
( ) Literatura
( ) Livro
( ) Meio ambiente
( ) Memória

( ) Moda
( ) Museu
( ) Música
( ) Patrimônio Imaterial
( ) Patrimônio Material
( ) Performance
( ) Pesquisa
( ) Povos Tradicionais de Matriz Africana
( ) Produção Cultural
( ) Rádio
( ) Sonorização e iluminação
( ) Teatro
( ) Televisão

Descrição do projeto
(Na descrição, você deve apresentar informações gerais sobre o seu projeto. Algumas perguntas orientadoras: O que você realizará com o projeto? Porque ele é importante para a sociedade? Como a ideia do projeto surgiu? Conte sobre o contexto de realização.)
RESPOSTA:

Objetivos do projeto
(Neste campo, você deve propor objetivos para o seu projeto, ou seja, deve informar o que você pretende alcançar com a realização do projeto. É importante que você seja breve e proponha entre três a cinco objetivos.)

Metas
(Neste espaço, é necessário detalhar os objetivos em pequenas ações e/ou resultados que sejam quantificáveis. Por exemplo: Realização de 02 oficinas de artes circenses; Confecção de 80 figurinos; 120 pessoas idosas beneficiadas.)
RESPOSTA:

Perfil do público a ser atingido pelo projeto
(Preencha aqui informações sobre as pessoas que serão beneficiadas ou participarão do seu projeto. Perguntas orientadoras: Quem vai ser o público do seu projeto? Essas pessoas são crianças, adultas e/ou idosas? Elas fazem parte de alguma comunidade? Qual a escolaridade delas? Elas moram em qual local, bairro e/ou região? No caso de públicos digitais, qual o perfil das pessoas a que seu projeto se direciona?)
RESPOSTA:

Sua ação cultural é voltada prioritariamente para algum destes perfis de público?
( ) Pessoas vítimas de violência
( ) Pessoas em situação de pobreza
( ) Pessoas em situação de rua (moradores de rua)
( ) Pessoas em situação de restrição e privação de liberdade (população carcerária)
( ) Pessoas com deficiência
( ) Pessoas em sofrimento físico e/ou psíquico
( ) Mulheres
( ) Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais
( ) Povos e comunidades tradicionais
( ) Negros e/ou negras
( ) Ciganos
( ) Indígenas
( ) Não é voltada especificamente para um perfil, é aberta para todos
( ) OUTROS. QUAIS? _____

Medidas de acessibilidade empregadas no projeto
(Marque quais medidas de acessibilidade serão implementadas ou estarão disponíveis para a participação de Pessoas com deficiência - PCD´s, tais como, intérprete de libras, audiodescrição, entre outras medidas de acessibilidade a pessoas com deficiência, idosos e mobilidade reduzida, conforme Instrução Normativa nº xxxx.)
RESPOSTA:

Acessibilidade arquitetônica:
( ) rotas acessíveis, com espaço de manobra para cadeira de rodas;
( ) piso tátil;
( ) rampas;
( ) elevadores adequados para pessoas com deficiência;
( ) corrimãos e guarda-corpos;
( ) banheiros femininos e masculinos adaptados para pessoas com deficiência;
( ) vagas de estacionamento para pessoas com deficiência;
( ) assentos para pessoas obesas;
( ) iluminação adequada;
( ) Outra _____

Acessibilidade comunicacional:
( ) a Língua Brasileira de Sinais - Libras;
( ) o sistema Braille;
( ) o sistema de sinalização ou comunicação tátil;
( ) a audiodescrição;
( ) as legendas;

( ) a linguagem simples;
( ) textos adaptados para leitores de tela; e
( ) Outra _____

Acessibilidade atitudinal:
( ) capacitação de equipes atuantes nos projetos culturais;
( ) contratação de profissionais com deficiência e profissionais especializados em acessibilidade cultural;
( ) formação e sensibilização de agentes culturais, público e todos os envolvidos na cadeia produtiva cultural; e
( ) outras medidas que visem a eliminação de atitudes capacitistas.

Informe como essas medidas de acessibilidade serão implementadas ou disponibilizadas de acordo com o projeto proposto.
RESPOSTA:

Local onde o projeto será executado
Informe os espaços culturais e outros ambientes onde a sua proposta será realizada. É importante informar também os municípios e Estados onde ela será realizada.
RESPOSTA:

Previsão do período de execução do projeto
Data de início:
Data final:

Equipe
Informe quais são os profissionais que atuarão no projeto, conforme quadro a seguir:

Nome do profissional/empresa	Função no projeto	CPF/CNPJ	Pessoa negra?	Pessoa indígena?	Pessoa com deficiência?
Ex.: João Silva	Cineasta	123456789101	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não

Cronograma de Execução
Descreva os passos a serem seguidos para execução do projeto.

Atividade Geral	Etapa	Descrição	Início	Fim
Ex: Comunicação	Pré-produção	Divulgação do projeto nos veículos de imprensa	11/10/2023	11/11/2023

Estratégia de divulgação
Apresente os meios que serão utilizados para divulgar o projeto. ex.: impulsionamento em redes sociais.
RESPOSTA:

Contrapartida
Neste campo, descreva possíveis contrapartidas que poderão ser realizadas, quando será realizada, e onde será realizada.
RESPOSTA:

Projeto possui recursos financeiros de outras fontes? Se sim, quais?
(Informe se o projeto prevê apoios financeiro tais como cobrança de ingressos, patrocínio e/ou outras fontes de financiamento. Caso positivo, informe a previsão de valores e onde serão empregados no projeto.)
( ) Não, o projeto não possui outras fontes de recursos financeiros
( )Apoio financeiro municipal
( )Apoio financeiro estadual
( )Recursos de Lei de Incentivo Municipal
( )Recursos de Lei de Incentivo Estadual
( )Recursos de Lei de Incentivo Federal
( )Patrocínio privado direto
( ) Patrocínio de instituição internacional
( ) Doações de Pessoas Físicas
( )Doações de Empresas
( ) Cobrança de ingressos
( )Outros
Se o projeto tem outras fontes de financiamento, detalhe quais são, o valor do financiamento e onde os recursos serão empregados no projeto.

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Preencha a tabela informando todas as despesas indicando as metas/etapas às quais elas estão relacionadas.
Deve haver a indicação do parâmetro de preço (Ex.: preço estabelecido no SALICNET, 3 orçamentos, etc) utilizado com a referência específica do item de despesa, conforme exemplo abaixo.

Descrição do item	Justificativa	Valor unitário	Quantidade	Valor total	Referência de preço
Ex.: Fotógrafo	Profissional necessário para registro da oficina	R$1.100,00	1	R$1.100,00	3 orçamentos com profissionais locais

4. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Encaminhe junto a esse formulário os seguintes documentos:
RG e CPF do proponente
Currículo do proponente
Mini currículo dos integrantes do projeto

ANEXO III
CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DE MÉRITO CULTURAL

As comissões de seleção atribuirão notas de 0 a 10 pontos a cada um dos critérios de avaliação de cada projeto, conforme tabela a seguir:

CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS		
Identificação do Critério	**Descrição do Critério**	**Pontuação Máxima**
A	**Qualidade do Projeto - Coerência do objeto, objetivos, justificativa e metas do projeto -**A análise deverá considerar, para fins de avaliação e valoração, se o conteúdo do projeto apresenta, como um todo coerência, observando o objeto, a justificativa e as metas, sendo possível visualizar de forma clara os resultados que serão obtidos.	10
B	**Relevância da ação proposta para o cenário cultural do município de Rio Branco do Sul -**A análise deverá considerar, para fins de avaliação e valoração, se a ação contribui para o enriquecimento e valorização da arte da cultura do município de Rio Branco do Sul.	10
C	**Trajetória artística e cultural do proponente -**Será considerado para fins de análise a carreira do proponente, com base no currículo e comprovações enviadas juntamente com a proposta	10
D	**Aspectos de integração comunitária na ação proposta pelo projeto -**considera-se, para fins de avaliação e valoração, se o projeto apresenta aspectos de integração comunitária, em relação ao impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência, idosos e demais grupos em situação de histórica vulnerabilidade econômica/social.	10
E	**Compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas -**A análise deverá considerar a carreira dos profissionais que compõem o corpo técnico e artístico, verificando a coerência ou não em relação às atribuições que serão executadas por eles no projeto (para esta avaliação serão considerados os currículos dos membros da ficha técnica).	10
F	**Coerência da planilha orçamentária e do cronograma de execução às metas, resultados e desdobramentos do projeto proposto -**A análise deverá avaliar e valorar a viabilidade técnica do projeto sob o ponto de vista dos gastos previstos na planilha orçamentária, sua execução e a adequação ao objeto, metas e objetivos previstos. Também deverá ser considerada para fins de avaliação a coerência e conformidade dos valores e quantidades dos itens relacionados na planilha orçamentária do projeto.	10
G	**Contrapartida -**Será avaliado o interesse público da execução das propostas de contrapartida enviadas pelo agente cultural	10
H	**Coerência do Plano de Divulgação ao Cronograma, Objetivos e Metas do projeto proposto -**A análise deverá avaliar e valorar a viabilidade técnica e comunicacional com o público alvo do projeto, mediante as estratégias, mídias e materiais apresentados, bem como a capacidade de executá-los.	10
PONTUAÇÃO TOTAL:		80

Além da pontuação acima, o proponente pode receber bônus de pontuação, ou seja, uma pontuação extra, conforme critérios abaixo especificados:

PONTUAÇÃO BÔNUS PARA PROPONENTES PESSOAS FÍSICAS		
Identificação do Ponto Extra	**Descrição do Ponto Extra**	**Pontuação Máxima**
I	Proponente LGBTQIAPN+	5
J	Proponentes negros e indígenas	5
K	Proponentes com deficiência	5
L	Proponente residente na área rural	5
PONTUAÇÃO EXTRA TOTAL		20 PONTOS

PONTUAÇÃO EXTRA PARA PROPONENTES PESSOAS JURÍDICAS E COLETIVOS OU GRUPOS CULTURAIS SEM CNPJ		
Identificação do Ponto Extra	**Descrição do Ponto Extra**	**Pontuação Máxima**
M	Pessoas jurídicas ou coletivos/grupos compostos majoritariamente por pessoas negras ou indígenas	5
N	Pessoas jurídicas compostas majoritariamente por mulheres	5
O	Pessoas jurídicas ou coletivos/grupos com notória atuação em temáticas relacionadas a: pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIAP+, idosos, crianças, e demais grupos em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social	5
PONTUAÇÃO EXTRA TOTAL		20 PONTOS

A pontuação final de cada candidatura será a média da pontuação atribuída individualmente por cada membro da comissão.
Os critérios gerais são eliminatórios, de modo que, o agente cultural que receber pontuação 0 em algum dos critérios será desclassificado do Edital.
Os bônus de pontuação são cumulativos e não constituem critérios obrigatórios, de modo que a pontuação 0 em algum dos pontos bônus não desclassifica o proponente.
Em caso de empate, serão utilizados para fins de classificação dos projetos a maior nota nos critérios de acordo com a ordem abaixo definida: A, B, C, D, E, F, G, H respectivamente.
Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate serão adotados critérios de desempate na ordem a seguir:
Proponente com mais anos de atuação;
Proponente com mais idade.
Persistindo o empate será realizado um sorteio.
Serão considerados aptos os projetos que receberem nota final igual ou superior a 50 pontos.
Serão desclassificados os projetos que:
I - Receberam nota 0 em qualquer dos critérios obrigatórios;
II - Apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas, com fundamento no disposto noinciso IV do caput do art. 3º da Constituição,garantidos o contraditório e a ampla defesa.
A falsidade de informações acarretará desclassificação, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanções administrativas ou criminais.

ANEXO IV
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL
ATENÇÃO
ESTE DOCUMENTO NÃO É NECESSÁRIA NA ETAPA DE INSCRIÇÃO. APENAS OS PROPONENTES QUE TIVEREM SEUS PROJETOS HABILITADOS PRECISARÃO PREENCHER O TERMO, APÓS A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS.

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº [INDICAR NÚMERO] /[INDICAR ANO] TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº XX/2023 –, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

1. PARTES
1.1 O Município de Rio Branco do Sul, neste ato representado pelo Secretário de Esporte, Lazer e Cultura, Senhor Marcos Paulo de Azevedo, e o(a) AGENTE CULTURAL, [INDICAR NOME DO(A) AGENTE CULTURAL CONTEMPLADO], portador(a) do RG nº [INDICAR Nº DO RG], expedida em [INDICAR ÓRGÃO EXPEDIDOR], CPF nº [INDICAR Nº DO CPF], residente e domiciliado(a) à [INDICAR ENDEREÇO], CEP: [INDICAR CEP], telefones: [INDICAR TELEFONES], resolvem firmar o presente Termo de Execução Cultural, de acordo com as seguintes condições:
2. PROCEDIMENTO

2.1 Este Termo de Execução Cultural é instrumento da modalidade de fomento à execução de ações culturais de que trata o inciso I do art. 8 do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

3. OBJETO

3.1. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural [INDICAR NOME DO PROJETO], contemplado no conforme processo administrativo nº [INDICAR NÚMERO DO PROCESSO].

4. RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R$ [INDICAR VALOR EM NÚMERO ARÁBICOS] ([INDICAR VALOR POR EXTENSO] reais).

4.2. Serão transferidos à conta do(a) AGENTE CULTURAL, especialmente aberta no [NOME DO BANCO], Agência [INDICAR AGÊNCIA], Conta Corrente nº [INDICAR CONTA], para recebimento e movimentação.

5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 Os rendimentos de ativos financeiros poderão ser aplicados para o alcance do objeto, sem a necessidade de autorização prévia.

6. OBRIGAÇÕES

6.1 São obrigações do Município de Rio Branco do Sul:

I) Transferir os recursos ao(a)AGENTE CULTURAL;

II) Orientar o(a) AGENTE CULTURAL sobre o procedimento para a prestação de informações dos recursos concedidos;

III) Analisar e emitir parecer sobre os relatórios e sobre a prestação de informações apresentados pelo(a) AGENTE CULTURAL;

IV) Zelar pelo fiel cumprimento deste termo de execução cultural;

V) Adotar medidas saneadoras e corretivas quando houver inadimplemento;

VI) Monitorar o cumprimento pelo(a) AGENTE CULTURAL das obrigações previstas na CLÁUSULA 6.2.

6.2 São obrigações do(a) AGENTE CULTURAL:

I) Executar a ação cultural aprovada;

II) Aplicar os recursos concedidos pela Lei Paulo Gustavo na realização da ação cultural;

III) Manter, obrigatória e exclusivamente, os recursos financeiros depositados na conta especialmente aberta para o Termo de Execução Cultural;

IV) Facilitar o monitoramento, o controle e supervisão do termo de execução cultural bem como o acesso ao local de realização da ação cultural;

V) Prestar informações ao Departamento de Cultura por meio de Relatório de Execução do Objeto, apresentado no prazo máximo de 60 dias contados do término da vigência do termo de execução cultural;

VI) Atender a qualquer solicitação regular feita pelo Departamento de Cultura a contar do recebimento da notificação;

VII) Divulgar nos meios de comunicação, a informação de que a ação cultural aprovada é apoiada com recursos da Lei Paulo Gustavo, incluindo as marcas do Governo Federal, de acordo com as orientações técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério da Cultura;

VIII) Não realizar despesa em data anterior ou posterior à vigência deste termo de execução cultural;

IX) Guardar a documentação referente à prestação de informações pelo prazo de 5 anos, contados do fim da vigência deste Termo de Execução Cultural;

X) Não utilizar os recursos para finalidade diversa da estabelecida no projeto cultural;

XI) Executar a contrapartida conforme pactuado com a Administração Publica.

7. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

7.1 O agente cultural prestará contas à administração pública por meio da categoria de prestação de informações in loco.

7.2 O agente público responsável elaborará relatório de visita de verificação e poderá adotar os seguintes procedimentos, de acordo com o caso concreto:

I - Encaminhar o processo à autoridade responsável pelo julgamento da prestação de informações, caso conclua que houve o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado;

II - Recomendar que seja solicitada a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução do objeto, caso considere que não foi possível aferir na visita de verificação que houve o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado; ou

III - Recomendar que seja solicitada a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução financeira, caso considere que não foi possível aferir o cumprimento integral do objeto no relatório de execução do objeto ou que as justificativas apresentadas sobre o cumprimento parcial do objeto foram insuficientes.

7.2.1 Após o recebimento do processo enviado pelo agente público de que trata o item 7.2, a autoridade responsável pelo julgamento da prestação de informações poderá:

I - Determinar o arquivamento, caso considere que houve o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado;

II - Solicitar a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução do objeto, caso considere que não foi possível aferir o cumprimento integral do objeto ou que as justificativas apresentadas sobre o cumprimento parcial do objeto foram insuficientes;

III - Solicitar a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução financeira, caso considere que não foi possível aferir o cumprimento integral do objeto no relatório de execução do objeto ou que as justificativas apresentadas sobre o cumprimento parcial do objeto foram insuficientes; ou

IV - Aplicar sanções ou decidir pela rejeição da prestação de informações, caso verifique que não houve o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado, ou caso identifique irregularidades no relatório de execução financeira.

8. ALTERAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

8.1 A alteração do termo de execução cultural será formalizada por meio de termo aditivo.

8.2 A formalização de termo aditivo não será necessária nas seguintes hipóteses:

I - Prorrogação de vigência realizada de ofício pela administração pública quando der causa a atraso na liberação de recursos; e

II - Alteração do projeto sem modificação do valor global do instrumento e sem modificação substancial do objeto.

8.3 Na hipótese de prorrogação de vigência, o saldo de recursos será automaticamente mantido na conta, a fim de viabilizar a continuidade da execução do objeto.

8.4 As alterações do projeto cujo escopo seja de, no máximo, 20% poderão ser realizadas pelo agente cultural e comunicadas à administração pública em seguida, sem a necessidade de autorização prévia.

8.5 A aplicação de rendimentos de ativos financeiros em benefício do objeto do termo de execução cultural poderá ser realizada pelo agente cultural sem a necessidade de autorização prévia da administração pública.

8.6 Nas hipóteses de alterações em que não seja necessário termo aditivo, poderá ser realizado apostilamento.

9. TITULARIDADE DE BENS

9.1 Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada serão de titularidade do agente cultural desde a data da sua aquisição para os Incisos I e III.

9.2 Nos casos de rejeição da prestação de contas em razão da aquisição ou do uso do bem, o valor pago pela aquisição será computado no cálculo de valores a devolver, com atualização monetária.
9.3 Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada pelo Inciso II serão de titularidade do Município de Rio Branco do Sul.
[AO FORMALIZAR O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, O ENTE DEVE DECIDIR SE OS BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS PELO AGENTE CULTURAL SERÃO DO PRÓPRIO AGENTE CULTURAL OU DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS BENS PODEM FICAR COM O AGENTE CULTURAL NAS HIPÓTESES TRATADAS NO ART. 27 DO DECRETO 11.453/2023]

10. EXTINÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

10.1 O presente Termo de Execução Cultural poderá ser:
I - Extinto por decurso de prazo;
II - Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
III - Denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
IV - Rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
a) Descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
b) Irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas;
c) Violação da legislação aplicável;
d) Cometimento de falhas reiteradas na execução;
e) Má administração de recursos públicos;
f) Constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
g) Não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
h) Outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
10.2 A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.
10.3 Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.
10.4 Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
10.5 Outras situações relativas à extinção deste Termo não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser negociadas entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.

11. SANÇÕES

11.1. Nos casos em que for verificado que a ação cultural ocorreu, mas houve inadequação na execução do objeto ou na execução financeira sem má-fé, a autoridade pode concluir pela aprovação da prestação de informações com ressalvas e aplicar sanção de advertência ou multa.
11.2 A decisão sobre a sanção deve ser precedida de abertura de prazo para apresentação de defesa pelo AGENTE CULTURAL.
11.3 A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do instrumento afasta a aplicação de sanção, desde que regularmente comprovada.

12. MONITORAMENTO E CONTROLE DE RESULTADOS

12.1 O Departamento de Cultura solicitará relatórios periodicamente e deverá ser informado formalmente sobre as ações do projeto e das contrapartidas.

13. VIGÊNCIA

13.1 A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 12 (doze) meses.

14. PUBLICAÇÃO

14.1 O Extrato do Termo de Execução Cultural será publicado no [INFORMAR ONDE SERÁ PUBLICADO]

15. FORO

15.1 Fica eleito o Foro de Rio Branco do Sul para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Termo de Execução Cultural.

Rio Branco do Sul, [INDICAR DIA, MÊS E ANO].

Pelo órgão:
Marcos Paulo de Azevedo

Pelo Agente Cultural:
[NOME DO AGENTE CULTURAL]

ANEXO V
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
ATENÇÃO
ESTE DOCUMENTO NÃO É NECESSÁRIO NA ETAPA DE INSCRIÇÃO. APENAS OS PROPONENTES QUE TIVEREM SEUS PROJETOS SELECIONADOS PREENCHERÃO ESTE DOCUMENTO AO FIM DO PROJETO.

1. DADOS DO PROJETO

Nome do projeto:
Nome do agente cultural proponente:
Nº do Termo de Execução Cultural:
Vigência do projeto:
Valor repassado para o projeto:
Data de entrega deste relatório:

2. RESULTADOS DO PROJETO

2.1. Resumo:
Descreva de forma resumida como foi a execução do projeto, destacando principais resultados e benefícios gerados e outras informações pertinentes.
RESPOSTA:

2.2. As ações planejadas para o projeto foram realizadas?
( ) Sim, todas as ações foram feitas conforme o planejado.
( ) Sim, todas as ações foram feitas, mas com adaptações e/ou alterações.
( ) Uma parte das ações planejadas não foi feita.
( ) As ações não foram feitas conforme o planejado.
JUSTIFIQUE:

2.3. Ações desenvolvidas
Descreva as ações desenvolvidas, com informações detalhando ações, datas, locais, horários, etc. Fale também sobre a eventuais alterações nas atividades previstas no projeto, bem como os possíveis impactos nas metas acordadas.
RESPOSTA:

2.4. Cumprimento das Metas
Metas integralmente cumpridas:
• META 1 [Descreva a meta, conforme consta no projeto apresentado]
◦ OBSERVAÇÃO DA META 1: [informe como a meta foi cumprida]
Metas parcialmente cumpridas (SE HOUVER):
• META 2 [Descreva a meta, conforme consta no projeto apresentado]
◦ Observações da Meta 1: [Informe qual parte da meta foi cumprida]
◦ Justificativa para o não cumprimento integral: [Explique porque parte da meta não foi cumprida]
Metas não cumpridas (se houver)
• Meta 3 [Descreva a meta, conforme consta no projeto apresentado]
◦ Justificativa para o não cumprimento: [Explique porque a meta não foi cumprida]

3. PRODUTOS GERADOS
3.1. A execução do projeto gerou algum produto?
Exemplos: vídeos, produção musical, produção gráfica etc.
( ) Sim
( ) Não
3.1.1. Quais produtos culturais foram gerados?
Você pode marcar mais de uma opção. Informe também as quantidades.
( ) Publicação
( ) Livro
( ) Catálogo
( ) Live (transmissão on-line)
( ) Vídeo
( ) Documentário
( ) Filme
( ) Relatório de pesquisa
( ) Produção musical
( ) Jogo
( ) Artesanato
( ) Obras
( ) Espetáculo
( ) Show musical
( ) Site
( ) Música
( ) Outros: _____

3.1.2. Como os produtos desenvolvidos ficaram disponíveis para o público após o fim do projeto?
Exemplos: publicações impressas, vídeos no YouTube?
RESPOSTA:

3.2. Quais foram os resultados gerados pelo projeto?
Detalhe os resultados gerados por cada atividade prevista no Projeto.
RESPOSTA:

3.2.1 Pensando nos resultados finais gerados pelo projeto, você considera que ele …
(Você pode marcar mais de uma opção).
( ) Desenvolveu processos de criação, de investigação ou de pesquisa.
( ) Desenvolveu estudos, pesquisas e análises sobre o contexto de atuação.
( ) Colaborou para manter as atividades culturais do coletivo.
( ) Fortaleceu a identidade cultural do coletivo.
( ) Promoveu as práticas culturais do coletivo no espaço em que foi desenvolvido.
( ) Promoveu a formação em linguagens, técnicas e práticas artísticas e culturais.
( ) Ofereceu programações artísticas e culturais para a comunidade do entorno.
( ) Atuou na preservação, na proteção e na salvaguarda de bens e manifestações culturais.

4. PÚBLICO ALCANÇADO
Informe a quantidade de pessoas beneficiadas pelo projeto, demonstre os mecanismos utilizados para mensuração, a exemplo de listas de presenças. Em caso de baixa frequência ou oscilação relevante informe as justificativas.
RESPOSTA:

5. EQUIPE DO PROJETO

5.1 Quantas pessoas fizeram parte da equipe do projeto?
Digite um número exato (exemplo: 23).
RESPOSTA:

5.2 Houve mudanças na equipe ao longo da execução do projeto?
( ) Sim ( ) Não
Informe se entraram ou saíram pessoas na equipe durante a execução do projeto.
EXPLIQUE:

5.3 Informe os profissionais que participaram da execução do projeto:

Nome do profissional/empresa	Função no projeto	CPF/CNPJ	Pessoa negra?	Pessoa indígena?	Pessoa com deficiência?
Ex.: João Silva	Cineasta	123456789101	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não

6. LOCAIS DE REALIZAÇÃO
6.1 De que modo o público acessou a ação ou o produto cultural do projeto?
( )1. Presencial.
( ) 2. Virtual.
( ) 3. Híbrido (presencial e virtual).

Caso você tenha marcado os itens 2 ou 3 (virtual e híbrido):
6.2 Quais plataformas virtuais foram usadas?
Você pode marcar mais de uma opção.
( )Youtube
( )Instagram / IGTV
( )Facebook
( )TikTok
( )Google Meet, Zoom etc.
( )Outros: _____
6.3 Informe aqui os links dessas plataformas:
RESPOSTA:

Caso você tenha marcado os itens 1 e 3 (Presencial e Híbrido):

6.4 De que forma aconteceram as ações e atividades presenciais do projeto?
( )1. Fixas, sempre no mesmo local.
( )2. Itinerantes, em diferentes locais.
( )3. Principalmente em um local base, mas com ações também em outros locais.

6.5 Em que município o projeto aconteceu?
RESPOSTA:

6.6 Em que área do município o projeto foi realizado?
RESPOSTA:

Você pode marcar mais de uma opção.
( )Zona urbana central.
( )Zona urbana periférica.
( )Zona rural.
( )Área de vulnerabilidade social.
( )Unidades habitacionais.
( )Territórios indígenas (demarcados ou em processo de demarcação).
( )Comunidades quilombolas (terra titulada, em processo de titulação, com registro na Fundação Palmares).
( )Áreas atingidas por barragem.
( )Território de povos e comunidades tradicionais (ribeirinhos, louceiros, cipozeiros, pequizeiros, vazanteiros, povos do mar etc.).
( )Outros: _____

6.7 Onde o projeto foi realizado?
Você pode marcar mais de uma opção.
( )Equipamento cultural público municipal.
( )Equipamento cultural público estadual.
( )Espaço cultural independente.
( )Escola.
( )Praça.
( )Rua.
( )Parque.
( )Outros

7. DIVULGAÇÃO DO PROJETO
Informe como o projeto foi divulgado. Ex.: Divulgado no Instagram.
RESPOSTA:

8. CONTRAPARTIDA
Descreva como a contrapartida foi executada, quando foi executada e onde foi executada.

RESPOSTA:

9. TÓPICOS ADICIONAIS
Inclua aqui informações relevantes que não foram abordadas nos tópicos anteriores, se houver.
RESPOSTA:

10. ANEXOS
Junte documentos que comprovem que você executou o projeto, tais como listas de presença, relatório fotográfico, vídeos, depoimentos, entre outros.

Nome
Assinatura do Agente Cultural Proponente

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRUPO OU COLETIVO
OBS.: Essa declaração deve ser preenchida somente por proponentes que sejam um grupo ou coletivo sem personalidade jurídica, ou seja, sem CNPJ.
GRUPO ARTÍSTICO:
NOME DO REPRESENTANTE INTEGRANTE DO GRUPO OU COLETIVO ARTÍSTICO:
DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE: [IDENTIDADE, CPF, E-MAIL E TELEFONE]

Os declarantes abaixo-assinados, integrantes do grupo artístico [NOME DO GRUPO OU COLETIVO], elegem a pessoa indicada no campo "REPRESENTANTE" como único e representante neste edital, outorgando-lhe poderes para fazer cumprir todos os procedimentos exigidos nas etapas do edital, inclusive assinatura de recibo, troca de comunicações, podendo assumir compromissos, obrigações, transigir, receber pagamentos e dar quitação, renunciar direitos e qualquer outro ato relacionado ao referido edital. Os declarantes informam que não incorrem em quaisquer das vedações do item de participação previstas no edital.

NOME DO INTEGRANTE	DADOS PESSOAIS	ASSINATURAS

[LOCAL]
[DATA]

ANEXO VII
DECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
(Para agentes culturais concorrentes às cotas étnico-raciais – negros ou indígenas)

Eu, _____, CPF nº_____, RG nº _____, DECLARO para fins de participação no Edital (Nome ou número do edital) que sou _____(informar se é NEGRO OU INDÍGENA).
Por ser verdade, assino a presente declaração e estou ciente de que a apresentação de declaração falsa pode acarretar desclassificação do edital e aplicação de sanções criminais.

NOME
ASSINATURA DO DECLARANTE

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:C61FCC6A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 052 26 DE FEVEREIRO DE 2024.*

SÚMULA: Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 345.000,00, para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Saúde e altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2024, previsto no Decreto nº, 472 de 26 de dezembro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e artigo 8º e artigos 13° e 14° da Lei 4.193/2023 de 15/12/2023– Lei Orçamentária Anual – LOA/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 4.193/2023 de 15/12/2023, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
09.01.10.301.0009.2.047	4.4.90.52.00.00.00	303	R$ 155.000,00
09.01.10.302.0009.2.126	4.4.90.52.00.00.00	303	R$ 190.000,00
TOTAL:			**R$ 345.000,00**

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, fica cancelada igual quantia constante da Lei de Orçamento vigente, nº 4.193/2023 de 15/12/2023, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
09.01.10.302.0009.2.127	4.4.90.52.00.00.00	303	R$ 345.000,00
TOTAL:			**R$ 345.000,00**

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2024, previsto no Decreto nº 472 de 26 de dezembro de 2023, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais),** conforme a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
09.01	4.4	303	Fevereiro	R$ 345.000,00
TOTAL:				**R$ 345.000,00**

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
09.01	4.4	303	Fevereiro	R$ 345.000,00
TOTAL:				**R$ 345.000,00**

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 de Fevereiro de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO	*EDER JUNIOR EVANGELISTA*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças

PAULO ROGÉRIO DE LIMA	*CÁSSIA PUZZI*
Secretário Municipal de Administração	Diretora de Elaboração e Programação Orçamentária
	*Republicado por erro de digitação

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:19DFE7C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
SEGUNDO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2023

SEGUNDO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2023

Ref. Pregão Eletrônico nº 049/2023

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente na cidade de Rolândia – PR, resolve registrar o preço da empresa M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o nº 18.255.796/0001-99, com sede à Rua Luciano Castro Mathias, nº 212, Vila das Paineiras, na cidade de Apucarana – PR, CEP 86802-087, Fone (43) 3047-0882, e-mail dmhospitalar@hotmail.com, representada pelo Senhor MARCOS MAGALHÃES, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Fica incluso o item na presente ata de registro conforme tabela abaixo:

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	Marca
78	CX	500,00	60143	Fio Nylon Preto 3-0 – Fio de sutura cirúrgica em nylon nº 3-0, monofilamento, 45 cm, agulha 3/8 circular triangular, caixa com 24 unidades estéril. Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	33,40	PROCARE

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido na Ata 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 com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 29 de fevereiro de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO	_____
Prefeito Municipal De Rolândia	*M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI*

TESTEMUNHAS:

_____	_____
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	ÉRIKA FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA LUDWIG Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:4A46E183

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº064/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº064/2024

Ref. ao Pregão Eletrônico nº 054/2023

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente na cidade de Rolândia – PR, resolve registrar o preço da empresa HERNANDES & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº20.798.806/0001-84, com sede à Rua Domingos Jorge Velho, nº966, fundos, Jardim Riviera, na cidade de Cambé – PR, CEP 86.187-030, fone (43) 3062-0970, e-mail hernandesecia@hotmail.com, representada pelo Senhor GUILHERME DA SILVA FERNANDES, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de enxoval para a casa abrigo, conforme tabela abaixo, bem como documentação levada a efeito pelo Pregão Eletrônico nº 054/2023, devidamente homologado pelo Município em 04/07/2023.

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total	Marca
53	CX	1.960,00	48716	Fralda tecido duplo – 100% algodão, medindo aproximadamente 70x70cm, caixa com 5 unidades.	16,90	33.124,00	INCOMFRAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS
1. Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a adjudicatária ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.
2. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação de acordo com as características do produto.
3. Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.
4. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Rolândia.
5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rolândia ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando da entrega dos produtos.
6. O transporte dos produtos deverá ser feito dentro do preconizado para cada um e devidamente protegido quanto a danos.
7. Em caso de dano e extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer ônus adicional para o município.
8. A adjudicatária, assim como a contratante, deverão atender a Lei Federal 12.846/2013, afim de inibir as práticas de fraude e corrupção.
9. A adjudicatária deverá se comprometer a manter o preço justo de mercado, podendo ser reajustado seu preço em casos de alta no valor mercado ou de baixa, ficando a mesma responsável por solicitar o reajuste tanto para mais quanto para menos do preço, caso o Município perceba o preço acima do valor de mercado a empresa será notificada a reajustá-lo.
10. Os produtos deverão obedecer as normas e padrão ABNT, INMETRO, Legislação Vigente e demais órgãos reguladores referente ao ramo de atividades.
11. O produto que necessitar de instalação deverá ser entregue e devidamente instalado no local solicitado, sem custo adicional ao Município.
12. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o termo de referência de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade dos materiais.
13. Se os itens apresentarem desconformidades com as exigências normativas, não serão recebidos definitivamente, devendo ser imediatamente substituídos pela contratada, sem ônus para a administração.
14. Consultar com antecedência o seu fornecedor quanto ao prazo de entrega dos itens especificados, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.
15. Aceitar toda e qualquer fiscalização da administração, no tocante ao objeto do presente termo de referência, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no edital, conforme Art. 56 da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de Novembro de 2011.
16. A existência e atuação da fiscalização da administração, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao fornecimento dos equipamentos e as suas consequências e implicações.
17. A Adjudicatária deverá manter, durante toda a execução do registro de preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento dessa cláusula, a rescisão do registro e a execução penalidades e/ou da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei nº 8.666/93). Ocorrendo a irregularidade a Administração Pública fará a abertura de processo administrativo, por meio do fiscal de contrato/ata de registro de preços, realizando a notificação com prazo determinado – e razoável ao processo - ao fornecedor para que regularize suas certidões e o cumprimento contratual, sob pena de execução das penalidades previstas em Lei e porventura a rescisão.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Promover o pagamento de acordo com a ata de registro de preços pré-estabelecida;
Realizar a fiscalização do serviço a ser prestado;
Fornecer todas as informações necessárias para a empresa ganhadora do certame sobre a localização dos Serviços e demais informações necessárias para a correta execução do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS
1. O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado mediante requisição emitida pela Secretaria competente do Município.

2. O(s) material(is) será(ão) entregues(de acordo com as especificações deste Documento de Referência nas seguintes condições: Na Secretaria Municipal de Assistência Social – Av. Expedicionários, 291 – 3º andar. No prazo de máximo 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. No horário das 08h00min as 17h00min, em dias úteis, de 2a a 6a feira, telefones (43) 3906-1029.
3. Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a adjudicatária a substituí-los no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega. Em caso de divergência entre o especificado no edital e na proposta, prevalece o especificado neste edital e seus anexos.
4. Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados.
5. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade de cada produto fornecido pelo prazo estabelecido na garantia pelo fabricante, obrigando-se a reparar aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Município de Rolândia.
6. As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades conforme ata de registro de preços. A existência dos preços registrados não obriga o Município de Rolândia a firmar as contratações de dele poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
7. Caso a proponente entregue um produto que não se ajusta nos padrões utilizados no município (padrões de energia, modelos específicos, padrões estaduais regulamentados etc.) o mesmo deverá ser substituído para que atenda tais padrões, para não acarretar em prejuízos ao patrimônio e erário público.
8. Todos os itens licitados devem estar de acordo com o descritivo constante em sua respectiva discriminação.
9. Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, o fornecedor estará sujeito a sanções administrativas, sendo que o material substituído passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira entrega.
10. Caberá ao fornecedor arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de frete e seguro da entrega do(s) material(is) a ser(em) substituído(s).
11. A Prefeitura Municipal de Rolândia reserva-se o direito de impugnar o material(is) entregue(s), se esse(s) não estiver(em) de acordo com as especificações técnicas deste Documento de Referência.
12. Somente será permitido material novo de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.
13. Caberá ao fornecedor arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de frete e seguro da entrega do(s) material(is) a ser(em) substituído(s).
14. O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) em embalagem própria para cada material.
15. A Prefeitura Municipal de Rolândia reserva-se o direito de impugnar o material(is) entregue(s), se esse(s) não estiver(em) de acordo com as especificações técnicas deste Documento de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O Município de Rolândia se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 33.124,00 (trinta e três mil e cento e vinte e quatro reais) a ser pago, conforme nota de empenho e entrega dos itens, em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após a entrega dos produtos, por intermédio da tesouraria, mediante depósito eletrônico em conta corrente, conforme emissão de autorização de fornecimento, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.
A adjudicatária deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e com a Certidão Negativa de Débitos Municipal para as Empresas que estejam situadas neste Município, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a Detentora do Registro de Preços tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;
Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a Detentora do Registro de Preços não fará jus a nenhum tipo de atualização monetária e, na ocorrência de bloqueio no fornecimento dos materiais, motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções previstas na cláusula sexta desta ata de registro de preços.
A adjudicatária deverá entregar todo o material solicitado através da autorização de fornecimento, não havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação.
Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na autorização de fornecimento, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária fazer a substituição.
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:
I = (TX/100) / 365
EM = I x N x VP
Onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
O Município de Rolândia possui um sistema de assinatura digital e tramitação de documentos (1Doc) o qual deverá ter um cadastro por parte do fornecedor para assinatura da ata/contrato, bem como das notas de empenho, autorizações de fornecimento e demais documentos pertinentes, a nota fiscal e as certidões regulares necessários para pagamento deverão ser obrigatoriamente mandados de forma digital (em formato .pdf) neste mesmo sistema de informações e no respectivo processo referente ao pedido, o não envio dos documentos e/ou acompanhamento do andamento do processo por parte da vencedora poderá implicar em atraso nos pagamentos, até que seja apresentado o solicitado, ou ainda nas sanções cabíveis estipuladas em edital e embasadas na legislação vigente, como multa, desclassificação e até inidoneidade. O direito de defesa será encaminhado no mesmo contato informado neste documento, não havendo resposta será publicado em diário oficial um comunicado para ciência e posteriormente aplicadas as sanções.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
Os preços registrados se manterão inalterados pelo período de vigência da presente ata de registro de preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômica – financeira inicial deste Instrumento, na forma disciplinada no Decreto 7.892/2013.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, o Município de Rolândia solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la à definição do parágrafo primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município de Rolândia convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de prestação de serviços, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderá ocorrer alteração na ordem de classificação das empresas com preço registrado.
PARÁGRAFO QUARTO – Serão consideráveis compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Município de Rolândia.
PARÁGRAFO QUINTO – É de obrigação da Adjudicatária a solicitação de reajuste de preços no dia da alteração do valor, não sendo aceito majoração ou supressão retroativa, sendo portanto pago o valor acordado antes do reajuste nesses casos, a não apresentação da solicitação no dia da majoração acarretará no pagamento do valor antigo das notas até que se ocorra a solicitação de forma correta, no caso da supressão de valores, se não realizada no dia em que o valor for diminuído poderá acarretar em multa e demais sanções cabíveis.
PARÁGRAFO SEXTO – É vedado à Contratada interromper a entrega dos bens/serviços já empenhados e de novos pedidos, que porventura venham a surgir, enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
São obrigações do Detentor do Registro de Preços:
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente ata de registro de preços, serão de exclusiva responsabilidade do Detentor do Registro de Preços, assim definido na Norma Tributária.
O Detentor do Registro de Preços declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimento determinados pela autoridade competente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
1 - A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a ata de registro de preços ou retirar/aceitar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução da sua obrigação.
2 - O atraso injustificado na entrega do objeto solicitado implica no pagamento de multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou do valor correspondente na nota de empenho, isentando em consequência o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer Título, relativos ao período em atraso. A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto.
3 - A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega o objeto não será mais recebido, salvo se houver a apresentação de justificativa com documentos comprobatórios que seja devidamente aceita pelo Município. No caso do não aceite da justificativa, o Município poderá convocar os classificados remanescentes para o fornecimento.
4 - A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata de registro/Nota de Empenho implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total da ata e/ou da nota de empenho.
5 - A inexecução total, recusa de execução ou execução total em desacordo com o presente Contrato/Nota de Empenho implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da ata de registro/contrato.
6 - A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações.
7 - Havendo atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias, pagará o Município à Adjudicataria multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso contados a partir do trigésimo primeiro dia, limitada a 9% (nove por cento) equivalente a 90 (noventa) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso.
8 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do registro de preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
9 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada a defesa prévia do interesse e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.
10 - Se a adjudicatária receber notificações injustificadas, ou sem solução do problema, durante o período de 12 meses de vigência do registro de preços, poderá ser rescindido a ata de registro de preços de forma unilateral por parte do Município e aplicadas às seguintes sanções:
a) Impedimento de licitar com o Município de Rolândia pelo período de 1 (ano) ano.
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da ata de registro de preços.
11 - É de obrigação da adjudicatária manter seus dados atualizados junto ao Município, como e-mail, endereço, telefone e eventuais alterações no contrato social, caso não o faça:
a) Em caso de tentativa de comunicação frustrada por contatos desatualizados, decorrido o prazo de 03 (três) dias, a empresa será considerada comunicada, sendo passível de sofrer as sanções descritas neste termo.
b) Diante o exposto acima, as eventuais notificações e multas que não obtiverem êxito em sua entrega, devido aos contatos desatualizados, serão encaminhadas para o devido processo administrativo de sanção. Não podendo entrar em contato, e extinto o prazo de ampla defesa da empresa a mesma será cadastrada em dívida ativa, cabível de execução fiscal.
c) As notificações de multas entregues, mas não atendidas ou sanadas, terão o nome de seu proprietário / representante legal encaminhado para protesto ou inclusão junto ao SPC ou SERASA.
12 - Demais casos não especificados neste termo seguirão o disposto na legislação vigente.
13 – Não serão aceitas alegações de que os itens licitados possuam descritivos que não contemplas especificações padronizadas, ou estipuladas na legislação vigente, uma vez que o solicitado é a base mínima de especificação, podendo ser cotados itens de igual ou superior qualidade que atenda a legislação/padronização vigente.
14 - O Município de Rolândia possui um sistema de assinatura digital (1Doc) o qual se utiliza de dados como e-mail e telefone para o envio de documentos para a assinatura, portanto o cadastro da empresa com telefone e e-mail próprio é obrigatório, bem como a atualização do mesmo em caso de alteração, a apresentação de fone e e-mail de terceiros, implicará no não recebimento dos documentos para assinatura, bem como das notas de empenho o que implicará nas sanções cabíveis estipuladas neste termo e embasadas na legislação vigente, como multa, desclassificação e até inidoneidade. O direito de defesa será encaminhado no mesmo contato informado neste documento, não havendo resposta será publicado em diário oficial um comunicado para ciência e posteriormente aplicadas as sanções.
15 - A autoria, a autenticidade e a integridade de documentos digitais e da assinatura poderão ser obtidas por meio de certificação digital emitida conforme padrões definidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, preservadas as hipóteses legais de anonimato, não sendo aceitas assinaturas que não atendam esses padrões.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA
O prazo de entrega dos itens será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes.

CLÁUSULA DEZ – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O preço registrado poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações:
I – Pelo Município de Rolândia:
Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste termo;
Quando o fornecedor não assinar a ata de registro no prazo estabelecido;
Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVI do art. 78 da Lei 8.666/93;
Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste registro;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por razão de interesse público devidamente demonstrada e justificada pelo Município de Rolândia.
II – Pelo fornecedor:
Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências deste termo;
Quando comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntada ao processo administrativo do presente edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta nesse caso, a aplicação das penalidades previstas no presente edital.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Havendo cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas a prestação dos serviços.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso o município não se utilize da prerrogativa de cancelar o preço registrado, a seu exclusivo critério, poderá sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição exigida neste termo.

CLÁUSULA ONZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Serão utilizadas as seguintes classificações orçamentárias:
Órgão: 09 – Saúde; 10 – Assistência Social.
Classificação Orçamentária:
Para materiais de Consumo: 33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
Para Materiais, bens e serviços para distribuição gratuita: 33.90.32.00.00.00 - MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
As dotações a serem utilizadas por determinação das secretarias competentes, cumprem o Artigo Sétimo, parágrafo segundo do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 o qual normatiza que na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
Ficando determinado o termo de empenho o instrumento hábil a conter a devida dotação a ser efetuado o pagamento referente a este processo.
CLÁUSULA DOZE – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia – PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer da presente ata de registro de preços, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, datam e assinam a presente ata de registro de preços, em duas (2) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que a mesma surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 05 de março de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA	**HERNANDES & CIA LTDA**

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	MICHELE DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:A5E27966

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº136/2023

PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº136/2023

Ref. Pregão Eletrônico nº 049/2023

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente na cidade de Rolândia – PR, resolve registrar o preço da empresa Marymed Distribuidora de Medicamentos e Correlatos EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o nº 23.121.920/00001-63, com sede à Avenida Carlos Gomes, nº 434, Zona 5, na cidade de Maringá – PR, CEP 87015-200, Fone (44) 3040-3818, e-mail licitacao2@marymed.com.br, representada pela Senhora MARYVONE APARECIDA PERON BUOSI, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Fica incluso o item na presente ata de registro conforme tabela abaixo:

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	Marca
202	CX	360,00	65077	Álcool etílico hidratado, 70% INPM - NBR 5991, caixa com 12 frascos, para uso hospitalar. Embalagem primária de 1 litro e com elemento gráfico de inflamável e nome do responsável técnico. Composição: álcool etílico e água deionizada. Posteriormente embalado em caixa com 12 frascos de 1 litro, reforçada. Produto registrado na ANVISA. Validade mímima de 24 meses a partir da entrega.	59,75	SUPER VALE

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido na Ata 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 com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 06 de março de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO	***MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI-ME***
Prefeito Municipal De Rolândia	

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	ÉRIKA FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA LUDWIG
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:64D1DAE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº141/2023

PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº141/2023

Ref. Pregão Eletrônico nº 049/2023

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente na cidade de Rolândia – PR, resolve registrar o preço da empresa MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o nº 43.352.606/0001-07, com sede à Rua Prudente de Moraes, nº 418, Centro, na cidade de Loanda – PR, CEP 87900-000, Fone (44) 3425-1983, e-mail moretidistribuidora@hotmail.com, representada pelo Senhor CLEODIMAR DONIZETE MORETI, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Fica incluso o item na presente ata de registro conforme tabela abaixo:

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	Marca
21	und	30,00	60086	Cânula de traqueostomia nº 8,5 em PVC estéril com Balão. Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	29,75	MEDIX

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido na Ata 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 com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 06 de março de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO	***MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA***
Prefeito Municipal De Rolândia	

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	ÉRIKA FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA LUDWIG
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:D33CFB41

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERCEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº150/2023

TERCEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº150/2023

Ref. Pregão Eletrônico nº 049/2023

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente na cidade de Rolândia – PR, resolve registrar o preço da empresa SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o nº 28.289.799/0001-05, com sede à Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, nº 6035, Zona I-A, na cidade de Umuarama – PR, CEP 87504-050, Fone (44) 2020-0822, e-mail adm@sosdistribuidora.com.br, representada pela Senhora EDHILA ASSUNÇÃO PINHEIRO, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Fica incluso o item na presente ata de registro conforme tabela abaixo:

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	Marca
186	und	400,00	60232	Tubo endotraqueal nº 7,0 com CUFF – balonete inflável de fixação, com validade de esterilização superior 36 meses a contar da data de entrega. Marcadores de graduação em centímetros. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico. Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	3,74	MEDIX

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido na Ata 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 com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 07 de março de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO	_____
Prefeito Municipal de Rolândia	***SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA***

TESTEMUNHAS:

_____	_____
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	ÉRIKA FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA LUDWIG
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:2CE8F4AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº084/2023

PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº084/2023

Ref. Pregão Eletrônico nº 031/2023

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente na cidade de Rolândia – PR, resolve registrar o preço da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o nº 32.708.161/0001-20, com sede à Avenida Roberto Koch, nº 1553, Aragarça, na cidade de Londrina – PR, CEP 86037-010, Fone (43) 98812-1410, e-mail comercial@modelolicit.com.br / proline2019@hotmail.com, representada pelo Senhor EDUARDO HENRIQUE FARIAS, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Fica incluso o item na presente ata de registro conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	Marca
4	4	CX	7.012,00	56207	Máscara, TIPO: Cirúrgica descartável tripla, COR: Branca. MATERIAL: Atóxica, hipoalergênica, confeccionada em tecido não tecido (TNT), 100% polipropileno, com tripla camada,produzida através do processo SMS(Spunbonded +Meltblown +Spunbonded). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ventilação adequada, com fixação por elástico hipoalergênico, deve apresentar clips nasal de alumínio de aproximadamente 11cm de comprimento fixado firmemente dentro do revestimento. Produto de uso único. EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, contendo externamente impressos em língua portuguesa: identificação do produto, fabricante, lote, data de validade e registro na ANVISA.	5,00	SPK

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido na Ata 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 com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 07 de março de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO	***PROLINE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI***
Prefeito Municipal De Rolândia	

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	ÉRIKA FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA LUDWIG
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:D17033F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2024

Ref. Pregão Eletrônico nº 049/2023

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente e na cidade de Rolândia – PR, resolve registrar o preço da empresa FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o nº 07.164.711/0001-40, com sede à Rua Joaquim Nabuco, nº1595, Bairro Capoeiras, na cidade de Florianópolis – SC, CEP 88090-060, Fone (48)3248-6268, e-mail licitacao@fufasc.com.br representada pelo Senhor JULIANO FURTIM, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais médicos hospitalares, conforme tabela abaixo, bem como documentação levada a efeito pelo Pregão Eletrônico nº 049/2023, devidamente homologado pelo Município em 16/05/2023.

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total	Marca
10	und	500,00	60078	Bolsa de Colostomia com placa de Karaya - Bolsa de Colostomia Drenável, composto de uma bolsa drenável com clip reto para fechamento, um disco protetor de pele e um suporte adesivo flexível. Orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 60 mm. Guia de recorte impresso no papel aderente. Tela perfurada fixada à face posterior da bolsa, aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele. Suporte adesivo flexível micropore, que elimina a necessidade de utilizar adesivos cirúrgicos. Bolsa de plástico macio, silencioso e à prova de odores. Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e	11,00	5.500,00	CONVATEC

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS
1 - Os vencedores da licitação assumem inteira responsabilidade pela qualidade dos produtos entregues.
2 - Os produtos devem estar devidamente embalados, rotulados e com etiqueta de garantia do fabricante.
3 - A rotulagem dos produtos a serem utilizados devem estar em conformidade com as exigências da legislação em vigor.
4 - Todos os produtos deverão ser entregues em estado de conservação ideal para seu uso.
5 - Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a adjudicatária ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.
6 - Os produtos utilizados deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação e validade de acordo com as características do produto.
7 - Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.
8 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Rolândia.
9 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rolândia ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando da entrega dos produtos.
11 - A adjudicatária, assim como a contratante, deverão atender a Lei Federal 12.846/2013, afim de inibir as práticas de fraude e corrupção.
12 - A adjudicatária deverá se comprometer a manter o preço justo de mercado, podendo ser reajustado seu preço em casos de alta no valor mercado ou de baixa, ficando a mesma responsável por solicitar o reajuste tanto para mais quanto para menos do preço. Caso o Município perceba o preço acima do valor de mercado a empresa será notificada a reajustá-lo.
13 – Os produtos deverão obedecer as normas e padrão ABNT, INMETRO, Legislação Vigente e demais órgãos reguladores referente ao ramo de atividades.
14 - Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o termo de referência de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade dos materiais.
15 - Se os itens apresentarem desconformidades com as exigências normativas, não serão recebidos definitivamente, devendo ser imediatamente substituídos pela contratada, sem ônus para a administração.
16 - Consultar com antecedência o seu fornecedor quanto ao prazo de entrega dos itens especificados, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.
17 - Aceitar toda e qualquer fiscalização da administração, no tocante ao objeto do presente termo de referência, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no edital, conforme Art. 56 da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de Novembro de 2011.
18 - A existência e atuação da fiscalização da administração, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao fornecimento dos equipamentos e as suas consequências e implicações.
19 - A Adjudicatária deverá manter, durante toda a execução do registro de preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento dessa cláusula, a rescisão do registro e a execução penalidades e/ou da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei nº 8.666/93). Ocorrendo a irregularidade a Administração Pública fará a abertura de processo administrativo, por meio do fiscal de contrato/ata de registro de preços, realizando a notificação com prazo determinado – e razoável ao processo - ao fornecedor para que regularize suas certidões e o cumprimento contratual, sob pena de execução das penalidades previstas em Lei e porventura a rescisão.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Promover o pagamento de acordo com a ata de registro de preços pré-estabelecida;

Realizar a fiscalização do serviço a ser prestado;
Fornecer todas as informações necessárias para a empresa ganhadora do certame sobre a localização dos Serviços e demais informações necessárias para a correta execução do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS
1 - O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado contando o prazo a partir da autorização da AF. (Autorização de Fornecimento), no local indicado na requisição, desde que apresentada à requisição devidamente preenchida.
2 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Saúde de Rolândia, situado na Avenida Romário Martins, 1017 – Centro – Rolândia/PR. No prazo de máximo 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. No horário das 07h00min às 13h00min, em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, telefones (43) 3156-0572.
3 - O(s) material(is) será(ão) recebido(s) provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Documento de Referência. A verificação da conformidade das especificações do(s) material(is) ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) material(is) será(ão) recebido(s) definitivamente, mediante "atesto" na Nota Fiscal, com a consequente aceitação do(s) objeto(s). Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do(s) material(is)/serviço(s), este(s) será(ão) rejeitado(s), em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Rolândia, devendo o fornecedor reapresentá-lo(s) no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, a partir da data de solicitação da substituição.
4 - A adjudicatária deverá entregar todo o material solicitado através da autorização de fornecimento, não havendo recebimento das mercadorias bem como pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação.
5 - Se a nota fiscal não estiver de acordo com o entregue, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da mesma por outra contendo apenas os itens recebidos.
6 - Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na autorização de fornecimento, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária fazer a substituição.
7 - Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a adjudicatária a substituí-los no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega. Em caso de divergência entre o especificado no edital e na proposta, prevalece o especificado neste edital e seus anexos.
8 - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos produtos entregues pelo prazo estabelecido na garantia do produto, obrigando-se a substituir aquele que apresentar irregularidade no prazo estabelecido pelo Município de Rolândia.
9 - As solicitações de produtos obedecerão à conveniência e às necessidades conforme ata de registro de preços. A existência dos preços registrados não obriga o Município de Rolândia a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para o item pretendido, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
10 - Na eventualidade de um produto não ser entregue em conformidade com os termos do edital, a vencedora do mesmo fica responsável por sanar o problema, não acarretando em nenhum ônus adicional ao Município.
11 - Caso a proponente entregue um produto que não se ajusta nos padrões utilizados no município (padrões de energia, modelos específicos, padrões estaduais regulamentados etc.) o mesmo deverá ser substituído para que atenda tais padrões, para não acarretar em prejuízos ao patrimônio e erário público.
12 - Todos os itens licitados devem estar de acordo com o descritivo constante em sua respectiva discriminação.
13. O(s) material(is) será(ão) recebido(s) provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Documento de Referência.
14. A verificação da conformidade das especificações do(s) material(is) ocorrerá no ato da entrega. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) material(is) será(ão) recebido(s) definitivamente, mediante "atesto" na Nota Fiscal, com a consequente aceitação do(s) objeto(s).
15. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do(s) material(is)/serviço(s), este(s) será(ão) rejeitado(s), em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Rolândia, devendo o fornecedor reapresentá-lo(s) no prazo de até 02 (dois) dias corridos, a partir da data de solicitação da substituição.
16. Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, o fornecedor estará sujeito a sanções administrativas, sendo que o material substituído passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira entrega.
17. Caberá ao fornecedor arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de frete e seguro da entrega do(s) material(is) a ser(em) substituído(s).
18. O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) em embalagem própria para cada material.
19. A Prefeitura Municipal de Rolândia reserva-se o direito de impugnar o material(is) entregue(s), se esse(s) não estiver(em) de acordo com as especificações técnicas deste Documento de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O Município de Rolândia se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a ser pago, conforme nota de empenho e entrega dos itens, em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após a entrega dos produtos, por intermédio da tesouraria, mediante depósito eletrônico em conta corrente, conforme emissão de autorização de fornecimento, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.
A adjudicatária deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e com a Certidão Negativa de Débitos Municipal para as Empresas que estejam situadas neste Município, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a Detentora do Registro de Preços tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;
Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a Detentora do Registro de Preços não fará jus a nenhum tipo de atualização monetária e, na ocorrência de bloqueio no fornecimento dos materiais, motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções previstas na cláusula sexta desta ata de registro de preços.
A adjudicatária deverá entregar todo o material solicitado através da autorização de fornecimento, não havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação.
Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na autorização de fornecimento, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária fazer a substituição.
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:
I = (TX/100) / 365
EM = I x N x VP

Onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
Os preços registrados se manterão inalterados pelo período de vigência da presente ata de registro de preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômica – financeira inicial deste Instrumento, na forma disciplinada no Decreto 7.892/2013.
É vedada a detentora do registro de preços interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta ata de registro de preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, o Município de Rolândia solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la à definição do parágrafo primeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município de Rolândia convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de prestação de serviços, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderá ocorrer alteração na ordem de classificação das empresas com preço registrado.
PARÁGRAFO QUARTO – Serão consideráveis compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Município de Rolândia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
São obrigações do Detentor do Registro de Preços:
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente ata de registro de preços, serão de exclusiva responsabilidade do Detentor do Registro de Preços, assim definido na Norma Tributária.
O Detentor do Registro de Preços declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimento determinados pela autoridade competente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
1 - A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a ata de registro de preços ou retirar/aceitar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução da sua obrigação.
2 - O atraso injustificado na entrega do objeto solicitado implica no pagamento de multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou do valor correspondente na nota de empenho, isentando em consequência o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer Título, relativos ao período em atraso. A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto.
3 - A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega o objeto não será mais recebido, salvo se houver a apresentação de justificativa com documentos comprobatórios que seja devidamente aceita pelo Município. No caso do não aceite da justificativa, o Município poderá convocar os classificados remanescentes para o fornecimento.
4 - A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata de registro/Nota de Empenho implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total da ata e/ou da nota de empenho.
5 - A inexecução total, recusa de execução ou execução total em desacordo com o presente Contrato/Nota de Empenho implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da ata de registro/contrato.
6 - A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações.
7 - Havendo atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias, pagará o Município à Adjudicataria multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso contados a partir do trigésimo primeiro dia, limitada a 9% (nove por cento) equivalente a 90 (noventa) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso.
8 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do registro de preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
9 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada a defesa prévia do interesse e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.
10 - Se a adjudicatária receber notificações injustificadas, ou sem solução do problema, durante o período de 12 meses de vigência do registro de preços, poderá ser rescindido a ata de registro de preços de forma unilateral por parte do Município e aplicadas às seguintes sanções:
a) Impedimento de licitar com o Município de Rolândia pelo período de 1 (ano) ano.
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da ata de registro de preços.
11 - É de obrigação da adjudicatária manter seus dados atualizados junto ao Município, como e-mail, endereço, telefone e eventuais alterações no contrato social, caso não o faça:
a) Em caso de tentativa de comunicação frustrada por contatos desatualizados, decorrido o prazo de 03 (três) dias, a empresa será considerada comunicada, sendo passível de sofrer as sanções descritas neste termo.
b) Diante o exposto acima, as eventuais notificações e multas que não obtiverem êxito em sua entrega, devido aos contatos desatualizados, serão encaminhadas para o devido processo administrativo de sanção. Não podendo entrar em contato, e extinto o prazo de ampla defesa da empresa a mesma será cadastrada em dívida ativa, cabível de execução fiscal.
c) As notificações de multas entregues, mas não atendidas ou sanadas, terão o nome de seu proprietário / representante legal encaminhado para protesto ou inclusão junto ao SPC ou SERASA.
12 - Demais casos não especificados neste termo seguirão o disposto na legislação vigente.
13 – Não serão aceitas alegações de que os itens licitados possuam descritivos que não contemplas especificações padronizadas, ou estipuladas na legislação vigente, uma vez que o solicitado é a base mínima de especificação, podendo ser cotados itens de igual ou superior qualidade que atenda a legislação/padronização vigente.

14 - O Município de Rolândia possui um sistema de assinatura digital (1Doc) o qual se utiliza de dados como e-mail e telefone para o envio de documentos para a assinatura, portanto o cadastro da empresa com telefone e e-mail próprio é obrigatório, bem como a atualização do mesmo em caso de alteração, a apresentação de fone e e-mail de terceiros, implicará no não recebimento dos documentos para assinatura, bem como das notas de empenho o que implicará nas sanções cabíveis estipuladas neste termo e embasadas na legislação vigente, como multa, desclassificação e até inidoneidade. O diretito de defesa será encaminhado no mesmo contato informado neste documento, não havendo resposta será publicado em diário oficial um comunicado para ciência e posteriormente aplicadas as sanções.
15 - A autoria, a autenticidade e a integridade de documentos digitais e da assinatura poderão ser obtidas por meio de certificação digital emitida conforme padrões definidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, preservadas as hipóteses legais de anonimato, não sendo aceitas assinaturas que não atendam esses padrões.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA
O prazo de entrega dos itens será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes.

CLÁUSULA DEZ – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O preço registrado poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações:
I – Pelo Município de Rolândia:
Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste termo;
Quando o fornecedor não assinar a ata de registro no prazo estabelecido;
Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVI do art. 78 da Lei 8.666/93;
Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste registro;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por razão de interesse público devidamente demonstrada e justificada pelo Município de Rolândia.
II – Pelo fornecedor:
Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências deste termo;
Quando comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntada ao processo administrativo do presente edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta nesse caso, a aplicação das penalidades previstas no presente edital.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Havendo cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas a prestação dos serviços.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso o município não se utilize da prerrogativa de cancelar o preço registrado, a seu exclusivo critério, poderá sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição exigida neste termo.

CLÁUSULA ONZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Serão utilizadas as seguintes classificações orçamentárias:
Órgão: 09 – Saúde.
Classificação Orçamentária:
Para Bens patrimoniais: 44.90.52.00.00.00 - PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL
As dotações a serem utilizadas por determinação das secretarias competentes, cumprem o Artigo Sétimo, parágrafo segundo do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 o qual normatiza que na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
Ficando determinado o termo de empenho o instrumento hábil a conter a devida dotação a ser efetuado o pagamento referente a este processo.

CLÁUSULA DOZE – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia – PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer da presente ata de registro de preços, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, datam e assinam a presente ata de registro de preços, em duas (2) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que a mesma surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 26 de fevereiro de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO	
Prefeito Municipal De Rolândia	***FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA***

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	ÉRIKA FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA LUDWIG
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:69506F82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 1/2024

Expirado o prazo recursal, torna-se público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da(s) empresa(s):

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	QTDE	UNIT.	TOTAL
1	1	Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica na serra da comunidade de santa Luiza do Bandeira totalizando 2.700,00 m² de pavimentação conforme projeto e com recursos próprios	LUANA INDIANARA VERONEZI EIRELI	1,0	104.512,50	104.512,50

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
LUANA INDIANARA VERONEZI EIRELI	104.512,50

Salto do Lontra, 08 de março de 2024

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:F4C497C0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA POR LIMITE ELETRÔNICA Nº 5/2024

Expirado o prazo recursal, dispenso a licitação, com fundamento no II do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	MARCA	QTDE	UNIT.	TOTAL
1	1	Fogão industrial com forno, 6 bocas duplas baixa pressão. Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, grelhas redondas em ferro fundido, queimadores de alto rendimento, em ferro fundido. Caracteristicas forno: Porta com visor de vidro e equipada com mola para facilitar a vedação e reter o calor, Isolamento térmico em lã de rocha, Acabamento interno esmaltado a fogo. Especificações Técnicas: Altura: 780mm, Largura mesa: 1200mm, Largura total: 1250mm, Profundidade: 800mm, Profundidade total: 846mm, Medidas do forno (A x L x P): 290 x 600 x 680mm.	53.138.531 MARIA IRACI DE SOUSA SANTOS	FOGÃO INDUSTRIAL CEFAZ	4,00	2.499,00	9.996,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
53.138.531 MARIA IRACI DE SOUSA SANTOS	9.996,00

Salto do Lontra, 08 de março de 2024

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:1B9871BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 074 2024

DECRETO 74/2024
De 08 de março de 2024

Sumula: Autoriza o Chefe do poder executivo municipal a abrir um crédito no orçamento vigente no valor R$ 113.078,63 (Cento e Treze Mil e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos) e dá outras providências.

O Prefeito do município de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 1171/2023 de 06/12/2023.
DECRETO
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um Crédito suplementar, no orçamento vigente, no valor de R$ 113.078,63 (Cento e Treze Mil e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos) na seguinte dotação orçamentária:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
08	SECRETARIA DE SAUDE	
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0007.2079	Equipamentos e Veículos Saúde Pública	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3484	00304-Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	43.220,93
	SUBTOTAL	43.220,93
10	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E	
	TRANSPORTES	

10.001	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
26.782.0012.2109	Manutenção de Rede de Estradas Municipais	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4761	01060-Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	60.783,49
	SUBTOTAL	60.783,49
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
11.001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
28.846.0003.3122	Precatórios Judiciais	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
5143	00838-CONVENIO CALCARIO	9.074,21
	SUBTOTAL	9.074,21
	TOTAL	113.078,63

Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto conforme Artigo Anterior, serão utilizados recursos oriundos do Superávit Financeiro do Exercício de 2021, de acordo com o Inciso I do Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1.964, em conformidade com os saldos constantes do Anexo 14 do Balanço Financeiro do Exercício de 2020, de Recursos Vinculados, conforme especificado a seguir:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	43.220,93
00838	CONVENIO CALCARIO	9.074,21
01060	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	60.783,49
TOTAL		113.078,63

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

JAURY ANTONIO SCARIOT
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:9D68F9C5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA Nº 024/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº 024/2024

OBJETO: Serviço de manutenção de peças e serviços do veículo RETRO 3CX, SÉRIE 2674480, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Em cumprimento ao disposto no artigo 75, parágrafo I da Lei Federal nº 14.133/21, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ANEL RASPADOR DA VALVULA HIDRAULICA			UN	4,00	110,00	440,00
1	2	BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRENAGENS 36/29			UN	1,00	5.000,00	5.000,00
1	3	RETENTOR			UN	4,00	120,00	480,00
TOTAL								**5.920,00**

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 07/03/2024.

SÉRGIO ANTONIO DE MATTOS
Prefeito Municipal em Execução

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:06D7E75D

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA Nº 025/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº 025/2024

OBJETO: Aquisição de cadeiras plásticas para atender eventos que serão realizados pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste – PR.
Em cumprimento ao disposto no artigo 75, parágrafo I da Lei Federal nº 14.133/21, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CADEIRAS PLÁSTICAS NA COR PRETA – cadeira de área cortiana com plástico injetado. Capacidade 120KG, com pés em polipropileno. Altura 70cm.			UN	140,00	79,00	11.060,00
TOTAL								**11.060,00**

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 08/03/2024.

SÉRGIO ANTONIO DE MATTOS
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:0E42F11E

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO

EDITAL DE RESULTADO

A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30979/2024, com base na Lei Federal nº 14.133/21 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024 - Processo nº 32/2024
Objeto: Aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino, visando garantir a padronização, identificação e dignidade dos estudantes, esses uniformes serão distribuídos para os alunos e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, por lote
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 14.133 de 01 de abril de 2021; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	1	BERMUDA MASCULINA tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal e detalhes amarelo ouro no cós, bolsos e laterais. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Cós e barra: deverá ter elástico na cintura com 3cm, com aplicação em máquina overloque de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. a barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor amarelo ouro, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA	650,00	15,30
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	2	BERMUDA MASCULINO tamanho (01 ao 06) para uniforme escolar do municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal e detalhes amarelo ouro no cós, bolsos e laterais. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Cós e barra: deverá ter elástico na cintura com 3cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. a barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor amarelo ouro, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		550,00	13,70
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	3	CALÇA UNISSEX tamanho (01 a 06) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, na parte detrás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça azul royal e um detalhe na cor amarelo ouro, costurado na máquina reta. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque, as barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Cós e barra: o cós deverá ter 3cm e ser na cor amarelo ouro, com elástico na cintura de 3cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco, a barra deverá ter 2cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor amarelo ouro, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		1.500,00	17,50
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	4	CALÇA UNISSEX tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, na parte de trás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça azul royal e um detalhe na cor amarelo ouro, costurado na máquina reta. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Cós e barra: o cós deverá ter 3cm e ser na cor amarelo ouro, com elástico na cintura de 3cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. A barra deverá ter 2cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor amarelo ouro, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		1.400,00	20,40
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	5	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (01 a 06) manga curta na cor amarelo, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga) cor amarelo composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia linha na cor amarelo. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia, na cor azul royal. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 5x4cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos amarela e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido amarelo, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação escrito (educação infantil) tamanho 16x5cm aplicado 6cm abaixo da gola na cor azul royal 100%, e uma sublimação com o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) aplicação deve ser centralizada na parte de baixo da camiseta na cor azul royal 100%. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		1.500,00	12,10

GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	6	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (01 a 06) manga longa na cor amarelo, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga) cor amarelo composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia linha na cor amarelo. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 3cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia, na cor azul royal. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 5x4cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos amarelo e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido amarelo, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação escrito (educação infantil) tamanho 16x5cm aplicado 6cm abaixo da gola na cor azul royal 100%, e uma sublimação com o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-pr) aplicação deve ser centralizada na parte de baixo da camiseta na cor azul royal. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		1.500,00	14,00
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	7	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (06 a 16) manga curta na cor branca, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa (composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia), na cor azul royal. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 6x5cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos branco e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido branco, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, sendo o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor azul royal. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		1.400,00	15,60
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	8	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (06 a 16) manga longa na cor branca, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 3cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa (composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia), na cor azul royal. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 6x5cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos branco e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido branco, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, sendo o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor azul royal 100%. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		1.400,00	17,40
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	9	JAQUETA tamanho (01 a 06) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-pr. O corpo da jaqueta confeccionada em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, a golo no mesmo tecido na cor amarelo ouro. Deverá conter gola zíper, punhos, bolsos e viés na cor amarelo ouro. A jaqueta deverá ter mangas retas, os punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano). o fechamento será feito com zíper, a jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos e a barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Gola e zíper: a gola de 6cm deve ser rebatida na máquina reta com largura de 1,0cm, na mesma composição do tecido principal na cor amarelo ouro. o zíper de nylon destacável na cor amarela ouro. Punhos, cós, bolsos e viés: punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano) com 5cm cada na cor amarelo ouro. Bolsos frontais embutido no frete e nas laterais da jaqueta, com forro na cor amarelo ouro, composição 92% poliamida e 8% elastano, gramatura 235,2g/m², chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno. Viés nas mangas sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. Estampa frontal: na frente da jaqueta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão da prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste-PR, com as medidas de 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de bordado. Estampa costas: na parte de trás da jaquteta sublimação aplicado 10cm abaixo da gola e centralizada, frase o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor amarelo ouro. Nas costas na parte de baixo 3cm acima do cós uma sublimação, uma frase centralizada escrita (valorizando nossa gente!), na cor amarelo oura. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		1.500,00	36,40
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	10	JAQUETA tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. O corpo da jaqueta confeccionada em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, a golo no mesmo tecido na cor amarelo ouro. Deverá conter gola zíper, punhos, bolsos e viés na cor amarelo ouro. A jaqueta deverá ter mangas retas, os punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano). O fechamento será feito com zíper, a jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos e a barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Gola e zíper: a gola de 6cm deve ser rebatida na máquina reta com largura de 1,0cm, na mesma composição do tecido principal na cor amarelo ouro, o zíper de nylon destacável na cor amarela ouro. Punhos, cós, bolsos e viés: punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano) com 5cm cada na cor amarelo ouro. Bolsos frontais embutido na frente e nas laterais da jaqueta, com forro na cor amarelo ouro, composição 92% poliamida e 8% elastano, gramatura 235,2g/m², chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno. Viés nas mangas sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. Estampa frontal: na frente da jaqueta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão da prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste-PR, com as medidas de 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de bordado. Estampa costas: na parte de trás da jaqueta sublimação aplicado 10cm abaixo da gola e centralizada, frase o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor amarelo ouro, nas costas na parte de baixo 3cm acima do cós uma sublimação, uma frase centralizada escrita (Valorizando nossa gente!), na cor amarelo oura. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		1.400,00	39,50
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	11	SHORT FEMININO legging colegial tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em poli plex power, composição (88% pa + 12% pue) com gramatura de 320 g/m², na cor azul royal. Fechamento interno entre pernas. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Na lateral viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor cinza. Cós e barra: deverá ter cós de 6cm liso anatômico com elástico com 1cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas na cor cinza. A barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		300,00	20,90
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	12	SHORT FEMININO legging colegial tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em poli plex power, composição (88% pa + 12% pue) com gramatura de 320 g/m², na cor azul royal. Fechamento interno entre pernas. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Na lateral viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. Cós e barra: deverá ter cós de 6cm liso anatômico com elástico com 1cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas na cor amarelo ouro. A barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		550,00	21,00
GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	13	SHORT SAIA tamanho (01 a 06) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo composição 100% poliéster, com fio		500,00	15,80

			150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² e uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda na cor azul royal, com viés amarelo ouro. A barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. Na parte frontal e lateral: na frente do short saia, deverá ter um viés na cor amarelo ouro. Na lateral viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. Cós e barra: deverá ter elástico na cintura com 3cm, com aplicação em máquina overloque de 4 ou 12 agulhas, deve ser costura e sobreposta ao short e ter amarração com cordão branco. A barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.			
SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2	1	BERMUDA MASCULINA tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Cívico Militar de Santo Antonio do Sudoeste-pr. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal e detalhes cinza no cós, bolsos e laterais. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Cós e barra: deverá ter elástico na cintura com 3cm, com aplicação em máquina overloque de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. a barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor cinza, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor cinza. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		300,00	30,00
SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2	2	CALÇA SOCIAL DA FARDA feminina tamanho (06 ao 16) para o uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Confeccionada em tecido base: twill soft 0428 composição: 67% pes. / 33% alg, corte reto, na cor azul royal – pantone 446-c, com dupla barretina na cor cinza claro – pantone 421-c, com dois bolsos retos nas laterais, com passantes disposto na frente, nos lados e atrás para receber o cinto. Fechamento por meio de fecho metálico e zíper embutido partem de trás com dois bolsos embutidos. obs: parte da frente dois bolsos pregado. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		300,00	149,30
SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2	3	CALÇA SOCIAL DA FARDA MASCULINA tamanho (06 ao 16) para o uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Confeccionada em tecido base: twill soft 0428 composição: 67% pes. / 33% alg, corte reto, na cor azul royal – pantone 446-c, com dupla barretina na cor azul royal – pantone 421-c, com dois bolsos retos nas laterais, com passantes disposto na frente, nos lados e atrás para receber o cinto. Fechamento por meio de fecho metálico e zíper embutido, arte de trás com dois bolsos embutidos. obs: parte da frente dois bolsos pregado. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		300,00	149,30
SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2	4	CALÇA UNISSEX tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal civíco militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, na parte de trás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça azul royal e um detalhe na cor cinza, costurado na máquina reta. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Cós e barra: o cós deverá ter 3cm e ser na cor cinza, com elástico na cintura de 3cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. A barra deverá ter 2cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor cinza, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor acinza. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		600,00	40,00
SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2	5	CAMISA SOCIAL manga curta padrão escola Cívico Militar unissex, tamanho (06 ao 16) para o uniforme Escolar Municipal da Escola Cívico Militar de Santo Antonio do Sudoeste-pr. Especificações técnicas: deverá ser confeccionada em tecido de fibra mista, na cor cinza claro, construção: tela, sustentabilidade: eco/pet, composto de 67% poliéster e 33% algodão, gramatura 112gr/m2, largura: 1,62 tecidos leve para camisa, a combinação de composição e peso proporciona todo o conforto, durabilidade e facilidade na manutenção necessária à uniformização. Além de possuir ótimo caimento e excelente solidez das cores. Gola: do tipo esporte entreteladas, com entretela termocolante 100% viscose, com pontas e lapela, aberta até a altura do primeiro botão, pespontada com costura simples em toda a volta. Costas: inteiras, sem pala. Mangas: mangas curtas e bainhas com 20 mm de largura, a junção da manga com o corpo da camisa deve ser feita com costuras rebatidas com 1 (uma) agulha simples. Platinas: serão do mesmo tecido, costuradas e embutidas na junção da manga com o corpo da camisa numa extremidade e presas por um botão de massa, com 04 (quatro) furos, na cor do azul royal, medindo 11,43 mm de diâmetro, fixado ao ombro na outra extremidade. Fechamento: a camisa será fechada na frente por botões de massa, redondo torneado côncavo com borda, com 4 (quatro) furos, na cor azul royal, medindo 16”/11,43 mm de diâmetro, na proporção de 5 (cinco) para os números 36 ao 46 e 6 (seis) para os números a partir do 48, que abotoam sobre um macho de 35 mm de largura, aplicado no lado esquerdo, da gola à barra. o centro do primeiro botão distará a 30 mm acima da linha formada pela parte superior das portinholas dos bolsos. os caseados para fechar a camisa e as portinholas serão feitos no sentido vertical e os das platinas no sentido horizontal. bolsos: possuirá 02 (dois) retangulares fixados com costuras simples e com 120 mm ou 125mm de largura por 135 mm ou 140 mm de altura. os bolsos possuirão ângulos inferiores chanfrados com 30 mm; sendo fechados por portinholas entreladas por entretela termocolante 100% viscose, hexagonais de 35 mm a 40 mm de lado maior x 30 mm de lado menor e 125 mm a 130 mm de base maior x 85 mm a 90 mm de base menor. entretela: a camisa deverá ser entretelada nos seguintes pontos: gola, lapela até o primeiro botão, platinas, portinholas dos bolsos e vista dianteira; nos bolsos, portinholas, platinas e na pala serão aplicadas obedecendo ao mesmo sentido da armadura do tecido, para não provocar desalinhamento e nem nuance. as costuras de fechamento das extremidades das mangas, dos cantos das portinholas e da abertura do porta-lápis, deverão ser mosqueadas como medida de reforço. o fechamento lateral da camisa deverá ser feito em máquina de interloque de 5 (cinco) fios ou por opcional em fechadeira. as platinas terminarão em ponta, formando um ângulo com os lados, cujo vértice distará da união com a camisa 20 mm a mais que as extremidades dos lados da platina. manga com simples de 20 mm de largura (cd). Detalhes nos bolsos: no bolso direito o brasão do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR e no esquerdo o brasão da Escola Municipal Cívico Militar Porf. Jacinta Rodrigues dos Santos, os dois bordados na parte externa e central do bolso. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		600,00	90,00
SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2	6	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (06 a 16) manga curta na cor azul royal com detalhes cinza, camiseta do uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia. Gola: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor cinza, formato da gola em u 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito da camiseta tem uma faixa cinza do ombro até a barra com escrita na vertical, cor da escrita azul royal, e brasão nas mangas. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster. Estampa frontal e mangas: na faixa cinza do lado direito de quem veste uma escrita centralizada (Cívico-Militar) na cor azul royal, na manga direita o brasão do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR e na esquerda o brasão da escola. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, frase (Escola Municipal Cívico-Militar Prof. Jacinta Rodrigues dos Santos) na cor cinza. Sendo esses aplicados pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		600,00	20,00
SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2	7	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (06 a 16) manga longa na cor azul royal com detalhes cinza, camiseta do uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-pr. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor cinza, gola em u 2cm, punhos 3cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito da camiseta tem uma faixa cinza do ombro até a barra com escrita na vertical, cor da escrita azul royal, e brasão nas mangas. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster. Estampa frontal e mangas: na faixa cinza do lado direito de quem veste uma escrita centralizada (Cívico-Militar) na cor azul royal, na manga direita o brasão do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR e na esquerda o brasão da escola. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, frase (Escola Municipal Cívico-Militar Prof. Jacinta Rodrigues dos Santos) na cor cinza. Sendo esses aplicados pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		600,00	22,00
SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2	8	JAQUETA tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. O corpo da jaqueta confeccionada em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, a golo no mesmo tecido na cor cinza. Deverá conter gola, zíper, punhos, bolsos e viés na cor cinza. a jaqueta deverá ter mangas retas, os punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano). O		600,00	60,00

			fechamento será feito com zíper, a jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos e a barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Gola e zíper: a gola de 6cm deve ser rebatida na máquina reta com largura de 1,0cm, na mesma composição do tecido principal na cor cinza. O zíper de nylon destacável na cor cinza. Punhos, cós, bolsos e viés: punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano) com 5cm cada na cor cinza, bolsos frontais embutido na frente e nas laterais da jaqueta, com forro na cor cinza, composição 92% poliamida e 8% elastano, gramatura 235,2g/m², chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno. Viés nas mangas sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor cinza. Estampa frontal: na frente da jaqueta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão da prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste-PR, com as medidas de 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de bordado. Estampa costas: na parte de trás da jaqueta sublimação aplicado 10cm abaixo da gola e centralizada, frase o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor amarelo ouro 100%, nas costas na parte de baixo 3cm acima do cós uma sublimação, uma frase centralizada escrita (Valorizando nossa gente!), na cor amarelo oura. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.			
BELLO SONHOS DE PIJAMA CONFECCOES LTDA	3	1	BOINA MILITAR para complementar o uniforme escolar Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Boina com formato circular modelo unissex, confeccionada em material feltrado, composição 100% lã na cor azul royal com barra cinza. Tamanhos: 53 ao 62, os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		600,00	65,00
DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	4	1	CAMISETA ADULTA gola u tamanho (pp ao exg) manga curta na cor azul royal, camiseta para uniforme das serviços gerais da secretaria de educação do município de santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor azul royal. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante, brasão da prefeitura no tamanho 5x4cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e uma estampa na frente, na parte de baixo 3cm acima da barra. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		400,00	16,20
DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	4	2	CAMISETA ADULTA gola u tamanho (pp ao exg) manga curta, camiseta para uniforme dos funcionários da secretaria de educação do município Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branco, azul royal e rosa, a cor será pedido conforme a necessidade da secretaria. Gola: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor compatível com a escolha do tecido, gola em u 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante, brasão da prefeitura no tamanho 5x4cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e uma estampa na frente, na parte de baixo 3cm acima da barra. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		350,00	16,20
DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	4	3	CAMISETA ADULTO tamanho (pp ao exg) manga curta na cor branca, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa (composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia), na cor azul. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 6x5cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos branco e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido branco, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, sendo o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor azul royal 100%. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		200,00	15,05
DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	4	4	CAMISETA ADULTO tamanho (pp ao exg) manga longa na cor branca, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 3cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa (composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia), na cor azul. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 6x5cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos branco e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido branco, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, sendo o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor azul royal 100%. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		200,00	16,20
DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	4	5	CAMISETA BABYLOOK gola u tamanho (pp ao exg) manga curta, camiseta para uniforme dos funcionários da secretaria de educação do município de Santo Antonio do Sudoeste-pr. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor braca, azul royal e rosa, a cor será pedido conforme a necessidade da secretaria. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Estampa frontal: Estampa costas: nome do município. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		350,00	16,20
DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	4	6	CAMISETA POLO adulto masculino tamanho (pp ao exg) manga curta, camiseta para uniforme dos motoristas do transporte escolar da secretaria de educação do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Composição e cor: o tecido deve ser de tricoline com elastano, tendo em sua composição 68% poliester, 27% algodão e 5% elastano, na cor azul escuro, manga curta, com gola v 02 botões e ribana na cor azul royal, com bordado do brasão do minicípio no tamanho 7x7cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		50,00	32,30
BELLO SONHOS DE PIJAMA CONFECCOES LTDA	5	1	JALECO PARA MERENDEIRA. Características: deve ser em oxfordine do tamanho p ao exg, na cor branca, lavável, gola v, com no mínimo 04 botões acrílicos, bolsos na altura da cintura com barra de 3cm e na barra estampas de frutas, unissex, mangas curtas estilo regata e deve conter etiqueta com as devidas informações. Deve ser estampado na parte da frente do lado esquerdo o logo da prefeitura do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Em conformidade com o Inmetro e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		80,00	40,40
BELLO SONHOS DE PIJAMA CONFECCOES LTDA	5	2	JALECO PARA PROFESSOR (A) Características: deve ser em oxfordine do tamanho p ao exg, na cor branca, lavável, gola v, com no mínimo 04 botões acrílicos, 02 bolsos na altura da cintura com barra de 3cm e na barra estampas de crianças, unissex, mangas curtas estilo regata e deve conter etiqueta com as devidas informações. Deve ser estampado na parte da frente do lado esquerdo o logo da prefeitura do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Em conformidade com o Inmetro e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		400,00	37,90
BELLO SONHOS DE PIJAMA CONFECCOES LTDA	5	3	TOUCA DE REDE (furadinha) destinada ao manipulador de alimentos, trilobal com formato de pequenos favos de mel com diâmetro de 1,5 -3,0mm cada, tecido de gabardine com estampa, tecido de toque macio 100% poliéster ou poliamida, branca, com elástico de 1 cm colocado em overlock, resistente a manchas aos processos de lavagem. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido, a peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		80,00	5,10

PERSONALIZADOS & DESIGN LTDA	6	1	CAMISETA INFANTOJUVENIL para o PROERD com gola u, tamanho (06 a 16) manga curta na cor branca. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Estampa frontal: uma estampa com o leão padrão do proerd. Estampa costas: 10 cm abaixo da gola uma frase, o brasão do município, o nome do município e uma frase. Conforme a imagem. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		250,00	11,08
PERSONALIZADOS & DESIGN LTDA	6	2	CAMISETA INFANTOJUVENIL para o PROERD com gola u, tamanho (06 a 16) manga curta na cor branca. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Estampa frontal: uma estampa com o leão padrão do proerd. Estampa costas: 10 cm abaixo da gola uma frase, o brasão do município, o nome do município e uma frase. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.		200,00	11,10

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 29/02/2024.

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO
Pregoeira

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:3E8B6D08

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - Processo nº 32/2024
OBJETO: Aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino, visando garantir a padronização, identificação e dignidade dos estudantes, esses uniformes serão distribuídos para os alunos e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, por lote.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 14.133 de 01 de abril de 2021; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA – preço por Lote

BELLO SONHOS DE PIJAMA CONFECCOES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	BOINA MILITAR para complementar o uniforme escolar Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Boina com formato circular modelo unissex, confeccionada em material feltrado, composição 100% lã na cor azul royal com barra cinza. Tamanhos: 53 ao 62, os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	600,00	65,00	39.000,00
5	1	JALECO PARA MERENDEIRA. Características: deve ser em oxfordine do tamanho p ao exg, na cor branca, lavável, gola v, com no mínimo 04 botões acrílicos, bolsos na altura da cintura com barra de 3cm e na barra estampas de frutas, unissex, mangas curtas estilo regata e deve conter etiqueta com as devidas informações. Deve ser estampado na parte da frente do lado esquerdo o logo da prefeitura do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Em conformidade com o Inmetro e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	80,00	40,40	3.232,00
5	2	JALECO PARA PROFESSOR (A) Características: deve ser em oxfordine do tamanho p ao exg, na cor branca, lavável, gola v, com no mínimo 04 botões acrílicos, 02 bolsos na altura da cintura com barra de 3cm e na barra estampas de crianças, unissex, mangas curtas estilo regata e deve conter etiqueta com as devidas informações. Deve ser estampado na parte da frente do lado esquerdo o logo da prefeitura do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Em conformidade com o Inmetro e as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	400,00	37,90	15.160,00
5	3	TOUCA DE REDE (furadinha) destinada ao manipulador de alimentos, trilobal com formato de pequenos favos de mel com diâmetro de 1,5 - 3,0mm cada, tecido de gabardine com estampa, tecido de toque macio 100% poliéster ou poliamida, branca, com elástico de 1 cm colocado em overlock, resistente a manchas aos processos de lavagem. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido, a peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	80,00	5,10	408,00
TOTAL								57.800,00
DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
4	1	CAMISETA ADULTA gola u tamanho (pp ao exg) manga curta na cor azul royal, camiseta para uniforme das serviços gerais da secretaria de educação do município de santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor azul royal. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante, brasão da prefeitura no tamanho 5x4cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e uma estampa na frente, na parte de baixo 3cm acima da barra. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	400,00	16,20	6.480,00
4	2	CAMISETA ADULTA gola u tamanho (pp ao exg) manga curta, camiseta para uniforme dos funcionários da secretaria de educação do município Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branco, azul royal e rosa, a cor será pedido conforme a necessidade da secretaria. Gola: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor compatível com a escolha do tecido, gola em u 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster. Estampa frontal:	PRÓPRIA		UN	350,00	16,20	5.670,00

		deverá conter uma etiqueta termocolante, brasão da prefeitura no tamanho 5x4cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e uma estampa na frente, na parte de baixo 3cm acima da barra. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.						
4	3	CAMISETA ADULTO tamanho (pp ao exg) manga curta na cor branca, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa (composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia), na cor azul. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 6x5cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos branco e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido branco, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, sendo o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor azul royal 100%. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	200,00	15,05	3.010,00
4	4	CAMISETA ADULTO tamanho (pp ao exg) manga longa na cor branca, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 3cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa (composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia), na cor azul. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 6x5cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos branco e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido branco, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, sendo o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor azul royal 100%. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	200,00	16,20	3.240,00
4	5	CAMISETA BABYLOOK gola u tamanho (pp ao exg) manga curta, camiseta para uniforme dos funcionários da secretaria de educação do município de Santo Antonio do Sudoeste-pr. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor braca, azul royal e rosa, a cor será pedido conforme a necessidade da secretaria. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Estampa frontal: Estampa costas: nome do município. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	350,00	16,20	5.670,00
4	6	CAMISETA POLO adulto masculino tamanho (pp ao exg) manga curta, camiseta para uniforme dos motoristas do transporte escolar da secretaria de educação do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Composição e cor: o tecido deve ser de tricoline com elastano, tendo em sua composição 68% poliester, 27% algodão e 5% elastano, na cor azul escuro, manga curta, com gola v 02 botões e ribana na cor azul royal, com bordado do brasão do minicípio no tamanho 7x7cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	50,00	32,30	1.615,00
TOTAL								25.685,00

GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	BERMUDA MASCULINA tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal e detalhes amarelo ouro no cós, bolsos e laterais. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Cós e barra: deverá ter elástico na cintura com 3cm, com aplicação em máquina overloque de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. a barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor amarelo ouro, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	650,00	15,30	9.945,00
1	2	BERMUDA MASCULINO tamanho (01 ao 06) para uniforme escolar do municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal e detalhes amarelo ouro no cós, bolsos e laterais. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Cós e barra: deverá ter elástico na cintura com 3cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. a barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor amarelo ouro, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	550,00	13,70	7.535,00
1	3	CALÇA UNISSEX tamanho (01 a 06) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, na parte detrás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça azul royal e um detalhe na cor amarelo ouro, costurado na máquina reta. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque, as barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Cós e barra: o cós deverá ter 3cm e ser na cor amarelo ouro, com elástico na cintura de 3cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco, a barra deverá ter 2cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor amarelo ouro, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento	PRÓPRIA		UN	1.500,00	17,50	26.250,00

		interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.						
1	4	CALÇA UNISSEX tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, na parte de trás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça azul royal e um detalhe na cor amarelo ouro, costurado na máquina reta. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Cós e barra: o cós deverá ter 3cm e ser na cor amarelo ouro, com elástico na cintura de 3cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. A barra deverá ter 2cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor amarelo ouro, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	1.400,00	20,40	28.560,00
1	5	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (01 a 06) manga curta na cor amarelo, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga) cor amarelo composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia linha na cor amarelo. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia, na cor azul royal. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 5x4cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos amarela e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido amarelo, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação escrito (educação infantil) tamanho 16x5cm aplicado 6cm abaixo da gola na cor azul royal 100%, e uma sublimação com o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) aplicação deve ser centralizada na parte de baixo da camiseta na cor azul royal 100%. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	1.500,00	12,10	18.150,00
1	6	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (01 a 06) manga longa na cor amarelo, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga) cor amarelo composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia linha na cor amarelo. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 3cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia, na cor azul royal. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 5x4cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos amarelo e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido amarelo, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação escrito (educação infantil) tamanho 16x5cm aplicado 6cm abaixo da gola na cor azul royal 100%, e uma sublimação com o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-pr) aplicação deve ser centralizada na parte de baixo da camiseta na cor azul royal. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	1.500,00	14,00	21.000,00
1	7	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (06 a 16) manga curta na cor branca, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa (composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia), na cor azul royal. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 6x5cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos branco e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido branco, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, sendo o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor azul royal. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	1.400,00	15,60	21.840,00
1	8	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (06 a 16) manga longa na cor branca, camiseta do uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor azul royal, gola em u 2cm, punhos 3cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito e na lateral da camiseta uma parte de tecido malha lisa (composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia), na cor azul royal. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster para demais costuras, cores compatíveis com a cor do tecido. Estampa frontal: deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão da prefeitura no tamanho 6x5cm aplicação frontal superior, do lado esquerdo, na altura do peito, e na emenda dos tecidos branco e azul royal deverá conter uma sublimação na vertical do lado direito do tecido branco, com a seguinte frase (valorizando nossa gente!) na cor azul royal 100%. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, sendo o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor azul royal 100%. Sendo essas estampas e sublimações aplicadas pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE	PRÓPRIA		UN	1.400,00	17,40	24.360,00

		INCLUSA.						
1	9	JAQUETA tamanho (01 a 06) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-pr. O corpo da jaqueta confeccionada em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, a golo no mesmo tecido na cor amarelo ouro. Deverá conter gola zíper, punhos, bolsos e viés na cor amarelo ouro. A jaqueta deverá ter mangas retas, os punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano). o fechamento será feito com zíper, a jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos e a barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Gola e zíper: a gola de 6cm deve ser rebatida na máquina reta com largura de 1,0cm, na mesma composição do tecido principal na cor amarelo ouro. o zíper de nylon destacável na cor amarela ouro. Punhos, cós, bolsos e viés: punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano) com 5cm cada na cor amarelo ouro. Bolsos frontais embutido no frete e nas laterais da jaqueta, com forro na cor amarelo ouro, composição 92% poliamida e 8% elastano, gramatura 235,2g/m², chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno. Viés nas mangas sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. Estampa frontal: na frente da jaqueta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão da prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste-PR, com as medidas de 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de bordado. Estampa costas: na parte de trás da jaquteta sublimação aplicado 10cm abaixo da gola e centralizada, frase o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor amarelo ouro. Nas costas na parte de baixo 3cm acima do cós uma sublimação, uma frase centralizada escrita (valorizando nossa gente!), na cor amarelo oura. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	1.500,00	36,40	54.600,00
1	10	JAQUETA tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. O corpo da jaqueta confeccionada em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, a golo no mesmo tecido na cor amarelo ouro. Deverá conter gola zíper, punhos, bolsos e viés na cor amarelo ouro. A jaqueta deverá ter mangas retas, os punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano). O fechamento será feito com zíper, a jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos e a barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Gola e zíper: a gola de 6cm deve ser rebatida na máquina reta com largura de 1,0cm, na mesma composição do tecido principal na cor amarelo ouro, o zíper de nylon destacável na cor amarela ouro. Punhos, cós, bolsos e viés: punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano) com 5cm cada na cor amarelo ouro. Bolsos frontais embutido na frente e nas laterais da jaqueta, com forro na cor amarelo ouro, composição 92% poliamida e 8% elastano, gramatura 235,2g/m², chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno. Viés nas mangas sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. Estampa frontal: na frente da jaqueta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão da prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste-PR, com as medidas de 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de bordado. Estampa costas: na parte de trás da jaqueta sublimação aplicado 10cm abaixo da gola e centralizada, frase o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor amarelo ouro, nas costas na parte de baixo 3cm acima do cós uma sublimação, uma frase centralizada escrita (Valorizando nossa gente!), na cor amarelo oura. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	1.400,00	39,50	55.300,00
1	11	SHORT FEMININO legging colegial tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em poli plex power, composição (88% pa + 12% pue) com gramatura de 320 g/m², na cor azul royal. Fechamento interno entre pernas. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Na lateral viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor cinza. Cós e barra: deverá ter cós de 6cm liso anatômico com elástico com 1cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas na cor cinza. A barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	300,00	20,90	6.270,00
1	12	SHORT FEMININO legging colegial tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em poli plex power, composição (88% pa + 12% pue) com gramatura de 320 g/m², na cor azul royal. Fechamento interno entre pernas. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Na lateral viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. Cós e barra: deverá ter cós de 6cm liso anatômico com elástico com 1cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas na cor amarelo ouro. A barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	550,00	21,00	11.550,00
1	13	SHORT SAIA tamanho (01 a 06) para uniforme escolar municipal Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² e uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda na cor azul royal, com viés amarelo ouro. A barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. Na parte frontal e lateral: na frente do short saia, deverá ter um viés na cor amarelo ouro. Na lateral viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor amarelo ouro. Cós e barra: deverá ter elástico na cintura com 3cm, com aplicação em máquina overloque de 4 ou 12 agulhas, deve ser costura e sobreposta ao short e ter amarração com cordão branco. A barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	500,00	15,80	7.900,00
TOTAL								293.260,00

PERSONALIZADOS & DESIGN LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
6	1	CAMISETA INFANTOJUVENIL para o PROERD com gola u, tamanho (06 a 16) manga curta na cor branca. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Estampa frontal: uma estampa com o leão padrão do proerd. Estampa costas: 10 cm abaixo da gola uma frase, o brasão do município, o nome do município e uma frase. Conforme a imagem. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	250,00	11,08	2.770,00
6	2	CAMISETA INFANTOJUVENIL para o PROERD com gola u, tamanho	PRÓPRIA		UN	200,00	11,10	2.220,00

		(06 a 16) manga curta na cor branca. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia na cor branca. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Estampa frontal: uma estampa com o leão padrão do proerd. Estampa costas: 10 cm abaixo da gola uma frase, o brasão do município, o nome do município e uma frase. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.						
TOTAL								4.990,00
SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	1	BERMUDA MASCULINA tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Civíco Militar de Santo Antonio do Sudoeste-pr. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal e detalhes cinza no cós, bolsos e laterais. Gancho dianteiro e traseiro, costura em máquina overlock ponto cadeia. Cós e barra: deverá ter elástico na cintura com 3cm, com aplicação em máquina overloque de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. a barra deverá ter 2,5 cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor cinza, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor cinza. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	300,00	30,00	9.000,00
2	2	CALÇA SOCIAL DA FARDA feminina tamanho (06 ao 16) para o uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Confeccionada em tecido base: twill soft 0428 composição: 67% pes. / 33% alg, corte reto, na cor azul royal – pantone 446-c, com dupla barretina na cor cinza claro – pantone 421-c, com dois bolsos retos nas laterais, com passantes disposto na frente, nos lados e atrás para receber o cinto. Fechamento por meio de fecho metálico e zíper embutido partem de trás com dois bolsos embutidos. obs: parte da frente dois bolsos pregado. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	300,00	149,30	44.790,00
2	3	CALÇA SOCIAL DA FARDA MASCULINA tamanho (06 ao 16) para o uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Confeccionada em tecido base: twill soft 0428 composição: 67% pes. / 33% alg, corte reto, na cor azul royal – pantone 446-c, com dupla barretina na cor azul royal – pantone 421-c, com dois bolsos retos nas laterais, com passantes disposto na frente, nos lados e atrás para receber o cinto. Fechamento por meio de fecho metálico e zíper embutido, arte de trás com dois bolsos embutidos. obs: parte da frente dois bolsos pregado. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	300,00	149,30	44.790,00
2	4	CALÇA UNISSEX tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal civíco militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Corpo confeccionado em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, na parte de trás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça azul royal e um detalhe na cor cinza, costurado na máquina reta. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Cós e barra: o cós deverá ter 3cm e ser na cor cinza, com elástico na cintura de 3cm, com aplicação em máquina de 4 ou 12 agulhas e ter amarração com cordão branco. A barra deverá ter 2cm com costura em máquina reta. Bolsos frontais: bolsos embutido na cor cinza, chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno entre pernas. Lateral: viés sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor acinza. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	600,00	40,00	24.000,00
2	5	CAMISA SOCIAL manga curta padrão escola Cívico Militar unissex, tamanho (06 ao 16) para o uniforme Escolar Municipal da Escola Cívico Militar de Santo Antonio do Sudoeste-pr. Especificações técnicas: deverá ser confeccionada em tecido de fibra mista, na cor cinza claro, construção: tela, sustentabilidade: eco/pet, composto de 67% poliéster e 33% algodão, gramatura 112gr/m2, largura: 1,62 tecidos leve para camisa, a combinação de composição e peso proporciona todo o conforto, durabilidade e facilidade na manutenção necessária à uniformização. Além de possuir ótimo caimento e excelente solidez das cores. Gola: do tipo esporte entreteladas, com entretela termocolante 100% viscose, com pontas e lapela, aberta até a altura do primeiro botão, pespontada com costura simples em toda a volta. Costas: inteiras, sem pala. Mangas: mangas curtas e bainhas com 20 mm de largura, a junção da manga com o corpo da camisa deve ser feita com costuras rebatidas com 1 (uma) agulha simples. Platinas: serão do mesmo tecido, costuradas e embutidas na junção da manga com o corpo da camisa numa extremidade e presas por um botão de massa, com 04 (quatro) furos, na cor do azul royal, medindo 11,43 mm de diâmetro, fixado ao ombro na outra extremidade. Fechamento: a camisa será fechada na frente por botões de massa, redondo torneado côncavo com borda, com 4 (quatro) furos, na cor azul royal, medindo 16"/11,43 mm de diâmetro, na proporção de 5 (cinco) para os números 36 ao 46 e 6 (seis) para os números a partir do 48, que abotoam sobre um macho de 35 mm de largura, aplicado no lado esquerdo, da gola à barra. o centro do primeiro botão distará a 30 mm acima da linha formada pela parte superior das portinholas dos bolsos. os caseados para fechar a camisa e as portinholas serão feitos no sentido vertical e os das platinas no sentido horizontal. bolsos: possuirá 02 (dois) retangulares fixados com costuras simples e com 120 mm ou 125mm de largura por 135 mm ou 140 mm de altura. os bolsos possuirão ângulos inferiores chanfrados com 30 mm; sendo fechados por portinholas entreladas por entretela termocolante 100% viscose, hexagonais de 35 mm a 40 mm de lado maior x 30 mm de lado menor e 125 mm a 130 mm de base maior x 85 mm a 90 mm de base menor. entretela: a camisa deverá ser entretelada nos seguintes pontos: gola, lapela até o primeiro botão, platinas, portinholas dos bolsos e vista dianteira; nos bolsos, portinholas, platinas e na pala serão aplicadas obedecendo ao mesmo sentido da armadura do tecido, para não provocar desalinhamento e nem nuance. as costuras de fechamento das extremidades das mangas, dos cantos das portinholas e da abertura do porta-lápis, deverão ser mosqueadas como medida de reforço. o fechamento lateral da camisa deverá ser feito em máquina de interloque de 5 (cinco) fios ou por opcional em fechadeira. as platinas terminarão em ponta, formando um ângulo com os lados, cujo vértice distará da união com a camisa 20 mm a mais que as extremidades dos lados da platina. manga com simples de 20 mm de largura (cd). Detalhes nos bolsos: no bolso direito o brasão do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR e no esquerdo o brasão da Escola Municipal Cívico Militar Porf. Jacinta Rodrigues dos Santos, os dois bordados na parte externa e central do bolso. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	600,00	90,00	54.000,00
2	6	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (06 a 16) manga curta na cor azul royal com detalhes cinza, camiseta do uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio	PRÓPRIA		UN	600,00	20,00	12.000,00

		30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia. Gola: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor cinza, formato da gola em u 2cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito da camiseta tem uma faixa cinza do ombro até a barra com escrita na vertical, cor da escrita azul royal, e brasão nas mangas. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster. Estampa frontal e mangas: na faixa cinza do lado direito de quem veste uma escrita centralizada (Cívico-Militar) na cor azul royal, na manga direita o brasão do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR e na esquerda o brasão da escola. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, frase (Escola Municipal Cívico-Militar Prof. Jacinta Rodrigues dos Santos) na cor cinza. Sendo esses aplicados pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.						
2	7	CAMISETA INFANTOJUVENIL tamanho (06 a 16) manga longa na cor azul royal com detalhes cinza, camiseta do uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-pr. Tecido: malha lisa (corpo e manga), composto por 67% poliviscose + 33 % viscose anti-piling fio 30/1 toda costurada na overlok ponto cadeia. Gola e punhos: ribana (97% algodão + 3% elastano), na cor cinza, gola em u 2cm, punhos 3cm. Barra: costura dupla, bitola estreita tamanho 2cm. Detalhes na camiseta: no lado direito da camiseta tem uma faixa cinza do ombro até a barra com escrita na vertical, cor da escrita azul royal, e brasão nas mangas. Linha costura: linha 120 algodão para overlock e linha 120 poliéster. Estampa frontal e mangas: na faixa cinza do lado direito de quem veste uma escrita centralizada (Cívico-Militar) na cor azul royal, na manga direita o brasão do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR e na esquerda o brasão da escola. Estampa costas: sublimação aplicado 6cm abaixo da gola e centralizada, frase (Escola Municipal Cívico-Militar Prof. Jacinta Rodrigues dos Santos) na cor cinza. Sendo esses aplicados pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	600,00	22,00	13.200,00
2	8	JAQUETA tamanho (06 a 16) para uniforme escolar municipal Cívico-Militar de Santo Antonio do Sudoeste-PR. O corpo da jaqueta confeccionada em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m² na cor azul royal, a golo no mesmo tecido na cor cinza. Deverá conter gola, zíper, punhos, bolsos e viés na cor cinza. a jaqueta deverá ter mangas retas, os punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano). O fechamento será feito com zíper, a jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos e a barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Gola e zíper: a gola de 6cm deve ser rebatida na máquina reta com largura de 1,0cm, na mesma composição do tecido principal na cor cinza. O zíper de nylon destacável na cor cinza. Punhos, cós, bolsos e viés: punhos e cós no tecido ribana (97% algodão + 3% elastano) com 5cm cada na cor cinza, bolsos frontais embutido na frente e nas laterais da jaqueta, com forro na cor cinza, composição 92% poliamida e 8% elastano, gramatura 235,2g/m², chapado com aplicação em máquina reta de 02 (duas) agulhas, fechamento interno. Viés nas mangas sobreposto rebatido com costura 02 agulhas na galoneira cor cinza. Estampa frontal: na frente da jaqueta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão da prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste-PR, com as medidas de 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de bordado. Estampa costas: na parte de trás da jaqueta sublimação aplicado 10cm abaixo da gola e centralizada, frase o nome do município (Santo Antonio de Sudoeste-PR) na cor amarelo ouro 100%, nas costas na parte de baixo 3cm acima do cós uma sublimação, uma frase centralizada escrita (Valorizando nossa gente!), na cor amarelo oura. Sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta com alta qualidade e com resistência a lavagem e ferro de passar. ELABORAÇÃO DA ARTE INCLUSA.	PRÓPRIA		UN	600,00	60,00	36.000,00
TOTAL								237.780,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 29/02/2024.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:103C56D8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 25 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO N° 252024/2024 de 4 de Março de 2024.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 263/2023 de 15 de Dezembro de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.925.357,88 (um milhão e novecentos e vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRABALHO	
03.001 - COORDENACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

11.331.0001.2016 - REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR - (Grupo/Fonte 0550)	2.087,82
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.306.0012.2019 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - (Grupo/Fonte 0175)	723,74
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - (Grupo/Fonte 0176)	7.032,12
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - (Grupo/Fonte 0061)	19.723,60
12.306.0012.2022 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL -	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - (Grupo/Fonte 0174)	14.494,27
12.361.0012.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0101)	276.010,26
12.362.0012.2029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - (Grupo/Fonte 0182)	4.140,14
12.782.0012.2020 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - (Grupo/Fonte 0181)	764,63
12.782.0012.2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL -	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - (Grupo/Fonte 0180)	2.621,45
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. E COM.	
05.001 - COORD. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E COM.	
20.608.0011.2033 - MANUTENCÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0828)	161.405,49
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0010.2038 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0303)	60.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0062)	59.170,67
10.302.0010.2037 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0303)	30.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0009.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0936)	127.217,40
08.244.0009.1021 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊCIA SOCIAL	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0785)	12.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0805)	971,27
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0830)	35.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0832)	70.497,92
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0934)	12.888,55
08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0741)	16,81
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0742)	76,74
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0743)	432,81
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0801)	432,81
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0804)	120,83
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0807)	3.267,63
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0808)	271,49
08.244.0009.2048 - MANUTENÇÃO DO FMAS - IGD/PBF	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - (Grupo/Fonte 0504)	225.000,00
08.244.0009.2051 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - (Grupo/Fonte 0748)	2.862,31
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - (Grupo/Fonte 0833)	10.305,43
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - (Grupo/Fonte 0837)	149.044,61
08.244.0009.2054 - MANUTENÇÃO DO PISO PARANAENSE	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0785)	11.196,72
07.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0009.6003 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAL DA CRIANÇA E DO	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0183)	15.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0830)	12.000,00
07.004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
08.241.0009.1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0746)	9.410,06
08.241.0009.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0745)	1.570,80
08 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE E SER. RODOVIARIO	
08.001 - COORD. DA SEC. DE TRANSPORTE E SERV. RODOVIÁRIO	
26.782.0007.2059 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0504)	95.083,66
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0718)	7.454,39
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0841)	3.439,81
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0060)	181.466,12
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
09.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
13.392.0008.2062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0834)	89.243,21
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0835)	36.151,21
10 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
10.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	
15.452.0006.2069 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0507)	174.761,10

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit:

GRUPO/FONTE 0101	276.010,26
GRUPO/FONTE 0174	14.494,27
GRUPO/FONTE 0175	723,74
GRUPO/FONTE 0176	7.032,12
GRUPO/FONTE 0180	2.621,45

GRUPO/FONTE 0181	764,63
GRUPO/FONTE 0182	4.140,14
GRUPO/FONTE 0183	15.000,00
GRUPO/FONTE 0303	90.000,00
GRUPO/FONTE 0504	320.083,66
GRUPO/FONTE 0507	174.761,10
GRUPO/FONTE 0550	2.087,82
GRUPO/FONTE 0718	7.454,39
GRUPO/FONTE 0741	16,81
GRUPO/FONTE 0742	76,74
GRUPO/FONTE 0743	432,81
GRUPO/FONTE 0745	1.570,80
GRUPO/FONTE 0746	9.410,06
GRUPO/FONTE 0748	2.862,31
GRUPO/FONTE 0785	23.196,72
GRUPO/FONTE 0801	432,81
GRUPO/FONTE 0804	120,83
GRUPO/FONTE 0805	971,27
GRUPO/FONTE 0807	3.267,63
GRUPO/FONTE 0808	271,49
GRUPO/FONTE 0828	161.405,49
GRUPO/FONTE 0830	47.000,00
GRUPO/FONTE 0832	70.497,92
GRUPO/FONTE 0833	10.305,43
GRUPO/FONTE 0834	89.243,21
GRUPO/FONTE 0835	36.151,21
GRUPO/FONTE 0837	149.044,61
GRUPO/FONTE 0841	3.439,81
GRUPO/FONTE 0934	12.888,55
GRUPO/FONTE 0936	127.217,40
GRUPO/FONTE 0060	181.466,12
GRUPO/FONTE 0061	19.723,60
GRUPO/FONTE 0062	59.170,67

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 4 de Março de 2024.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:A224E1C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2023

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2023 Balanço Anual	**Data de Emissão: 07/03/2024**				
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	31.507.163,19	26.480.862,16	**Despesa Orçamentária (VI)**	29.483.193,23	26.358.737,17
Ordinária	19.585.347,28	18.946.286,37	**Ordinária**	20.403.217,61	18.476.020,06
Vinculada	11.921.815,91	7.534.575,79	**Vinculada**	9.079.975,62	7.882.717,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	285.180,01	320.636,23	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	1.349.721,56	1.313.718,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.502.158,86	4.516.552,34	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	4.944.998,95	2.209.865,76
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.569.166,72	4.133.436,92	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	5.085.755,04	5.569.166,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.566.936,47	4.130.357,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.080.398,52	5.566.936,47
Realizável	2.230,25	3.079,85	Realizável	5.356,52	2.230,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	40.863.668,78	35.451.487,65	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	40.863.668,78	35.451.487,65
Notas Explicativas					
-					
JHONNI RICARDO DE CASTRO					
Contador					
CRC: PR-059114/O6					

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:1368A8D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2023

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2023	**Balanço Anual**				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)

			(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES		24.676.000,00	28.756.353,14	26.953.700,17	(1.802.652,97)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.120.000,00	1.228.000,00	1.300.243,21	72.243,21
IMPOSTOS		924.000,00	974.000,00	1.150.948,26	176.948,26
TAXAS		173.000,00	231.000,00	149.294,95	(81.705,05)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		23.000,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
CONTRIBUIÇÕES		201.000,00	201.000,00	213.355,17	12.355,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO					
		201.000,00	201.000,00	213.355,17	12.355,17
PÚBLICA					
RECEITA PATRIMONIAL		194.000,00	270.678,87	440.107,00	169.428,13
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		91.000,00	167.678,87	440.107,00	272.428,13
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		103.000,00	103.000,00	0,00	(103.000,00)
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		204.750,00	204.750,00	41.809,28	(162.940,72)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		149.500,00	149.500,00	41.399,00	(108.101,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		21.500,00	21.500,00	0,00	(21.500,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		14.500,00	14.500,00	0,00	(14.500,00)
OUTROS SERVIÇOS		19.250,00	19.250,00	410,28	(18.839,72)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.763.250,00	26.658.924,27	24.937.343,20	(1.721.581,07)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.400.700,00	18.193.781,10	17.012.657,56	(1.181.123,54)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.681.800,00	5.264.393,17	5.002.562,10	(261.831,07)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	240.000,00	0,00	(240.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.530.750,00	2.960.750,00	2.922.123,54	(38.626,46)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.000,00	193.000,00	20.842,31	(172.157,69)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		53.000,00	53.000,00	4.491,05	(48.508,95)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		123.500,00	123.500,00	16.351,26	(107.148,74)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		16.500,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)
RECEITAS DE CAPITAL		304.000,00	2.166.035,01	4.553.463,02	2.387.428,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	1.041.685,01	1.252.444,72	210.759,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		100.000,00	1.041.685,01	1.252.444,72	210.759,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		104.000,00	1.024.350,00	3.301.018,30	2.276.668,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	120.850,00	2.192.765,00	2.071.915,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		54.000,00	903.500,00	1.108.253,30	204.753,30
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		24.980.000,00	30.922.388,15	31.507.163,19	584.775,04
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		24.980.000,00	30.922.388,15	31.507.163,19	584.775,04
DÉFICIT (IV)		0,00	2.076.048,97	0,00	(2.076.048,97)
TOTAL (V) = (III+IV)		24.980.000,00	32.998.437,12	31.507.163,19	(1.491.273,93)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.221.048,97	3.221.048,97	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	3.221.048,97	3.221.048,97	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		21.981.800,00	28.425.164,30	25.760.936,45	25.576.244,43	24.939.007,27	2.664.227,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.455.500,00	13.353.606,08	12.481.681,18	12.481.681,18	12.270.367,70	871.924,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		60.000,00	117.000,00	115.838,73	115.838,73	115.838,73	1.161,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.466.300,00	14.954.558,22	13.163.416,54	12.978.724,52	12.552.800,84	1.791.141,68
DESPESAS DE CAPITAL		1.753.200,00	4.568.822,82	3.722.256,78	3.338.341,70	3.338.341,70	846.566,04
INVESTIMENTOS		1.403.200,00	4.218.822,82	3.392.890,50	3.008.975,42	3.008.975,42	825.932,32
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		350.000,00	350.000,00	329.366,28	329.366,28	329.366,28	20.633,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		23.835.000,00	32.998.437,12	29.483.193,23	28.914.586,13	28.277.348,97	3.515.243,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		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
Dívida Mobiliária		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
Amortização da Dívida Externa		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
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		23.835.000,00	32.998.437,12	29.483.193,23	28.914.586,13	28.277.348,97	3.515.243,89
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.145.000,00	0,00	2.023.969,96	2.592.577,06	3.229.814,22	(2.023.969,96)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		24.980.000,00	32.998.437,12	31.507.163,19	31.507.163,19	31.507.163,19	1.491.273,93

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		804,06	146.534,18	120.007,78	120.007,78	8.773,72	18.556,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		804,06	146.534,18	120.007,78	120.007,78	8.773,72	18.556,74
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	743.524,53	659.397,69	659.397,69	8.896,00	75.230,84
INVESTIMENTOS		0,00	743.524,53	659.397,69	659.397,69	8.896,00	75.230,84
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		804,06	890.058,71	779.405,47	779.405,47	17.669,72	93.787,58

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		14.966,40	779.820,57	775.163,19	19.623,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	334.368,69	333.854,87	513,82	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.966,40	445.451,88	441.308,32	19.109,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.051.703,90	1.051.703,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	1.051.703,90	1.051.703,90	0,00	0,00
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		14.966,40	1.831.524,47	1.826.867,09	19.623,78	0,00

Notas Explicativas

-

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O6

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:1BF7A8D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL - ECERCÍCIO 2023

BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício 2023**
Balanço Anual	
Município de São José das Palmeiras	

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.679.076,45	5.918.939,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.080.398,52	5.566.936,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.080.398,52	5.566.936,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		583.694,86	349.772,76
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		240.504,27	211.204,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		192.672,44	138.568,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		150.518,15	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.982,86	2.230,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.982,86	2.230,25
ESTOQUES		0,21	0,30
ALMOXARIFADO		0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES		0,21	0,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.633.647,76	20.295.955,04
IMOBILIZADO		23.633.647,76	20.295.955,04
BENS MOVEIS		10.562.661,30	10.016.972,64
BENS IMÓVEIS		13.525.414,03	10.733.409,97
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(454.427,57)	(454.427,57)
TOTAL		**29.312.724,21**	**26.214.894,82**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		773.359,52	2.565.635,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		162.957,74	303.820,67
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.212,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		162.957,74	302.608,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	540.685,76
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	466.954,87
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	73.730,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		415.964,58	1.469.558,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		415.964,58	1.469.558,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.290,44	414,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.290,44	414,93
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		191.146,76	251.155,44
VALORES RESTITUÍVEIS		136.122,36	178.534,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.024,40	72.621,29
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.523.346,23	167.466,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.523.346,23	167.466,45
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.523.346,23	154.922,30
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	12.544,15
TOTAL DO PASSIVO		**2.296.705,75**	**2.733.102,23**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		27.016.018,46	23.481.792,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.508.453,85	1.821.408,05
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.501.416,37	21.660.384,54
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.148,24	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**27.016.018,46**	**23.481.792,59**
TOTAL		29.312.724,21	26.214.894,82

ATIVO FINANCEIRO	5.085.755,04	5.569.166,72	**PASSIVO FINANCEIRO***	1.435.754,20	2.915.887,79
ATIVO PERMANENTE	24.226.969,17	20.645.728,10	**PASSIVO PERMANENTE**	1.523.346,23	708.077,21
SALDO PATRIMONIAL				**26.353.623,78**	**22.590.929,82**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		7.504.877,47	3.377.713,02
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**7.504.877,47**	**3.377.713,02**

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2023**
Balanço Anual		
Município de São José das Palmeiras		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0 Recursos Ordinários (Livres)	(324.852,62)	1.734.111,84
3 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 938/2020	36,13	36,13
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	58.749,57	(21.607,81)
102 Fundeb 40%	568,61	98.697,49
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(9.014,83)	7.126,21
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(63.271,38)	(2.703,73)
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	21.791,14	19.787,44
107 Salário-Educação	77.592,49	182.594,27
111 Educação - FNDE/PNAE	0,56	0,56
122 Educação - PNATE Federal	0,04	0,04

123 PETE SEED ESTADUAL 2	35.235,99	57.740,45
125 FNDE - PTA - PROINFANCIA	4,05	3,67
130 Brasil Carinhoso	1.169,34	1.067,47
134 PAR SIGARP 92634 ONIBUS URBANO ESCOLAR	5.670,64	(224.633,07)
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(206.462,15)	(330.093,05)
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.048,79	3.034,50
320 PSF - Estaduais	23,59	21,42
323 Programa Estadual Qualificação Conselhos Municipal	0,32	0,29
324 Transferências Consorcio ESTADUAL	20,10	20,10
325 Transferências Consorcio FEDERAL	0,00	0,00
326 Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	73.076,53	66.357,14
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	244.682,01	196.996,66
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.567,57	11.448,23
497 Vigilância em Saúde	1,71	1,55
498 Assistência Farmacéutica	29.325,35	2.496,37
501 Receitas de Alienações de Ativos	52.584,56	47.749,41
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	52.749,54	84.382,20
505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	27.284,17	22.380,17
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	85.777,71	30.438,97
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	21.085,93	8.607,74
511 Taxas - Prestação de Serviços	4.547,48	19.385,63
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.102,98	(1.672,45)
516 Gerenciamento do Trânsito	4,12	3,75
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	45.972,45	31.540,31
601 Operações de Crédito Internas	(234.620,52)	(547.148,36)
742 CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	14.006,01	242.648,56
774 FIA SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.445,10	6.760,52
775 FIPAR INCENTIVO - IDOSO	0,00	1.214,22
778 FIA CONSELHO TUTELAR - VEICULO - EQUIP	3.146,77	2.857,42
781 FNAS PCD III - VEICULO	0,00	69.359,54
784 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00
785 FIA - INCENTIVO ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.687,17
789 FIA INCENTIVO CMDCA	5.809,79	10.790,35
792 SEDU - CONVÊNIO 150-2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO SIT 44674	(45.803,38)	9,22
794 SEAB - PAVIMENTAÇÃO IRREG. RURAL	0,00	(91.159,87)

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2023**
Balanço Anual		
Município de São José das Palmeiras		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
795 SEAB - Termo de Convênio 157/2022 - Aquisição de Trator Agrícola	0,00	31.384,19
796 MAPA - CONVÊNIO 927379/2022 - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.533,29	0,00
797 SECID - TERMO CONVENIO 1372 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE BONIFÁCIO	(116.564,50)	0,00
798 INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA IDOSA CENTRO CONVIVENCIA	27.710,20	0,00
799 INCENTIVO CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SOFRERAM IMPACTOS PELA COCID	12.037,94	0,00
800 INCENTIVO COVID 21 - FEAS	97,51	0,00
802 FIA - INC 0 Á 6 - PRIMEIRA INFANCIA	82.896,84	0,00
803 SECID - CONVENIO 148 -2023 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00
804 FIA - INCENTIV SCFV21	7.064,58	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	283.809,66	256.335,66
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	84.915,70	9.088,71
1023 Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	3.631,38	3.631,38
1029 Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	6.325,36	6.325,36
1036 Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00
1037 Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00
1042 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	222,68	534,29
1043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	37.216,21	12.216,17
1045 Outros Recursos não Vinculados	94.439,09	0,00
1051 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	56.300,68	47.706,80
1053 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	43.010,63	0,00
1054 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.412,39	0,00
1056 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	1.230,32	1.230,32
1057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	2.149,43	18.208,78
1060 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos Livres	52.283,71	0,00
1061 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos Educação	7.187,70	0,00
1062 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos Saúde	21.562,96	0,00
1064 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	42.818,16	0,00
1072 Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	1.968.604,59	0,00
1073 Apoio Financeiro aos Municípios AFM LC 201/2023	9,24	0,00
4942 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	17.097,17	19.077,17
4943 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	42.877,20	42.877,20
4944 SAMU 192 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00
4945 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistencia Farmaceutica Federal	88.666,08	66.000,00
4946 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL(CREDITO EXTRAORDINARIA) COVID 19 - SAPS	54.454,09	54.454,09
4947 Portaria 1857- Combate ao COVID para ações Educação	514,00	514,00
4949 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00
4971 VigiaSus	3.841,29	3.606,48
5181 Bloco de Investimento - Assistencia Farmaceutica/Estadual	8.699,76	3.359,76
5182 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.350,00	28.350,00
5183 Bloco de Investimento Estadual - ACS Resolução SESA 1.071/2021	2.400,00	2.400,00
5184 Bloco de Investimento Federal Estrutura de Rede Serviço Atenção Basica Saude	0,00	0,00
5185 RESOLUCAO 808/2022 - PRO VIGIA ESTADUAL	46.578,22	46.578,22
5186 FES- RESOL 860/2022 - QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA E INCENTIVO FINANCEIRO DE	30.000,00	0,00
5187 FAF- INVESTIMENTO TRANSPORTE SANITÁRIO - RESOLUÇÃO 1108/2023	250.000,00	0,00
7961 EMENDA - MAPA/CAIXA CONVENIO 927379/2022 - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	16.750,00	0,00
9341 Implemento Temporario ao Bloco da Proteção Social Básica Combate ao COVID 19	7.599,30	7.599,30

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício 2023
Balanço Anual		
Município de São José das Palmeiras		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
49410 Programa Estadual de Fortelecimento da Vigilancia em Saude - PROVIGIA-PR	5.249,05	102.075,24
49411 CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 2022	29.088,00	29.088,00
49412 FMSE - INCENTIVO F.ESTADUAL CUSTEIO P.QUAL. A. PRIMARIA - APSUS SAUDE BUCAL E FAMILIA	42.488,83	77.946,89
49413 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - IOAF ESTADUAL	16.200,00	7.300,00
49414 MCA - APOIO E DIAGNOSTICO EXAMES - RESOLUCAO ESTADUAL 775/2022	31.052,25	31.052,25
49415 PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.728,78	0,00
49416 FAF - PROGRAMA PROVIGIA PARANÁ - RESOLUÇÃO 1519/2023	80.187,76	0,00
49417 RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.106,32	0,00
49418 RESOLUCAO 1648/2023 - SAUDE INOVADORA PARA UM PARANA INOVADOR	54.110,73	0,00
49481 INCREMENTO TEMPORARIO PAB E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EMENDAS 49481	0,00	0,00
TOTAL	**3.650.000,84**	**2.653.278,93**
Notas Explicativas		
1 - NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL - 2023		
1 - ATIVO CIRCULANTE		
- O ativo circulante apresenta no exercício atual variação ligeiramente de valor menor que no exercício anterior. Os valores prendem-se basicamente na conta caixa e equivalente de caixa, os quais representam 89,46% do total do circulante.		
- A disponibilidade em caixa e equivalentes, são valores depositados em bancos em contas bancárias a recursos vinculadas de convênios e programas e também contas de recursos livres. Recursos em aplicação com remuneração de curto prazo.		
- Nos créditos a curto prazo, que representa 10,28% do valor do ativo circulante, possui registro no valor de R$ 583.694,86. Desse valor R$ 240.504,27, são créditos a receber referente a tributos municipais inscritos em dívida ativa tributária R$ 192.672,44 os demais créditos R$ 150.518,15 a receber são de valores inscritos em dívida ativa não tributária.		
- Há registro na contas de estoques de R$ 0,21.		
2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
- O ativo não circulante é formado pela conta do imobilizado apenas, que registra as contas dos bens móveis e dos bens imóveis.		
- Há registro na conta depreciação dos bens móveis a partir do exercício em questão e realizado pelo método direto, que apresenta um registro de R$ (454.427,57.		
- Na conta de bens móveis o registro se dá pelo custo aquisição, possui registro no valor de R$ 10.562.661,30, e na conta de bens imóveis, igualmento o registro se dá pelo custo de aquisição, cujo o resgistro apresenta um valor de R$ 13.525.414,03, em ambas as contas houveram incorporações ao longo do exercício de 2023.		
- Na conta de bens imóveis, encontram-se registrados os terrenos, construções pertencentes ao Município e representam 57,23% do total do imobilizado.		
- Os bens de domínio público não estão incluso, não foi realizado o seu levantamento para que pudesse ser incorporado.		
- Neste exercício não houveram procedimentos de reavaliação do bens patrimoniais constante do imobilizado.		
3 - PASSIVO CIRCULANTE		
- No passivo circulante registra as obrigações a curto prazo, cujo valor nele registrado importa em R$ 773.359,52, significativamente menor em relação ao exercício anterior, capitaneado pelo registro de baixa da conta de empréstimos e financiamentos a curto prazo..		
- Os fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo registra valor de R$ 415.964,58, cujo valor representa 53,79% de toda a obrigação de curto prazo.		
- As demais obrigações possuem registros no valor de R$ 191.146,76.		
- Ainda em encargos sociais a pagar mais os benefícios sociais a pagar registra valor de R$ 162.957,74.		
4 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
- Na conta do passivo não circulante, obrigações de longo prazo, neste grupo estão registrado apenas pelas contas de empréstimos a longo prazo e pelos juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos com seu vencimento além do próximo exercício (a partir de 2025), somando valor de R$ 1.523.346,23, cujo montante representa 100,00% do total do passivo não circulante no exercício.		
5- RESULTADOS ACUMULADOS		
- No resultado do exercício registra superávit na conta resultado do exercício na importância de R$ 3.508.453,85.		
- No resultado de exercícios anteriores registra valor positivo de R$ 23.501.416,37.		
- O resultado acumulado no final do exercício financeiro de 2023 apresenta registro superavitário de R$ 27.016.018,46.		
São José das Palmeiras, 31 de dezembro de 2023.		
JHONNI RICARDO DE CASTRO		
Contador		
CRC: PR-059114/O6		

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:7538C132

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2023	**PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**32.803.555,24**	**26.886.911,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.354.751,39**	**1.386.690,95**
IMPOSTOS		1.199.117,82	1.312.650,78
TAXAS		155.633,57	74.040,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**213.355,17**	**209.690,19**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		213.355,17	209.690,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**41.453,58**	**3.535,83**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.453,58	3.535,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.459.037,62**	**624.395,27**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		986.365,11	73,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		32.219,46	22.959,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		440.107,00	601.330,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		346,05	31,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**28.529.319,07**	**24.495.381,03**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		290.957,57	320.636,23

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		27.748.690,53	24.174.744,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		489.670,97	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**120.000,00**	**73.800,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	73.800,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		120.000,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.085.638,41**	**93.418,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		160.144,49	1.527,70
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		925.493,92	91.890,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**29.295.101,39**	**25.065.503,22**
PESSOAL E ENCARGOS		**11.645.821,96**	**10.860.565,49**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.650.479,57	8.984.667,16
ENCARGOS PATRONAIS		1.992.538,89	1.824.036,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.803,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	51.862,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**264.804,95**	**221.718,01**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		44.600,18	45.282,64
PENSÕES		18.894,77	17.505,37
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		201.310,00	158.930,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**12.297.373,74**	**10.299.591,24**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.898.780,64	5.486.665,74
SERVIÇOS		6.398.593,10	4.358.497,93
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	454.427,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.051.184,56**	**283.016,11**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		32.376,44	226.475,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.679,63	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.005.128,49	56.540,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.746.959,74**	**2.668.899,05**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.349.721,56	1.313.718,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		121.278,00	117.892,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.275.960,18	1.237.289,05
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**418.388,39**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	356.188,39
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	62.200,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**288.956,44**	**313.324,93**
PREMIAÇÕES		6.043,92	7.204,37
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		282.912,52	306.120,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**3.508.453,85**	**1.821.408,05**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.217.692,72	2.639.747,89
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		329.366,28	397.916,23
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.252.444,72	35.955,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas			
-			
JHONNI RICARDO DE CASTRO			

Contador
CRC: PR-059114/O6

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:F5BB5A2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRATIV Mun O DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 Balanço Anual icípio de São José das Palmeiras		**Exercício 2023**
Entidade: 382 - Município de São José das Palmeiras		
Num/Ano: 1/2016 Operaçao de Credito Recapeamento - CONTRATO AFPR - 76764 - Amortização inicial 10/03/2017 - Amortização Final 10/10/2013		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Outros Financiamentos	
Saldo Anterior		R$ 203.450,88
Inscrição	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA	R$ 7.651,06
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R$ 238.389,82
Baixa	4.4.1.1.1.01.01.00.00.00.00 CONTRATO AFPR - 76764 - AMORTIZAÇÃO INICIAL 10/03/2017 - AMORTIZAÇÃO FINAL 10/10/2013	-R$ 196,07
Est Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	R$ 27.483,95
Saldo Atual		R$ 0,00
Num/Ano: 1/2018 OPERACAO DE CREDITO SFM/MAQUINAS - 93986 - ROLO COMPACTADOR		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R$ 37.881,64
Inscrição	2.1.2.1.1.02.01.04.00.00.00 OPERACAO DE CREDITO SFM/MAQUINAS - 93986 - ROLO COMPACTADOR	R$ 27.958,45
Inscrição	2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 12.673,85
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R$ 21.845,80
Baixa	4.4.1.1.1.01.02.00.00.00.00 OPERACAO DE CREDITO SFM/MAQUINAS - 93986 - ROLO COMPACTADOR	-R$ 27.958,45
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R$ 28.709,69
Saldo Atual		R$ 0,00
Num/Ano: 1/2019 Operação de Credito - Pavimentação em Vias Urbanas Contrato 93987 - Operação 3817 linha SFM-INFRA. Liberação 27/05/2019		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R$ 411.365,78
Inscrição	2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS CONTRATO 93987 - OPERAÇÃO 3817 LINHA SFM-INFRA.	R$ 88.882,78
Inscrição	2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 15.967,45
Inscrição	2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	R$ 99.640,79
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R$ 140.932,57
Baixa	4.4.1.1.1.01.03.00.00.00.00 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS CONTRATO 93987 - OPERAÇÃO 3817 LINHA SFM-INFRA.	-R$ 147.192,86
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R$ 88.882,78
Est Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	R$ 12.832,34
Saldo Atual		R$ 251.680,93
Num/Ano: 1/2022 OPERACAO DE CREDITO - PLANO DIRETOR - CONTRATO 108538 - SFM-INFRA: 4094/2020		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R$ 55.378,91
Inscrição	2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00 OPERACAO DE CREDITO - PLANO DIRETOR - CONTRATO 108538 - SFM-INFRA: 4094/2020	R$ 28.323,42
Inscrição	2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 8.250,41
Inscrição	2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	R$ 44.303,42
Inscrição	2.2.2.5.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	R$ 2.614,30
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R$ 38.174,21
Baixa	4.4.1.1.1.01.04.00.00.00.00 OPERACAO DE CREDITO - PLANO DIRETOR - CONTRATO 108538 - SFM-INFRA: 4094/2020	-R$ 37.042,17
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R$ 28.323,42
Est Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	R$ 11.854,92
Saldo Atual		R$ 47.185,58
Num/Ano: 1/2023 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 4093 - CONTRATO 108536 - SFM - INFRA: 4093/2020		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R$ 0,00
Inscrição	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA	R$ 773.975,56
Inscrição	2.1.2.1.1.02.01.03.00.00.00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 4093 - CONTRATO 108536 - SFM - INFRA: 4093/2020	R$ 773.975,56
Inscrição	2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 54.298,68
Inscrição	2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	R$ 1.224.479,72
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R$ 65.063,90
Baixa	4.4.1.1.1.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 4093 - CONTRATO 108536 - SFM - INFRA: 4093/2020	-R$ 773.975,56
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R$ 773.975,56
Est Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	R$ 10.765,22
Saldo Atual		R$ 1.224.479,72

Total Entidade	
Saldo Inicial	R$ 708.077,21
Inscrição	R$ 3.162.995,45
Baixa	-R$ 2.410.662,86
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 62.936,43
Saldo Atual	R$ 1.523.346,23
Total Geral	
Saldo Inicial	R$ 708.077,21
Inscrição	R$ 3.162.995,45
Baixa	-R$ 2.410.662,86
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 62.936,43
Saldo Atual	R$ 1.523.346,23

JHONNI RICARDO DE CASTRO
Contador
CRC: PR-059114/O6

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:86781397

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2023		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO		**DATA EMISSÃO: 07/03/2024**
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	32.836.213,08	28.486.712,55
RECEITAS DERIVADAS	1.513.598,38	1.569.411,77
Receita Tributária	1.300.243,21	1.359.721,58
Receita de Contribuições	213.355,17	209.690,19
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	502.758,59	626.950,59
Receita Patrimonial	440.107,00	601.330,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	41.809,28	3.648,68
Outras Receitas Originárias	20.842,31	21.971,12
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	30.819.856,11	26.290.350,19
Intergovernamentais	25.316.237,96	21.438.927,38
da União	19.205.422,56	16.564.005,14
de Estados e Distrito Federal	6.110.815,40	4.825.935,03
de Municípios	0,00	48.987,21
Intragovernamentais	2.922.123,54	2.735.817,42
Transferências Financeiras Recebidas	285.180,01	320.636,23
Recebimentos Extraorçamentários	2.296.314,60	1.794.969,16
DESEMBOLSOS	34.242.703,20	26.765.372,65
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.604.222,57	11.311.121,10
SAÚDE	3.436.326,79	2.932.978,83
URBANISMO	1.352.482,69	1.008.063,73
ENCARGOS ESPECIAIS	67.232,85	62.788,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	599.347,64	505.441,48
ADMINISTRAÇÃO	1.678.549,92	1.598.950,61
EDUCAÇÃO	4.111.715,90	3.872.814,22
CULTURA	146.004,73	127.614,67
AGRICULTURA	550.262,32	541.683,26
TRANSPORTE	662.299,73	660.786,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.838,73	89.586,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	115.838,73	89.586,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.522.641,90	15.364.664,87
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.834.193,95	12.378.292,22
Transferências Financeiras Concedidas	1.349.721,56	1.313.718,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.338.726,39	1.672.654,65
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.406.490,12)	1.721.339,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	73.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	73.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	73.800,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.252.444,72	35.955,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.252.444,72	35.955,00
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS	329.366,28	395.365,10
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	329.366,28	395.365,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	923.078,44	(359.410,10)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(483.411,68)	1.435.729,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.569.166,72	4.133.436,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.085.755,04	5.569.166,72
Notas Explicativas		
-		

JHONNI RICARDO DE CASTRO
Contador
CRC: PR-059114/O6

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:8E35294F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DIARIA 004-2024

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA					
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	4	DATA	22	1	2024
FAVORECIDO		MARCOS VINICIUS TALARICO			
DESTINO VIAGEM		CURITIBA/PR			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELA ENTIDADE GESTÃO PUBLICA BRASIL, COM O TEMA "CONTROLE EXERNO DOS VEREADORES SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS" NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2024", SAINDO NO DIA 23 DE JANEIRO 2024 ÀS 10:00 E RETORNANDO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 21:00 hs.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO		23-jan-24		10:00	horas
RETORNO		26-jan-24		23:00	horas
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS				4	
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA				592,71	
VALOR TOTAL CONCEDIDO				2.370,84	
AUTORIZO A CONCESSÃO:					
TIELIO MOREIRA PINTO					
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:CDDA66AC

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DIARIA 005-2024

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA					
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	5	DATA	22	1	2024
FAVORECIDO		JOÃO GOMES DA CIUNHA			
DESTINO VIAGEM		CURITIBA			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELA ENTIDADE GESTÃO PUBLICA BRASIL, COM O TEMA "CONTROLE EXERNO DOS VEREADORES SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS" NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2024", SAINDO NO DIA 23 DE JANEIRO 2024 ÀS 10:00 E RETORNANDO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 21:00 hs.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO		23-jan-24		9:00	horas
RETORNO		26-jan-24		23:00	horas
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS				4	
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA				592,71	
VALOR TOTAL CONCEDIDO				2.370,84	
AUTORIZO A CONCESSÃO:					
TIELIO MOREIRA PINTO					
Presidente Da Camara Municipal					

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:5D8CF8CB

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DIARIA 007-2024

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA					
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	7	DATA	2	2	2024
FAVORECIDO		MARCOS VINICIUS TALARICO			
DESTINO VIAGEM		CURITIBA/PR			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA ENTIDADE NS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA COM O TEMA "PROCESSO LEGISLATIVO EM ANO ELEITORAL. ORIENTAÇÕES, CONDUTAS VEDADAS, PLANEJAMENTOS E RESPONSABILIDADES DOS AGENTES PUBLICOS EM PERIODO ELEITORAL E SEUS DESDOBRAMENTOS COM A NOVA LEGISLAÇAO" NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024", SAINDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 10:00 E RETONANDO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 23:00 HS.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO		5-fev-24		10:00	horas
RETORNO		9-fev-24		23:00	horas
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS				4	
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA				592,71	
VALOR TOTAL CONCEDIDO				2.370,84	
AUTORIZO A CONCESSÃO:					
TIELIO MOREIRA PINTO					
Presidente Da Camara Municipal					

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:EFEE44BF

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DIARIA 008-2024

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA					
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	8	DATA	2	2	2024
FAVORECIDO		ROSIANE CANDIDO GRAEFF VIZINI			
DESTINO VIAGEM		CURITIBA/PR			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA					
ENTIDADE NS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA COM O TEMA "PROCESSO LEGISLATIVO EM ANO ELEITORAL. ORIENTAÇÕES, CONDUTAS VEDADAS, PLANEJAMENTOS E RESPONSABILIDADES DOS AGENTES PUBLICOS EM PERIODO ELEITORAL E SEUS					
DESDOBRAMENTOS COM A NOVA LEGISLAÇAO" NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024", SAINDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 10:00 E RETONANDO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 23:00 HS.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO	5-fev-24		10:00	horas	
RETORNO	9-fev-24		23:00	horas	
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS			4		
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA			592,71		
VALOR TOTAL CONCEDIDO			2.370,84		

Autorizo a Concessão:
TIELIO MOREIRA PINTO
Presidente Da Camara Municipal

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:EF69F4C2

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
EXTRATOS SATA DE REGISTRO DE PREÇO PE 49/2023

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024 – PMSPPR
IDEUSO Nº 2024046
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 88/2023
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICOL Nº 49/2023-PMSPPR
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DETENTORA: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA,
CNPJ: 50.108.526/0001-68

01 – Do objeto e valor: Registro de preços para eventual aquisição de pneus, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro do Paraná – Estado do Paraná, de forma parcelada, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, conforme a seguir:
LOTE 8:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	19164	Pneu 1000/20 RADIAL BORRACHUDO similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	UN	16	R$ 1.874,00	29.984,00	DPLUS D821
					TOTAL:	**29.984,00**	

LOTE 15:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	24565	Pneu 175 / 65 R14, similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	uni	4	R$ 268,00	1.072,00	JK TORNEL VECTRA
					TOTAL:	1.072,00	

LOTE 16:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	**24566**	**Pneu 175 / 70 – R14 (Radial) similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.**	**uni**	**38**	**R$ 274,00**	**10.412,00**	**JK TORNEL VECTRA**
					TOTAL:	**10.412,00**	

LOTE 17:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	11000	Pneu 175/70 - R13 (Radial) similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year	UN	16	R$ 342,01	5.472,16	JK TORNEL CLASSIC
					TOTAL:	**5.472,16**	

LOTE 21:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	181	Pneu 185/65 R14 (Radial) similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	UNIDAD	44	R$ 329,00	14.476,00	GENERAL ALTIMAX ONE
					TOTAL:	**14.476,00**	

LOTE 22:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	26992	Pneu 19.5L 24 similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	unidad	4	R$ 2.509,00	10.036,00	ROADGUIDER R4
					TOTAL:	**10.036,00**	

LOTE 23:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	23930	Pneu 195/65 R15 similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	UNI	16	R$ 268,00	4.288,00	ROADX RXMOTION
					TOTAL:	**4.288,00**	

LOTE 24:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	21847	Pneu 195/75 R16C, similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year	UNI	12	R$ 378,00	4.536,00	TRIANGLE TR652
					TOTAL:	4.536,00	

LOTE 32:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	24574	Pneu 225/65 R16 C, similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	uni	40	R$ 382,00	15.280,00	KINGBOSS G326
					TOTAL:	15.280,00	

LOTE 35:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	24575	Pneu 235 / 75 R17,5, similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year	uni	4	R$ 699,00	2.796,00	PROVATO ELA03
					TOTAL:	**2.796,00**	

02 - Validade: até dia 18/10/2024.
03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto licitado, e da consequente emissão da Nota Fiscal acompanhada das Certidões do INSS e FGTS dentro de seus prazos de validade e entregue no Setor Financeiro.

São Pedro do Paraná, 04 de março de 2024.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES
Prefeita Municipal

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024 – PMSPPR
IDEUSO Nº 2024047
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 88/2023
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 49/2023-PMSPPR
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DETENTORA: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP,
CNPJ: 27.879.590/0001-20

01 – Do objeto e valor: Registro de preços para eventual aquisição de pneus, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro do Paraná – Estado do Paraná, de forma parcelada, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, conforme a seguir:

LOTE 10:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	17097	Pneu 12.4 R24 / 6 Lonas (Convencional), similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	UN	2	R$ 1.840,00	3.680,00	Maggion R1
					TOTAL:	**3.680,00**	

02 - Validade: até dia 18/10/2024.

03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto licitado, e da consequente emissão da Nota Fiscal acompanhada das Certidões do INSS e FGTS dentro de seus prazos de validade e entregue no Setor Financeiro.

São Pedro do Paraná, 04 de março de 2024.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES
Prefeita Municipal

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024 – PMSPPR
IDEUSO Nº 2024048
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 88/2023
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 49/2023-PMSPPR
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DETENTORA: PREMIUM PNEUS EIRELI,
CNPJ: 33.054.804/0002-03

01 – Do objeto e valor: Registro de preços para eventual aquisição de pneus, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro do Paraná – Estado do Paraná, de forma parcelada, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, conforme a seguir:

LOTE 3:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	23130	Pneu - 275/80 R22,5 BORRACHUDO, similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	UNI	18	R$ 1.457,65	26.237,70	DURABLE/DANANG RUBBER JOIN STOCK COMPANY 275/80R22.5 149/146M 16PR DURABLE DR656
					TOTAL:	**26.237,70**	

LOTE 7:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	17094	Pneu 1000 R 20 / 16 lonas – lisos (Convencional), similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	UN	8	R$ 1.202,35	9.618,80	WESTLAKE/Zhongce Rubber Group Co., Ltd 10.00-20 146/142G 16PR WESTLAKE CR942
					TOTAL:	**9.618,80**	

LOTE 27:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	26993	Pneu 205/60 R 15 – 91 H, similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	unidad	4	R$ 278,00	1.112,00	WESTLAKE RP18
					TOTAL:	**1.112,00**	

LOTE 28:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	17102	Pneu 205/75 R16, similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	UN	16	R$ 389,00	6.224,00	WESTLAKE H188
					TOTAL:	**6.224,00**	

LOTE 29:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	21381	Pneu 215/50 - R17 (Radial) similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year	UNI	6	R$ 340,00	2.040,00	WESTLAKE SA57
					TOTAL:	**2.040,00**	

LOTE 30:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	10995	Pneu 215/75 - R17.5 (Convencional) similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year	UN	20	R$ 538,00	10.760,00	WESTLAKE CR960A
					TOTAL:	**10.760,00**	

LOTE 31:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	24848	Pneu 205 / 55 R16 C, similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	uni	16	R$ 290,00	4.640,00	WESTLAKE RP18
					TOTAL:	**4.640,00**	

LOTE 33:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	24576	Pneu 225/75 – R16 (Radial) similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	uni	24	R$ 408,00	9.792,00	WESTLAKE H188
					TOTAL:	**9.792,00**	

LOTE 37:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	24578	Pneu 275/80 R22,5, LISO similar ou de melhor qualidade que Pirelli, Firestone e Good Year.	uni	28	R$ 1.369,00	38.332,00	WESTLAKE CR976A
					TOTAL:	**38.332,00**	

02 - Validade: até dia 18/10/2024.

03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto licitado, e da consequente emissão da Nota Fiscal acompanhada das Certidões do INSS e FGTS dentro de seus prazos de validade e entregue no Setor Financeiro.

São Pedro do Paraná, 04 de março de 2024.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cristiane Roma Ramos Gurson
Código Identificador:E00BB9B7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA N° 079/2024/SMSA

Dispõe sobre a regulamentação das atividades e do sistema de aferimento e mensuração da Gratificação por Produtividade e Desempenho dos cargos de Leiturista, Agente de Interrupção e Religação de Água, Fiscal de Saneamento, e Atendente da Autarquia Águas de Sarandi-SMSA, e dá outras providências.

MICHEL CALDATO, Diretor-Geral da Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Art. 1°, em especial os incisos I, II, III e IV do § 3°, da Lei n° 2787/2022, de 12 de janeiro de 2022;

Considerando o Art. 2° da Lei n° 2785/2022, de 12 de janeiro de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar o sistema de aferimento e mensuração da Gratificação por Produtividade e Desempenho – GPD, para os cargos de Leiturista – GPD-01, Agente de Interrupção e Religação de Água – GPD-02, Fiscal de Saneamento – GPD-03, e Atendente – GPD-04 da autarquia Águas de Sarandi.

§ 1º A tabela que traz as atividades e pontuações encontra-se no Anexo I desta Portaria.

Art. 2° O servidor não fará jus à referida gratificação quando:

I - não alcançar 85% (oitenta e cinco por cento) da pontuação individual mínima exigida por mês;
II – deixar de executar pelo menos 70% (setenta por cento) das atividades listadas.

Art. 3° Os servidores que farão jus a esta gratificação devem estar cientes dos direitos e deveres que a eles cabem, conforme a Lei n° 2787/2022 e nesta regulamentação.

Art. 4° Compete à chefia imediata do servidor apurar a pontuação para fins de pagamento, atuar como julgadora e fiscalizadora, propor a adequação da tabela de pontuação se necessário, dirimir os casos omissos e as dúvidas e, sendo o caso, propor soluções para as situações não previstas à Diretoria-Geral.

§ 1° A apuração da pontuação deverá ser informada por meio de documento oficial ao setor competente, em tempo hábil, para a execução ou não do pagamento da referida gratificação.
§ 2° A falta de informação da apuração da pontuação em tempo hábil acarretará a suspensão do pagamento no mês, até a juntada das informações.
§ 3° A suspensão disposta no § 2° é passível de recebimento após a juntada das informações, desde que atenda ao disposto no Art. 2° desta Portaria.

Art. 5° Será suspenso o pagamento da gratificação ao servidor que tiver reclamação fundamentada e comprovada de contribuinte, pelo serviço prestado a ele pelo servidor se constatado algum tipo de erro grave e/ou recorrente pela autarquia.

§ 1° Compete à Diretoria-Geral mensurar a suspensão, conforme a Lei n° 2787/2022, de 12 de janeiro de 2022.
§ 2° Os pontos obtidos com má-fé, dolo intencional ou fraude, acarretarão desconto em dobro e obrigatória suspensão da gratificação por no mínimo 1 (um) ano.

Art. 6° Fica revogada em todo seu teor a Portaria nº 07/2022 de 25 de janeiro de 2022.

Art. 7° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de março de 2024.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 08 de março de 2024.

MICHEL CALDATO
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

ANEXO I

TABELA DE PONTUAÇÃO - LEITURISTA

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS			
Descrição	**Pontuação**	**Descrição**	**Descrição**
1. Execução das atribuições do cargo		Rota	GPD-01
2. Assiduidade		Unidade	GPD-01
3. Execução de Leitura Extraordinária		Unidade	GPD-01
4. Execução de serviços de Fiscalização e Atualização de Cadastro		Unidade	GPD-01
5. Apoio administrativo		Unidade	GPD-01
6. Produtividade		Unidade	GPD-01
TOTAL			
DESCONTO DE PONTOS			
Atividades	**Pontuação**	**Medida**	**Grupo - GPD**
Atraso na Entrega da rota de leitura	5	**Unidade**	GPD-01
Erro de Leitura	5	**Unidade**	GPD-01
Falta Injustificada	5	**Unidade**	GPD-01
Recusa na atribuição dos serviços solicitados.			GPD-01

	5	**Unidade**	

1.Execução das atribuições do cargo	Realização das rotas de leituras e entrega de faturas programadas.	10
2. Assiduidade e pontualidade	Pontualidade, realizar as tarefas durante todo o expediente, comprometimento, execução do trabalho com qualidade.	10
3. Execução de Leitura Extraordinária	Realização de rotas de leitura extra.	10
4. Execução de serviços de Fiscalização e Atualização de Cadastro	Notificação de irregularidade nas unidades consumidoras e atualização de cadastro.	10
5. Apoio administrativo	Atendimento on-line, análises de ocorrências geradas na execução das rotas de leituras, regularização de inconsistências de leituras e faturas, aberturas de ordens de serviços, gestão de protocolos.	70
6. Produtividade	40 serviços mensal, como: troca de hidrômetro, lacrar hidrômetro, desvirar hidrômetro e critica de Leitura	60

Abaixo de 85 pontos	**Sem direito a GPD**
A partir de 85 pontos	**Até 35% GPD -01**

TABELA DE PONTUAÇÃO – agente de interrupção e religação de água

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS			
Descrição	**Pontuação**	**Descrição**	**Descrição**
1. Execução das atribuições do cargo		Unidade	GPD-02
2.Execução de serviços Operacionais		Unidade	GPD-02
3.Assiduidade		Unidade	GPD-02
4.Execução de serviços de apoio e fiscalização		Unidade	GPD-02
5. Apoio administrativo		Unidade	GPD-02
6. Produtividade		Unidade	GPD-02
TOTAL			
DESCONTO DE PONTOS			
Atividades	**Pontuação**	**Medida**	**Grupo - GPD**
Concluir serviço de corte ou religação sem visita	10	Unidade	GPD-02
Recusa na execução de serviços correlacionados	5	Unidade	GPD-02
Falta Injustificada	5	Unidade	GPD-02

1. Execução das atribuições do cargo	Corte de obturador, religação de água, notificação com fita, desligamento de ligação e reabertura.	10
2. Execução de serviços Operacionais	Conserto de cavalete, elevação de cavalete, troca de registro	10
3. Assiduidade e pontualidade	Pontualidade, realizar as tarefas durante todo o expediente, comprometimento, execução do trabalho com qualidade	10
4. Execução de serviços de apoio e fiscalização	Notificação de corte ou transferência de titularidade, troca de hidrômetro, inspeção, revisão de cadastro e revisão de corte	10
5. Apoio administrativo	Serviços internos/ supervisor de equipe	60
6. Produtividade	Mínimo de 300 serviços mensal. 75% do total de serviços deve corresponder a serviços do item 1.	60

Abaixo de 85 pontos	**Sem direito a GPD**
A partir de 85 pontos	**Até 35% da GPD -03**

TABELA DE PONTUAÇÃO – Fiscal de saneamento

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS			
Atividades	**Pontuação**	**Medida**	**Grupo - GPD**
1.Execução das atribuições do cargo		Unidade	GPD-03
2.Execução de serviços técnicos		Unidade	GPD-03
3.Assiduidade e pontualidade		Unidade	GPD-03
4.Execução de serviços de apoio e afins		Unidade	GPD-03
5. Apoio administrativo		Unidade	GPD-03
6. Produtividade		Unidade	GPD-03
TOTAL		Unidade	GPD-03
DESCONTO DE PONTOS			
Atividades	**Pontuação**	**Medida**	**Grupo - GPD**
Concluir ordem de serviço sem visita	5	Unidade	GPD-03
Recusa na execução de serviços correlacionados	5	Unidade	GPD-03
Parecer fora do padrão ou inconclusivo	5	Unidade	GPD-03
Falta Injustificada	5	Unidade	GPD-03

1.Execução das atribuições do cargo	Inspeções, multas, revisão de cadastro e de corte	10
2.Execução de serviços técnicos	Aferição de hidrômetro e inspeção de vazamento interno	10
3.Assiduidade e pontualidade	Pontualidade, realizar as tarefas durante todo o expediente, comprometimento	10
4.Execução de serviços de apoio e afins	Troca de hidrômetro, desvirar e lacrar hidrômetro, notificações de irregularidades, de corte e de transferência de titularidade.	10
5. Apoio administrativo/ Supervisor de equipe.	Serviços internos/ supervisor de equipe	60
6. Produtividade	Mínimo de 280 serviços mensal.	60

Abaixo de 85 pontos	**Sem direito a GPD**
A partir de 85 pontos	**Até 35% da GPD -03**

TABELA DE PONTUAÇÃO – ATENDENTE

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS			
Descrição	**Pontuação**	**Descrição**	**Descrição**
1. Execução das atribuições do cargo		Unidade	GPD-04
2. Execução de atribuições afins		Unidade	GPD-04
3. Assiduidade		Unidade	GPD-04
4. Pontualidade		Unidade	GPD-04
6. Apoio administrativo		Unidade	GPD-04
7. Produtividade		Unidade	GPD-04
TOTAL			
DESCONTO DE PONTOS			
Atividades	**Pontuação**	**Medida**	**Grupo - GPD**
Atraso recorrente nos horários de entrada sem justificativa, ocasionando filas de espera na recepção.	5	Unidade	GPD-04
Atendimento realizado de forma rude /falta de respeito /informações incorretas ao usuário.	5	Unidade	GPD-04
Falta injustificada	5	Unidade	GPD-04

1. Execução das atribuições específicas	Recepcionar ao público, prestar serviços de apoio à administração, visitantes e contribuintes; realizar atendimentos telefônicos e fornecer as informações necessárias aos usuários.	15
2. Execução de atribuições afins	Receber contribuintes, averiguando suas necessidades e dirigi-los ao setor ou servidor requisitado; agendar serviços;	10
3. Assiduidade	Execução do trabalho com atenção, qualidade e eficiência, sem erros, a fim de evitar retrabalhos e demora no atendimento ao usuário.	20
4. Pontualidade e comprometimento	Cumprir a jornada de 8 horas diárias, não se ausentar do trabalho sem autorização do chefe imediato.	15
5. Apoio administrativo	Arquivamento de documentos. Lançamentos e atualização de dados.	10
6. Produtividade	Mínimo de 200 serviços mensal.	30

Abaixo de 85 pontos	**Sem direito a GPD**
A partir de 85 pontos	**Até 35% - GPD -02**

Publicado por:
Rodrigo Carvalho de Souza
Código Identificador:B9AE85D2

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO PARA 2024

(2ª revisão– republicação)

MARÇO:

Ordem	Contratação/Aquisição:
01	Aquisição de Jogos de Sofás, Poltronas e Mesa de Centro.
02	Contratação de Serviços Gráficos e Adesivos: Vereador Mirim, Procuradoria da Mulher e Veículo kwid.
03	Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Calçadas, Metalúrgica e Pinturas.
04	Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva de Ares Condicionados.
05	Contratação de Seguro Veículo Oficial - Kwid.
06	Contratação de Jornal Impresso Grande Circulação.
07	Aquisição e Manutenção de Toldos e Coberturas.

Ordem	Renovações	Vencimento
08	Combustível.	19/03/2024
09	Recarga Extintores.	25/05/2024
10	Conexão Internet.	16/05/2024

ABRIL:

Ordem	Contratação/Aquisição:
11	Aquisição de Produtos e Equipamentos de Informática.
12	Contratação de Empresa para Revisão e Manutenção de Veículo Oficial - Kwid.
13	Contratação de Empresa Especializada em Pabx em Nuvem.
14	Aquisição de Material de Expediente.
15	Aquisição de Carga de Gás Envasado.
16	Curso de Aplicabilidade da Lei 14.133/2021 no ComprasGov
17	Contratação de Empresa Especializada em Link 4G, 5G, Satélite/Firewal.

Ordem	Renovações	Vencimento
18	Medicina do Trabalho.	03/07/2024

MAIO:

Ordem	Contratação/Aquisição:
19	Assinatura de Periódico Jurídico.
20	Contratação de Empresa Especializada em Paisagismo.
21	Contratação de Palestra Motivacional para os Servidores.
22	Contratação de Empresa Especializada em Uniformes para os Servidores.
23	Contratação de Empresa Especializada na Emissão de Certificado Digital padrão ICP-Brasil

Ordem	Renovações	Vencimento
24	Lavagem de veículo.	03/08/2024
25	Desinsetização e desratização.	09/08/2024
26	Crachás.	21/08/2024
27	Manutenção de Elevadores.	17/08/2024

JUNHO:

Ordem	Contratação/Aquisição:
28	Contratação de Engenheiro para Elaboração do Projeto de Construção de Novas Salas.
29	Contratação de Empresa Especializada em Arranjos Florais para Ornamentação Plenário.
30	Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Portas e Janelas.
31	Contratação de Empresa Especializada em Limpeza de Janelas, Portas e Fachadas.
32	Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado.

Ordem	Renovações	Vencimento
33	Seguro Veículo Oficial - Corolla.	04/09/2024
34	Vale Alimentação.	05/09/2024
35	Serviço de Buffet.	13/09/2024
36	Licença Softwares de Cartão Ponto.	21/09/2024
37	Licença Softwares de Gestão Pública.	30/09/2024

JULHO:

Ordem	Contratação/Aquisição:
38	Contratação de Palestrantes e Cursos Relacionados ao Legislativo.
39	Aquisição de Pacote Office Windows.
40	Aquisição de Umidificadores.
41	Aquisição e Manutenção de Cortinas e Persianas.
42	Aquisição de Material de Segurança do Trabalho - EPI.
43	Contratação de Empresa Especializada em Nuvem de armazenamento.
44	Aquisição de Equipamento para Tratamento de Ar para o Plenário.

Ordem	Renovações	Vencimento
45	Energia elétrica.	30/09/2024
46	Cartuchos Impressoras.	03/10/2024

AGOSTO:

Ordem	Contratação/Aquisição:
47	Contratação de Empresa Especializada em Decoração Natalina.
48	Contratação de Empresa para a Construção de Novas Salas e Ampliação do Pátio.
49	Contratação de Empresa Especializada em Lavanderia Industrial.
50	Contratação de Serviços de Conversão de Fitas K-7 para Mídia Digital
51	Contratação de Empresa Especializada em Troca e Manutenção dos Telhados.
52	Contratação de Empresa Especializada em Monitoramento e Alarme Predial.
53	Contratação de Seguro Predial.

Ordem	Renovações	Vencimento
54	Telefonia Fixa.	16/11/2024
55	Banco de Preços.	22/11/2024
56	Padaria.	30/11/2024

SETEMBRO:

Ordem	Contratação/Aquisição:
57	Aquisição de Material para Copa e Cozinha.
58	Aquisição de Molduras para Quadros.
59	Contratação de Fotógrafo.
60	Aquisição de Placa de Identificação em Acrílico.
61	Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Pequenos Reparos
62	Contratação de Empresa para Revisão e Manutenção de Veículo Oficial - Corolla.
63	Contratação de Empresa Especializada em Curso de Reciclagem: Brigada de Incêndio, NR-10 e NR-15.

OUTUBRO:

Ordem	Contratação/Aquisição:
64	Aquisição de Porta Giratória e Catraca Eletrônica.
65	Contratação de Empresa Especializada em Digitalização de Documentos.
66	Revisão do Plano Anual de Contratações Atual e Elaboração do Novo Plano de Contratações para 2025.

Ordem	Renovações	Vencimento
67	Hospedagem e Web Mail.	29/01/2025

Sarandi, 07 de março de 2024.

EUNILDO ZANCHIM "NILDÃO",
Presidente
presidencia@cms.pr.gov.br

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:60EF2BAB

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024 ID: 9649 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2023

Fornecedor: Farol Ind e Com Ltda
CNPJ: 49.441.824/0001-96

LOTE 1: Ampla Concorrência

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/ Espec.
3	72454	CALÇA DE BRIM - demais especificações conforme memorial.	UNID	150	R$ 46,20	R$ 6.930,00	FAROL
5	72451	CALÇÃO em malha dry fit, demais especificações conforme memorial descritivo.	UNID	620	R$ 16,50	R$ 10.230,00	FAROL
6	37620	Calça confeccionada em elanca grossa, que não seja transparente, com elástico de 4cm, rebatido na máquina 4 agulhas, com barra feita em costura reta, aviamentos na tonalidade do tecido, linha 100% poliéster. Cor preto. Manequim: Tamanhos P/M/G/GG/EXG e quando se necessário confecção sob medida.	Unid	1120	R$ 26,50	R$ 29.680,00	FAROL
14	72455	Colete em Tecido, de acordo com memorial descritivo.	UNID	18	R$ 78,00	R$ 1.404,00	FAROL
					TOTAL:	R$ 48.244,00	

Valor total: R$ 48.244,00 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais).

Sarandi, 27 de fevereiro de 2024.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipa

Publicado por:
Elaine Justino Dos Santos
Código Identificador:399C0F08

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2024 ID: 9680 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2023

Fornecedor: TIAGO OLIVEIRA DE ABREU 09209394909
CNPJ: 46.417.599/0001-64

LOTE 1: LOTE 1

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
8	73489	Estúdio Decorado – Conforme especificações no Memorial Descritivo.	UNID	33	R$ 2.449,00	R$ 80.817,00
					TOTAL:	R$ 80.817,00

Valor total: R$ 80.817,00 (oitenta mil, oitocentos e dezessete reais)

Sarandi, 28 de fevereiro de 2024.

WALTER VOLPATO
Prefeito

Publicado por:
Elaine Justino Dos Santos
Código Identificador:23B907CE

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2024 ID: 9686 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2023

Fornecedor: C J L Podas & Remoção de Arvores Ltda
CNPJ: 13.776.079/0001-99

LOTE 1: LOTE 1

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	46467	Laudo Técnico de Vistoria de Árvores, realizado através de Visita de Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo e ou Biólogo, contendo foto e conclusão baseado nas Leis ambientais vigentes.	UNIDAD	3000	R$ 31,50	R$ 94.500,00
					TOTAL:	94.500,00

Valor total: R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais)

Sarandi, 06 de março de 2024.

WALTER VOLPATO
Prefeito

Publicado por:
Elaine Justino Dos Santos
Código Identificador:318B330F

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2024 ID: 9651 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2023

Fornecedor: MEAC INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 01.873.927/0001-07
LOTE 1: Ampla Concorrência

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/ Espec.
10	72448	Camiseta manga curta, confeccionada em malha poliviscose, 67% poliéster e 33% viscose, na cor branca, decote redondo em ribana 1/1 poliviscose, 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano. Com costura e pesponto na gola. Tamanho P/M/G/GG/EXG e quando se necessário, confecção sob medida. Com serigrafia na frente lado esquerdo com a bandeira do município. A etiqueta de identificação da peça deve ser pregada na nuca. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.	UNID	2204	R$ 14,15	R$ 31.186,60	
					TOTAL:	R$ 31.186,60	

Valor total: R$ 31.186,60 (trinta e um mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Sarandi, 27 de fevereiro de 2024.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Justino Dos Santos
Código Identificador:6656C481

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
2° TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.24/2023

2° Termo aditivo da **Ata de Registro de Preço** nº.24/2023, decorrente de Pregão n° 5/2023 de Registro de Preço para contratação de empresa para realização de eventuais manutenções preventivas e corretivas das instalações prediais, instalações elétricas, luminárias, passagem de cabos, instalação hidro sanitária, caixa d'água e demais instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura e pavimentação, bem como a manutenção e conservação das Escolas Municipais e CMEI Maria de Lourdes Fernandes do município de Sertanópolis.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.245.034/0001-08, com endereço em DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 342, CENTRO, SERTANÓPOLIS-PR, 86170000, representada pela Prefeita Municipal a Sra. ANA RUTH SECCO e a empresa **RICARDO MESSIAS MARQUES**, inscrita no CNPJ sob nº. 46.236.734/0001-75, com sede no endereço RUA PE. JONAS VAZ SANTOS, 998, CENTRO, SERTANÓPOLIS-PR., neste ato representada por **Ricardo Messias Marques,** portador do RG n° 9.774.962-1, portador do CPF sob n° 052.906.539-88, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93 e Art. 125 – Lei 14.133/21, na importância de R$ 30.179,10 (trinta mil cento e setenta e nove reais e dez centavos), corresponde ao acréscimo de 16,79% com finalidade de aumento do objeto, conforme memorando 13/2024 Departamento de Planejamento Urbano e tabela abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	225	R$ 30,26	R$ 6.808,50
2	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	225	R$ 23,39	R$ 5.262,75
3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	225	R$ 23,35	R$ 5.253,75
4	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	150	R$ 30,12	R$ 4.518,00
5	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	150	R$ 23,33	R$ 3.499,50
6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	90	R$ 29,56	R$ 2.660,40
7	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	90	R$ 24,18	R$ 2.176,20

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.

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

SERTANÓPOLIS 08 de março de 2024

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:3F1EF4C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 47 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, pela Secretaria Geral de Governo e seu Departamento de Recursos Humanos,

Considerando a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, que tramitou na Vara da Fazenda Pública, desta Comarca, objeto dos Autos nº 0001178-92.2019.8.16.0164, ocorrido em 15/08/2022, com decisão de mérito já transitada em julgado, favorável ao município;

Considerando a determinação para a continuidade dos procedimentos administrativos decorrentes do Concurso Público n° 01/2019, nos termos da Portaria n° 206/2022 de 17/08/2022, faz a seguinte

CONVOCAÇÃO

1º - Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 01/2019, conforme Edital nº 01/2019 e homologado em 20 de agosto de 2019 pelo Decreto n° 555/2019, **PARA ASSUMIREM OS CARGOS PARA OS QUAIS FORAM APROVADOS, mediante os procedimentos preparatórios dele decorrentes;**

2º - Os aprovados, convocados por este Edital, deverão comparecer pessoalmente ou por meio de procurador legalmente constituído, entre os dias **11 de março de 2024 a 15 de março de 2024**, no horário das 09:00 as 11:30 horas e das 13:30 as 16:20 horas no Departamento de Recursos Humanos, sito a Rua XV de novembro, n° 135, nesta cidade, para dar ciência no Termo de Convocação, para marcação de exames de aptidão física e apresentação de documentos indicados no anexo I deste edital.

3º - O candidato que não atender o presente Edital será considerado desistente para todos os efeitos, nos termos dos item 13.1 e 13.2 do Edital nº 01/2019.

ODONTÓLOGO							
INSC.	NOME	D.NASC.	LP	CG-LEG	CE	PE	CLASSIF.
027341	MURILO TEIXEIRA	28/11/1996	15,00	4,50	59,50	**79,00**	4º

PUBLIQUE-SE EM TODOS OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO;
PUBLIQUE-SE NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO;

Teixeira Soares/PR, 08 de março de 2024.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito do Município de Teixeira Soares (PR)

LEVI VARELA DA SILVA
Secretário Geral de Governo

DENIZE MOREIRA BASTOS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital n.º 46/2022

ANEXO I
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

a) Cópia da Cédula de Identidade;
b) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação;
c) Cópia do CPF;
d) Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);
e) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Cópia da Carteira de Trabalho (páginas iniciais, último contrato de trabalho registrado e a próxima folha em branco) e PIS/PASEP;
g) Cópia do Registro no Órgão competente e comprovante de pagamento de anuidade/mensalidade do referido conselho (quando houver necessidade);
h) 01(uma) foto 3x4 colorida recente de frente;
i) Cópia do comprovante de escolaridade (conforme requisito mínimo exigido nesse Edital), fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada pelo órgão governamental competente;
j) Declaração de bens;
k) Declaração de desvinculação, para o candidato que exerce cargo, emprego ou função públicos federal, estadual ou municipal e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria ou pensão, conforme preveem os incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal;
l) Declaração de horário de trabalho, SOMENTE SE POSSUIR OUTRO VINCULO EMPREGATÍCIO, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da administração municipal;
m) Declaração de antecedentes criminais (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE RESIDENCIA);

n) Submeter-se a exame de aptidão física e mental, de caráter eliminatório, com o objetivo de aferir se as condições do candidato são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao emprego; (APRESENTAR OBRIGATORIAMENTE ATESTADO MÉDICO);
o) Cópia de comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, por exemplo);
p) Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e CPF:
q) Carteira de habilitação e EAR;

Teixeira Soares, 08 de março de 2024.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito do Município de Teixeira Soares (PR)

LEVI VARELA DA SILVA
Secretário Geral de Governo

DENIZE MOREIRA BASTOS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:1EBE292D

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXEANEXO12BALANCO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2023	**Balanço Anual**	**Data de 08/03/2024**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		55.933.722,99	65.621.383,24	60.396.130,33	(5.225.252,91)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.597.350,00	7.597.350,00	5.503.348,10	(2.094.001,90)
IMPOSTOS		7.121.980,00	7.121.980,00	5.232.013,79	(1.889.966,21)
TAXAS		475.370,00	475.370,00	271.334,31	(204.035,69)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		514.080,00	514.080,00	524.739,75	10.659,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		514.080,00	514.080,00	524.739,75	10.659,75
RECEITA PATRIMONIAL		324.300,00	471.048,83	821.658,31	350.609,48
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		324.300,00	416.048,83	541.658,31	125.609,48
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	55.000,00	280.000,00	225.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		450,00	450,00	154,11	(295,89)
RECEITA AGROPECUÁRIA		450,00	450,00	154,11	(295,89)
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		27.310,00	27.310,00	0,00	(27.310,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.310,00	27.310,00	0,00	(27.310,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.320.462,99	56.861.374,41	53.328.329,03	(3.533.045,38)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.908.860,00	28.049.975,56	25.256.507,39	(2.793.468,17)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.170.460,00	21.570.255,86	21.347.528,17	(222.727,69)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.241.142,99	7.241.142,99	6.724.293,47	(516.849,52)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		149.770,00	149.770,00	217.901,03	68.131,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		145.660,00	145.660,00	198.676,98	53.016,98
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.110,00	4.110,00	19.224,05	15.114,05
RECEITAS DE CAPITAL		23.320.726,72	39.474.534,68	14.448.868,14	(25.025.666,54)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.100.000,00	17.100.000,00	6.756.461,56	(10.343.538,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.100.000,00	17.100.000,00	6.756.461,56	(10.343.538,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		36.001,00	602.001,00	820.220,00	218.219,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		36.001,00	156.001,00	350.220,00	194.219,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	446.000,00	470.000,00	24.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.184.725,72	21.772.533,68	6.872.186,58	(14.900.347,10)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.894.550,00	4.865.300,00	447.750,00	(4.417.550,00)

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.290.175,72	16.907.233,68	4.118.636,58	(12.788.597,10)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	2.305.800,00	2.305.800,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		79.254.449,71	105.095.917,92	74.844.998,47	(30.250.919,45)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		79.254.449,71	105.095.917,92	74.844.998,47	(30.250.919,45)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		79.254.449,71	105.095.917,92	74.844.998,47	(30.250.919,45)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	26.821.875,81	26.821.875,81	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	26.821.875,81	26.821.875,81	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		51.122.572,39	62.093.202,85	56.975.659,04	56.293.067,47	55.512.845,09	5.117.543,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.110.102,39	29.939.738,85	28.844.727,29	28.844.727,29	28.830.149,64	1.095.011,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		450.000,00	649.700,00	648.964,02	648.964,02	648.964,02	735,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.562.470,00	31.503.764,00	27.481.967,73	26.799.376,16	26.033.731,43	4.021.796,27
DESPESAS DE CAPITAL		24.892.683,60	41.581.216,06	12.659.769,13	12.343.386,21	11.767.919,17	28.921.446,93
INVESTIMENTOS		24.085.583,60	40.885.116,06	12.025.332,76	11.708.949,84	11.133.482,80	28.859.783,30
INVERSÕES FINANCEIRAS		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		800.000,00	689.000,00	634.436,37	634.436,37	634.436,37	54.563,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		696.105,72	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		76.711.361,71	103.674.724,63	69.635.428,17	68.636.453,68	67.280.764,26	34.039.296,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		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
Dívida Mobiliária		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
Amortização da Dívida Externa		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
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +		76.711.361,71	103.674.724,63	69.635.428,17	68.636.453,68	67.280.764,26	34.039.296,46
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.543.088,00	1.421.193,29	5.209.570,30	6.208.544,79	7.564.234,21	(3.788.377,01)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		79.254.449,71	105.095.917,92	74.844.998,47	74.844.998,47	74.844.998,47	30.250.919,45

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		192.048,30	481.810,98	177.036,40	177.036,40	96.158,30	400.664,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.048,30	481.810,98	177.036,40	177.036,40	96.158,30	400.664,58
DESPESAS DE CAPITAL		5.595,99	507.669,34	468.518,86	468.518,86	3.357,00	41.389,47
INVESTIMENTOS		5.595,99	507.669,34	468.518,86	468.518,86	3.357,00	41.389,47
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		197.644,29	989.480,32	645.555,26	645.555,26	99.515,30	442.054,05

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		36.695,85	142.363,58	142.372,54	0,00	36.686,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.695,85	142.363,58	142.372,54	0,00	36.686,89
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	40.783,64	40.783,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	40.783,64	40.783,64	0,00	0,00
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		36.695,85	183.147,22	183.156,18	0,00	36.686,89
Notas Explicativas						
-						

DIERONI CESAR VOITECHEN

LUCINEI CARLOS THOMAZ

Publicado por:
Douglas Eloi Ruppel
Código Identificador:9EFDE537

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXEANEXO13BALANCOFINANCEIRO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2023	**Balanço Anual**		**Data de 08/03/2024**		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	74.844.998,47	60.447.924,24	**Despesa Orçamentária (VI)**	69.635.428,17	61.041.191,24
Ordinária	45.661.822,58	41.033.777,89	**Ordinária**	44.330.689,20	40.397.798,53
Vinculada	29.183.175,89	19.414.146,35	**Vinculada**	25.304.738,97	20.643.392,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.175,32	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	1.469.824,68	1.330.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.460.914,38	7.371.151,85	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	7.945.831,80	7.155.402,18
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.693.807,39	6.401.324,72	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	9.958.810,91	4.693.807,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.693.032,42	6.400.549,75	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.958.035,94	4.693.032,42
Realizável	774,97	774,97	Realizável	774,97	774,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	89.009.895,56	74.220.400,81	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	89.009.895,56	74.220.400,81
Notas Explicativas					
-					
DIERONI CESAR VOITECHEN			*LUCINEI CARLOS THOMAZ*		

Publicado por:
Douglas Eloi Ruppel
Código Identificador:E6BB9D88

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXE ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL.

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2023**
Balanço Anual			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		17.086.108,55	7.038.432,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.958.035,94	4.693.032,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.958.035,94	4.693.032,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.958.035,94	4.693.032,42
CONTA ÚNICA		8.177.111,14	2.897.621,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.780.924,80	1.795.411,25
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.780.924,80	1.795.411,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.071.591,66	2.288.919,23
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		984.633,39	217.554,07
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		984.633,39	217.554,07
IMPOSTOS		446.139,74	72.675,39
IPTU		303.212,87	72.675,39
ITBI		9.786,00	0,00
ISS		133.140,87	0,00
TAXAS		514.865,76	45.039,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		327.593,44	20.492,51
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		187.272,32	24.546,71
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		23.627,89	99.839,46
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.627,89	99.839,46
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.086.958,27	2.071.365,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		6.086.958,27	2.071.365,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		2.970.841,71	841.504,43
DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.539.579,92	709.714,99
DÍVIDA ATIVA DO ITBI		41.841,25	0,00
DÍVIDA ATIVA DO ISS		389.420,54	131.789,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		2.959.097,83	1.223.842,18
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.881.514,29	767.122,62
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.077.583,54	456.719,56
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		157.018,73	6.018,55
DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		157.018,73	6.018,55
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DIVIDA ATIVA - DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		774,97	774,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		774,97	774,97

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		774,97	774,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		474,65	474,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		300,32	300,32
ESTOQUES		55.705,98	55.705,98
ALMOXARIFADO		17.132,52	17.132,52
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.132,52	17.132,52
AUTOPEÇAS		17.132,52	17.132,52
COMBUSTÍVEIS		17.132,52	17.132,52
OUTROS ESTOQUES		38.573,46	38.573,46
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		38.573,46	38.573,46
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL		38.573,46	38.573,46
COMBUSTÍVEIS		38.573,46	38.573,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.418.877,57	53.375.489,16
IMOBILIZADO		63.402.875,57	53.359.487,16
BENS MOVEIS		24.369.528,18	21.272.329,56
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.369.528,18	21.272.329,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.705.666,18	6.301.301,72
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		27.641,80	27.641,80
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		80.492,47	76.692,68
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS		810.399,18	686.734,38
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		280.313,31	280.313,31
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		71.937,79	21.279,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		35.899,98	35.899,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		90.647,36	82.241,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.453,90	2.453,90

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		73.903,28	73.903,28
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		10.447,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		5.716.184,97	4.637.372,65
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		64.297,36	51.342,36
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		441.047,78	325.425,83
BENS DE INFORMÁTICA		1.175.214,86	1.093.851,34
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.171.034,86	1.089.671,34
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.180,00	4.180,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.798.696,35	1.472.777,29
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		556.750,01	427.646,97
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		56.966,01	44.222,01
MOBILIÁRIO EM GERAL		1.179.980,31	1.000.908,31
UTENSÍLIOS EM GERAL		5.000,02	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		301.182,05	284.792,12
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		51.738,00	51.738,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		66.686,60	66.686,60
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		113.298,45	96.908,52
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		67.800,00	67.800,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.659,00	1.659,00
VEÍCULOS		13.067.813,54	11.873.644,54
VEÍCULOS EM GERAL		489,00	489,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		13.067.324,54	11.873.155,54
DEMAIS BENS MÓVEIS		320.955,20	245.962,55
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		11.362,65	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS		309.592,55	245.962,55
BENS IMÓVEIS		55.339.244,89	46.407.535,10
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		55.339.244,89	46.407.535,10
BENS DE USO ESPECIAL		5.947.049,20	5.664.740,72
IMÓVEIS RESIDENCIAIS		68.543,38	68.543,38
EDIFÍCIOS		1.557.263,28	1.557.263,28
TERRENOS/GLEBAS		40.000,00	40.000,00
MUSEUS/PALÁCIOS		16.700,00	16.700,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		586.773,39	586.773,39
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		3.677.769,15	3.395.460,67
BENS DOMINICAIS		12.016.962,62	11.786.780,74
EDIFÍCIOS		8.199.136,17	7.968.954,29
ARMAZÉNS		3.592.846,49	3.592.846,49
TERRENOS		224.979,96	224.979,96
BENS DE USO COMUM DO POVO		36.893.821,45	28.474.602,02
RUAS		29.056.148,89	22.099.232,86
PRAÇAS		939.003,36	919.543,36
ESTRADAS		1.384.496,48	715.645,52
PONTES		128.803,28	128.803,28
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		5.385.369,44	4.611.377,00
INSTALAÇÕES		481.411,62	481.411,62
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(16.305.897,50)	(14.320.377,50)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(16.305.897,50)	(14.320.377,50)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(14.377.247,54)	(12.764.514,48)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		(14.377.247,54)	(12.764.514,48)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		(1.779.535,19)	(1.555.863,02)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		(1.779.535,19)	(1.555.863,02)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		(149.114,77)	0,00
INTANGÍVEL		16.002,00	16.002,00
SOFTWARES		16.002,00	16.002,00
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		16.002,00	16.002,00
SOFTWARES		16.002,00	16.002,00
TOTAL		**80.504.986,12**	**60.413.921,76**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		1.867.916,35	1.340.689,37

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		408.955,34	408.955,34
PESSOAL A PAGAR		408.955,34	408.955,34

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		408.955,34	408.955,34
PESSOAL A PAGAR		408.955,34	408.955,34
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00
FÉRIAS		408.955,34	408.955,34
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	0,00
FGTS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		66.584,70	701.021,07
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		66.584,70	701.021,07
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		66.584,70	701.021,07
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		66.584,70	701.021,07
DÍVIDA MOBILIÁRIA		66.584,70	701.021,07
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -		0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00
JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.163.335,18	219.840,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.163.335,18	219.840,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.163.335,18	219.840,07
FORNECEDORES NACIONAIS		1.163.335,18	219.840,07
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.163.335,18	219.840,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		229.041,13	10.872,89
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	10.869,89
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	776,09
CONSIGNAÇÕES		0,00	776,09
ISS		0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	775,99
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	871,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	871,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	871,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.222,80
CONSIGNAÇÕES		0,00	9.222,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	9.222,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		229.041,13	3,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		229.041,13	3,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,00	3,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		3,00	3,00
DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR		0,00	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR		229.038,13	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.421.934,18	2.421.934,18

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.421.934,18	2.421.934,18
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.421.934,18	2.421.934,18
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		2.421.934,18	2.421.934,18
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.421.934,18	2.421.934,18
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		2.421.934,18	2.421.934,18
TOTAL DO PASSIVO		**4.289.850,53**	**3.762.623,55**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS	76.215.135,59	56.651.298,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.033.289,02	6.499.743,25
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.651.298,21	50.151.554,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.530.548,36	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**76.215.135,59**	**56.651.298,21**
TOTAL	80.504.986,12	60.413.921,76

ATIVO FINANCEIRO	9.958.810,91	4.693.807,39	**PASSIVO FINANCEIRO***	2.833.404,85	1.417.837,57
ATIVO PERMANENTE	70.546.175,21	55.720.114,37	**PASSIVO PERMANENTE**	2.897.474,22	3.531.910,59
SALDO PATRIMONIAL				**74.774.107,05**	**55.464.173,60**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		63.070.998,47	52.609.371,48
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**63.070.998,47**	**52.609.371,48**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0 Recursos Ordinários (Livres)	35.633,39	145.886,22
3 CREDITO TAC - MINISTERIO PUBLICO	48.908,93	23.679,51
4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
6 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM lei complementar 173/2020	2.365,84	2.365,84
7 Outros Recursos não Vinculados	20.552,19	0,00
8 RESOLUÇÃO 1331/1593 - HOSPITAL	8.882,71	0,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	(10.175,32)
95 Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	364.344,48	53.348,45
102 Fundeb 40%	98,49	89,40
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	94.427,25	(4.634,78)
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	102.660,28	224.044,46
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	58.870,25	56.996,21
107 Salário-Educação	63.301,12	14.660,90
117 PROGRAMA PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,31	0,31
124 CONVENIO PARA EXECUÇAO DO PDDE	0,00	0,00
128 PROGRAMA APOIO TRANS ESCOLAR	87,39	0,02
132 PNTE/ESTADUAL	4.164,69	3.185,28
133 CONVENIO PEJA	0,00	0,00
139 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	19,28	17,50
140 CONVENIO AQUIS EQUIP E MOBLIÁRIO CRECHE	0,00	0,00
141 CONVÊNIO PTA AMPLICAÇÃO ESCOLA MUN LAD MAIBUK	2.996,57	2.719,91
142 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES E CONJUNTOS DE MOBILIARIOS ESCOLARES	0,00	0,00
143 PROGRAMA MANUTENÇÃO/APOIO CRECHES	0,00	0,00
144 PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO BRINQUEDOS CRECHE	0,00	0,00
145 PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES ESC. MAIBUK	0,00	0,00
146 PROGRAMA FNDE/MEC AQUIS CONJUNTO ALUNO	0,00	0,00
147 PROGRAMA FNDE/MEC AQUISIÇÃO EQUIP. P/ COZINHAS E REFEIT. ESCOLARES	0,00	0,00
148 PROGRAMA EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO	2,55	2,55
149 PROG MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTOS	46,02	41,77
150 PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE/FNDE	0,00	0,00
152 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - FUNDEPAR FTE 152	0,00	0,00
153 APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO PARC UNICA (FPM) MP 815/2017	0,00	0,00
154 REFORMA ESCOLA RIO D'AREIA - FUNDEPAR	0,00	0,00
155 REC. AQUISIÇÃO 2 ÔNBUS ESCOLARES - TC PAR 201803541-4	0,00	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.227,05	73.100,75
304 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE - INDENIZAÇÕES E SINISTRO	4.345,88	1.685,58
331 CONVENIO CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,19	0,17
332 CONV EXEC. CENTRO DE SAUDE BÁSICO DE ATEND INTEGRAL À MULHER E À CRIANÇA	0,00	0,00
333 CONVENIO CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	175,26	158,01
334 CONVENIO CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAUDE - AMPLIADA	221,52	199,72
335 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	2,98	2,71
336 CONV CONSTRUÇÃO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE - INTERMEDIÁRIA 2	60,64	55,04
337 PROGRAMA CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE - TCHE	6,94	6,30
338 PROGRAMA CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE - SÃO JOAQUIM	0,00	0,00
339 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
340 CONVENIO REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	877,18	796,20
342 FMS - TEIXEIRA SOARES - FNSCONVENENTE	56,94	51,68
370 PROGRAMA ESTADUAL- INCENTIVO A ORG DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (IOAF)	893,57	13.269,73
371 PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	55,00	52,39
490 REPASSE RESOLUÇÃO SESA 405/2023	4.192,68	0,00
491 PROVIGIA PARANA - RESOLUÇÃO 808/2022	13.886,92	0,00
492 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO PAB - EMENDA INDIVIDUAL	18.778,39	4.858,72
493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Estadual	126.361,02	466.720,49
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Federal	44.734,08	277.475,16
495 Atenção Básica	51,52	51,52
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497 Vigilância em Saúde	0,00	19.836,59
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	36.932,19
501 Receitas de Alienações de Ativos	168.000,90	6.338,09
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	48.607,70	71.649,60
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	67.695,17	42.578,43
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.487,23	16.071,00
511 Taxas - Prestação de Serviços	26.707,85	11.094,37

512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.051,03	6.589,31
517 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde Estadual	252.953,26	179.933,53
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde Federal	117.184,47	95.198,98
519 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Portaria 3724/2020	0,00	13.500,00
556 Transferências Lei 9615/98	5.242,73	4.758,69
601 RECURSOS OPERACAO DE CREDITO - AQUIS. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00
602 FOMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	296,35	268,89
604 FOMENTO PR SFM RODOVIARIA	8.135,69	7.384,57
605 OP CREDITO - AQUISIÇÃO 3 ONIBUS ESCOLARES - CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00
607 FOMENTO - OP. CREDITO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	38,87	35,29
608 OP. CREDITO ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00
609 OPERAÇÃO DE CREDITO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	115,35	105,64
610 OP DE CREDITO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00
611 EMENDA PARLAMENTAR DEP. LUPION - MDR (PAV. ASFALTICA VILA NOVA E COHAPAR)	0,00	0,00
613 EMENDA PARLAMENTAR SANDRO ALEX - MDR (PAV. ASF. VIAS URBANAS)	0,00	0,00
615 CONVENIO SEIL - PAV. ASFÁLTICA TRECHO QUE LIGA A SEDE À BR-277	0,00	0,00
616 CONVÊNIO SEIL (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS URBANAS - RUAS TEÓFILO DESSANOSKI, ANTONIO	0,00	0,00
617 PROG SEDU PR - CONST. FEIRA LIVRE PROD AGRÍCOLAS - CONV 167/2019	0,00	0,00
618 OP DE CREDITO SEDU	2.245,40	(109.038,86)
619 Emenda Parlamentar: 202130410004-Aliel Machado	18.786,51	17.055,46
621 OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FINISA 2023	961.678,42	0,00
625 CONST BARRACAO IND - SEDU CONV 659/2020 - SIT 47200	0,00	315,18
719 PROGRAMA ACAO CONTINUADA	0,00	0,00
726 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00
732 PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
733 PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES	0,00	0,00
734 CONVENIO INCRA	0,00	0,00
736 CONVENIO PARA RESTAURAÇAO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
737 PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00
739 CONVENIO PARA MANUTENÇAO DE CRECHE	0,00	0,00
744 CONVENIO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
762 CONVENIO FMAS PACI - IDOSO - C LAR	0,00	0,00
763 CONVENIO FMAS PTMC	0,00	0,00
764 CONVENIO FMAS SPBT 764	0,00	0,00
769 BOLSA FAMILIA 2	0,00	0,00
773 CEF CONVENIO CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00
782 CONVENIO IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	0,00	0,00
783 CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00
784 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
785 CONVENIO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00
787 CONVENIO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00
789 CONVENIO DEFESA CIVIL	0,00	0,00
790 PROGRAMA FMASPBFI-CRAS	0,00	0,00
791 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2,26	2,12
794 CONVÊNIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00
797 CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00
798 CONVENIO CRESCER EM FAMÍLIA	0,00	0,00
800 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA	0,00	0,00
801 CONVENIO FMAS IGD - SUAS	0,00	0,00
802 CONVENIO SEAB - DIESEL	0,00	0,00
803 SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	0,00
804 PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	0,00
805 PROGRAMA FMAS PBVIII	0,00	0,00
806 CONVÊNIO CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	0,00	0,00
809 FMS - FNS BLINV CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIP. PARA A SAÚDE	2,07	1,88
810 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO ESTÁDIO M MOISÉS LUPION	0,00	0,00
811 CONVÊNIO SEAB CALCÁRIO 2013	0,00	0,00
812 CONVENIO PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ PARQUE CIDADE NOVA	0,00	0,00
813 CONVÊNIO URBANIZAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00
815 RECAPEAMENTO ASFÁTICO - PAM	0,00	0,00
817 PAVIMENTAÇÃO COHAPAR - CONV 2013	0,00	0,00
818 PAVIMENTAÇÃO 1 LOTEAMENTO BLUMENAU	0,00	0,00
819 PAVIMENTAÇÃO 2 LOTEAMENTO BLUMENAU	0,00	0,00
820 CONVÊNIO AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 2014-2015	0,00	0,00
821 ACADEMIAS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
822 CONVÊNIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO DIESEL 0 KM	0,00	0,00
823 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC-BRINQUEDOTECA/FIA	0,00	0,00
824 PROGRAMA INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE II - IFP II	0,00	0,00
826 PAVIMENTAÇÃO ALSFÁLTICA BLUMENAU 2	0,00	0,00
827 MINISTERIO DOS ESPORTES - PROGRAMA AQUISI. EQUIP P/ ESPORTE	0,00	0,00
828 SEAB - AQUISIÇÃO CARRO AGRICULTURA	0,00	0,00
829 CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETA SELETIVA- AGUASPARANÁ	0,00	0,00
830 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA I - 2018	0,00	0,00
831 REPASSE EMENDA PARLAMENTAR MODERNIZAÇÃO DE INFRAESPORTIVA ESPORTIVA	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
832 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO	0,00	0,00
833 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM TEIXEIRA SOARES	0,00	0,00
834 CONVENIO AQUISIÇÃO BRITADOR	0,00	0,00
835 REPASSE EMENDA PARLAMENTAR INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00
836 REPASSE EMENDA PARLAMENTAR - PAM- AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00
837 AQUIS IMPLEMENTOS AGRICOLAS -SEAB	0,00	0,00
838 SEAB - PEDRAS IRREGULARES	0,00	0,00
839 SEDU - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MINI CARREGADEIRA	0,00	0,00
840 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONV 172-2018	0,00	0,00
841 SEDU - AQUIS VEICULOS - CONVENIO 474-2018	0,00	0,00
842 REP. ESTADUAL - CONSTRUÇÃO GALPÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00

843 CONVENIO 695-2018 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E MOBILIARIOS	0,00	0,00
844 AQUIS. VEICULO TIPO FURGÃO AGRIC FAMILIAR - SEC ESP. AGR FAMILIAR E DO DES.AGRO.	0,00	0,00
845 EMENDA PARL. REVIT. DO PARQUE ECOLOGICO CELSO COLESEL - M TURISMO	0,00	0,00
846 EMENDA PARL. AQUIS. CAMINHÃO EQUIP COM COMBOIO - MAPA	0,00	0,00
848 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO RUAS VILA NOVA- ESTADO	0,00	0,00
850 SEDU - AQUIS DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	0,00	0,00
851 REPASSE EMENDAS PARLAMENTARES - INF. ALIEL MACHADO	0,00	0,00
852 CONVENIO SEAB 126/2019 - ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO (RIBEIRÃO DE CIMA - ESTRADA PRINCIPAL)	0,00	0,00
853 SEAB IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00
854 PAV PEDRAS POLIED ESTRADA PRINCIPAL RIBEIRAO DE CIMA	0,00	0,00
855 EMENDA PARL DEP TONINHO WANDSCHEER - PAVIMENTAÇÃO	955,41	867,51
860 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA GLEISE HOFFMAMM-AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	0,00	0,00
861 Pavimentação Asfáltica em trecho que liga a Sede à BR 277 17175584-0	2.928,43	0,00
863 Equipamentos para Feira do Produtor 17947874-9	87.527,47	189.158,16
869 Convenio Estadual Pavimentação em Pedras Irregulares Estrada Municipal Fazenda Virá	1.240,13	645,15
873 Convênio p/ Aquisição Veiculo Leve - Convênio 995/2022	0,00	(75.000,00)
875 Conv Est Continuação da Pavimentação no Guabiroba	327.621,19	296.328,12
876 Convenio/MDR Nº 43438/2021 - Aq.Retroescavadeira - Plataforma+Brasil Nº 920881/2021 -	(345.600,00)	0,00
877 CONVÊNIO Nº 1235/2022 - SEDU - AQ. EQUIPAMENTOS - FONTE 877	0,00	0,00
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	72.385,93	11.075,89
881 Transf. Vol. de Ent. Gov. Nac - ECA/FMDCA - FIA/PR	0,00	0,00
882 Transf Volunt Ent. Gov Nac.- ECA/FMDCA - SCFV	0,00	0,00
883 Transf. Vol de Ent. Gov. Nacionais - ECA/FMDCA - FIA CONS TUTELAR	0,00	192,36
884 Transf. Vol. de Ent. Gov. Nac. - ECA/FMDCA -FIA AFAI	889,30	807,19
885 Contribuições e Leg Ent. não Gover. ECA/FMDCA - FIA CMDCA	621,34	3.228,21
889 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1	35.655,53	41.019,78
890 PISO PR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	7.353,97	16.720,72
891 FEAS - VEÍCULO ADAPTADO	0,00	0,00
894 EMENDA PARLAMENTAR ALIEL MACHADO - REPASSE AMAS	0,00	0,00
895 IMPLEMENTOS PPMC II - SIT 51084	50.736,44	96.675,21
898 Construção de Barracão Industrial-Vestiário - SIT 51364	578,29	(21.852,25)
900 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	95.806,85	36.266,72
934 PROGRAMA FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL -CFV - BL PSB FNAS	65.788,36	5.424,29
936 Componente para qualificação do gestão SUAS -BL GSUAS FNAS	336,45	8.020,05
938 Bl de Finan da Proteção Social Especial de Média Complexidade -BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
939 Bloco de Finan da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00
940 Bl de Finan da Gestão do Prog Bolsa família e Cadastro Único - APREDECNEAS e BL GBF	7.543,98	6.895,78
941 FEAS - FAMILIA PR INCENTIVO 4	0,00	0,00
942 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SBL MAC - FNAS	33.749,33	8.282,54
943 FEAS - INCENTIVO 5	0,00	0,00
945 FIPAR INCENTIVO	69.163,13	61.119,44
946 FEAS INC VI	4,84	4,39
948 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	13.706,26	10.368,55
951 EMENDA PARLAMENTAR G. HOFFMANN (PRANCHA SEMI-REBOQUE)	0,00	0,00
952 Bloco IGD-PAB - Conta Bancária 11627-0	24.552,76	17.216,40
953 EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 836/2022	0,00	133.519,73
954 EMENDA PARLAMENTAR - ALIEL MACHADO - INCREMENTO TEMPORARIO (PAP) PORTARIA 1939 - FONTE	0,00	127.407,54
957 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - PROCAD - SUAS - FTE 957	5.200,74	0,00
1015 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	18.003,85	18.003,85
1017 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	0,00
1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	4.599,02	23.477,02
1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	0,00	25,50
1022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	14.199,68	12.888,69
1023 Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	2,48	7.934,00
1024 Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19	650,22	650,22
1025 FIA - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	707,61	642,28
1026 FIA - APOIO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DA ATENÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.179,99	22.855,25
1027 PROGRAMA ESTADUAL ASSIST SOCIAL - INC HIGIENE INTIMA - FTE 1027	10.305,43	0,00
1031 Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-	0,00	0,00
1032 INCREMENTO TEMPORARIA PAB - PORTARIA 3869/2020	0,00	1.334,84
1033 EMENDA INDIVIDUAL SENADOR ORIOVISTO GUIMARAES - INCREMENTO PAB	0,00	104.746,09
1034 EMENDA DE BANCADA DO PR - INCREMETNO PAB	0,00	160,00
1036 Transferências do FUNDEB - VAAF - percentual 70% inciso XI do art. 212-A da CF	3.163,78	3.163,78
1041 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	89,00	181,56
1042 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	612,24	152,57
1043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	668,84	50.465,79
1045 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,51	0,24
1051 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	2.316,80	65.783,57
1052 Emenda - Custeio - APAE - 2022.	2.156,08	50.938,24
1056 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	86,49	5.179,39
1057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	17.008,03
1058 INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVENCIA	27.766,35	25.202,83
1059 INCENTIVO A INSTITUIÇÃO PERMANENCIA PARA IDOSOS	15.430,22	14.005,63
1060 APOIO E FORTALECIMENTO AO ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL AS FAMILIAS C GESTANTES/	54.869,55	75.455,62
1061 REPASSE ESTADUAL PARA INVESTIMENTO - Coronavírus (COVID-19)	1.540,50	20.000,00
1062 REPASSE ESTADUAL RESOLUÇÃO SESA 870/2021 - (COVID-19)	5,03	10.000,00
1063 Construção de um campo sintético - SIT 56259	491,21	0,00
1064 EMENDA INDIVIDUAL 37050004-TRANS ESPECIAL	107.441,59	0,00
1065 Emenda Parlamentar - Pedra Poliedrica São Joaquim. Emenda Aliel Machado	20.612,29	0,00
1066 EMENDAS PARL CUSTEIO SAUDE DEP SANDRO ALEX E DEP TONINHO	229,04	0,00
1067 EMENDA INDIVIDUAIS - FNAS SIGTV GND3 - REP AMAS	4.375,05	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1068 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	74.108,74	0,00
1069 AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS SIT 60777	(286.630,00)	0,00
1070 LEI PAULO G -Transf Dest. ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	97.778,81	0,00
1071 LEI PAULO G -Transf. Dest. ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	39.608,87	0,00

1085 FAF - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE PROVIGIA PARANA	81.387,95	0,00
1086 REPASSE RESOLUÇÃO 1413/2023- CUSTEIO - GESTAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.316,12	0,00
1087 Resolução 1648/2023 - SESA - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	38.846,06	0,00
1088 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	23.600,99	0,00
1089 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	30.641,03	0,00
1090 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	1.950,67	0,00
1091 Apoio Financeiro aos Municípios AFM	493.550,22	0,00
1092 FAF INCENTIVO DE CUSTEIO FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS DA ATENCAO PRIMARIA APS RESOL	51.034,02	0,00
1094 Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS	2.312.109,78	0,00
1095 Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas - FECAP - Lei Estadual nº	126.033,79	0,00
1096 REPASSE FINANC AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO RESOLUÇÃO 1432/2023	260.000,00	0,00
1097 REPASSE CUSTEIO POR DESASTRES RESOLUÇÃO 1657/2023	59.191,40	0,00
1098 REPASSE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 2023	94.107,87	0,00
TOTAL	**7.125.406,06**	**3.275.969,82**
Notas Explicativas		
-		
_____ *DIERONI CESAR VOITECHEN*	_____ *LUCINEI CARLOS THOMAZ*	

Publicado por:
Douglas Eloi Ruppel
Código Identificador:16360625

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXEANEXOVARIACOES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2023	**PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO**	**DATA EMISSÃO: 08/03/2024**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**75.107.297,86**	**61.038.503,72**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**5.699.462,21**	**5.384.405,82**
IMPOSTOS		5.278.357,57	4.970.202,37
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTRA OFSS		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		2.694.360,93	2.978.881,03
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.694.360,93	2.959.230,30
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		425.958,97	377.002,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.818.261,58	1.560.984,61
IR - PESSOAS FISICAS		1.631.015,91	1.560.984,61
IR - PESSOAS JURIDICAS		187.245,67	0,00
ITBI		484.749,97	1.021.243,16
(-) DEDUÇÃO		(34.609,59)	0,00
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(34.609,59)	0,00
(-) DEDUÇÃO DO ITBI		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA OFSS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.650,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	19.650,73
IR - PESSOAS FISICAS		0,00	19.650,73
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.583.996,64	1.991.321,34
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.583.996,64	1.991.321,34
ISS		2.617.804,31	1.991.321,34
(-) DEDUÇÃO		(33.807,67)	0,00
(-) DEDUÇÃO DE ISS		(33.807,67)	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		421.104,64	414.203,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		182.819,74	182.783,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		182.819,74	182.783,09
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		125.570,58	124.599,47
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		57.828,27	58.183,62
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		57.828,27	55.555,78
OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	2.627,84
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00

(-) DEDUÇÕES		(579,11)	0,00
(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		(82,73)	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(496,38)	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		238.284,90	231.420,36
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		238.284,90	231.420,36
(-) DEDUÇÕES		(371,52)	0,00
(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(371,52)	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		238.656,42	231.420,36
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**556.442,18**	**533.555,06**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		556.442,18	533.555,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		556.442,18	533.555,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		556.442,18	533.555,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		556.442,18	533.555,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**154,11**	**5,72**
VENDA DE MERCADORIAS		80,11	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		80,11	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		80,11	0,00
VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL		0,00	0,00
VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		0,00	0,00
VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS		80,11	0,00
OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS		80,11	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74,00	5,72
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74,00	5,72
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		74,00	5,72
SERVICOS AGROPECUARIOS		74,00	5,72
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER ESTADO		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**565.731,59**	**596.666,61**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		24.307,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		24.307,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		24.307,53	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.155,41	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		21.831,02	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		33,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		130,52	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.455,01	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.245,97	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.408,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		541.424,06	596.666,61

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		541.424,06	596.666,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		541.424,06	596.666,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**64.710.690,93**	**53.424.688,87**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.175,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.175,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.175,32	0,00
COTA RECEBIDA		10.175,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		64.644.361,40	53.424.688,87
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		47.901.068,67	41.335.424,65
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		25.580.793,35	23.818.427,98
COTA-PARTE FPM		18.113.839,30	17.567.324,51
COTA-PARTE ITR		1.458.087,17	1.294.996,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.001.828,33	3.398.448,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		554.141,37	277.475,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		930.120,20	756.107,05
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.522.776,98	524.076,93
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		22.320.275,32	17.516.996,67
COTA-PARTE ICMS		17.883.404,22	14.987.504,59
COTA-PARTE IPVA		1.704.161,54	1.391.114,15
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		179.139,68	172.165,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.819.971,61	517.318,43
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		733.598,27	448.894,03
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		6.668.139,26	6.635.561,59
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.668.139,26	6.635.561,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		10.075.153,47	5.453.702,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.929.264,04	760.867,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		3.145.889,43	4.692.835,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.154,21	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.154,21	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		56.154,21	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**820.220,00**	**570.150,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00

REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		820.220,00	570.150,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		820.220,00	570.150,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		820.220,00	570.150,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		350.220,00	570.150,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		350.220,00	570.150,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		470.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		470.000,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DOS GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.754.596,84**	**529.031,64**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		280.000,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		280.000,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		280.000,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		280.000,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		234,25	135,35
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		234,25	135,35
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		234,25	135,35
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.474.362,59	528.896,29
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		191.277,77	8.046,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		191.277,77	8.046,36
RESTITUIÇÕES		190.424,14	836,84

RESSARCIMENTOS		853,63	7.209,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.283.084,82	520.849,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.283.084,82	520.849,93
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.283.084,82	520.849,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**60.074.008,84**	**54.538.760,47**
PESSOAL E ENCARGOS		**28.680.000,87**	**25.415.870,30**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.613.903,88	20.712.179,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		21.683.114,84	18.891.556,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		21.683.114,84	18.891.556,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		21.683.114,84	18.891.556,67
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.319.682,36	14.770.716,07
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.111.828,43	1.852.549,39
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		126.757,32	216.952,01
13. SALÁRIO		1.630.148,09	1.428.739,41
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		67.263,92	121.828,51
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		427.434,72	500.771,28
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.930.789,04	1.820.623,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.930.789,04	1.820.623,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.930.789,04	1.820.623,32
VENCIMENTOS E SALARIOS		834.210,54	770.971,65
13. SALARIO		111.092,56	104.409,55
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		29.474,98	36.772,83
SUBSÍDIOS		956.010,96	908.469,29
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		4.828.976,77	4.319.503,33
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.679.333,94	2.928.634,42
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.679.333,94	2.928.634,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.679.333,94	2.928.634,42
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.083.279,72	1.330.747,65
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.083.279,72	1.330.747,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.083.279,72	1.330.747,65
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		66.363,11	60.121,26
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		66.363,11	60.121,26
FGTS		66.363,11	60.121,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		96.128,89	84.030,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		96.128,89	84.030,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		96.128,89	84.030,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		140.991,33	300.156,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		140.991,33	300.156,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		140.991,33	300.156,85
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.364,96**	**12.688.97**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00

APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RGPS		0,00	0,00
RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
REFORMA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
PENSÕES - RPPS		0,00	0,00
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PENSÕES - RGPS		0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
AUXÍLIO POR NATALIDADE		0,00	0,00
AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.364,96	12.688,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.364,96	12.688,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.364,96	12.688,97
SALARIO MATERNIDADE		1.364,96	12.688,97
SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**20.593.345,55**	**20.577.901,43**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.940.075,36	8.379.468,41
CONSUMO DE MATERIAL		7.169.183,14	7.449.532,87
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.169.183,14	7.449.532,87
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.789.006,22	3.265.853,17
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		94.409,12	122.516,61
GENEROS ALIMENTAÇÃO		665.961,40	551.890,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE		141.656,89	148.577,20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		73.127,35	47.904,69
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	4.523,04
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		793.132,79	1.143.264,15
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		26.629,79	17.639,73
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		150.020,24	195.547,98
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		27.042,00	916,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.932.395,46	1.416.360,86
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		475.801,88	534.538,15
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		770.892,22	929.935,54
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		770.892,22	929.935,54
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		770.892,22	929.935,54
SERVIÇOS		10.667.424,61	11.265.871,03
DIÁRIAS		214.263,00	121.718,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		214.263,00	121.718,00
OUTRAS DIÁRIAS		214.263,00	121.718,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		692.780,66	816.629,85
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		692.780,66	816.629,85
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		107.294,16	149.826,88
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.760.380,95	10.327.523,18
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.760.380,95	10.324.923,18
LOCAÇÕES		162.710,11	157.195,56
SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	30.580,72
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	2.600,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.600,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.985.845,58	932.561,99
DEPRECIAÇÃO		1.985.845,58	932.561,99
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.985.845,58	932.561,99
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.985.845,58	932.561,99
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.613.058,64	766.390,49
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		372.786,94	166.171,50
AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**648.964,02**	**809.001,41**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		648.964,02	751.482,22

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		648.964,02	751.482,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		648.964,02	751.482,22
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS		648.964,02	751.482,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS DE MORA		0,00	0,00
MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	0,00
MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS- UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS- MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	57.519,19
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	57.519,19
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.519,19
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**9.230.892,97**	**7.018.650,96**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.072.536,97	2.600.319,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		1.469.824,68	1.330.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.469.824,68	1.330.000,00
COTA CONCEDIDA		1.469.824,68	1.330.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.602.712,29	1.270.319,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		3.602.712,29	1.270.319,19
FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.602.712,29	1.270.319,19
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		3.602.712,29	1.270.319,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.357.982,46	2.564.793,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.357.982,46	2.564.793,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.357.982,46	2.564.793,82
SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.212.664,98	2.564.793,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.317,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.800.373,54	1.853.537,95
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.800.373,54	1.853.537,95
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.800.373,54	1.853.537,95
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**424,42**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS DO RPPS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO		0,00	0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		424,42	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		424,42	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		424,42	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		424,42	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		424,42	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**471.331,17**	**447.208,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		471.331,17	447.208,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		471.331,17	447.208,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		471.331,17	447.208,00
PIS/PASEP		471.331,17	447.208,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**447.684,88**	**257.439,40**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS		0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00

OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIARIAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		447.684,88	257.439,40
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		629,82	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		629,82	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES		629,82	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		447.055,06	257.439,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		447.055,06	257.439,40
INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES		447.055,06	257.439,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		15.033.289,02	**6.499.743,25**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		12.029.658,41	8.115.059,05
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		583.340,15	842.274,43
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas			
-			

DIERONI CESAR VOITECHEN

LUCINEI CARLOS THOMAZ

Publicado por:
Douglas Eloi Ruppel
Código Identificador:C7B6ADF7

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXEANEXO 16 DEMONSTRATIVO DIVIDA FUNDADA

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16		**Exercício 2023**
Balanço Anual		
Entidade: 4 - Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		
Num/Ano: 1/2018 Pavimentação de Ruas		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior		R$ 907.948,20
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.0 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 81.707,37

Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA	-R$ 315.053,07
Saldo Atual		R$ 674.602,50
Num/Ano: 2/2018 OPERAÇÃO DE CREDITO - FOMENTO PR - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior		R$ 94.513,35
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.0 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 1.909,66
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA	-R$ 96.423,01
Saldo Atual		R$ 0,00
Num/Ano: 1/2019 Aquisição Imóvel, pavimentação e construção de barracões		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior		R$ 2.120.493,70
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.0 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 346.959,48
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA	-R$ 653.536,80
Saldo Atual		R$ 1.813.916,38
Num/Ano: 1/2023 Construção de Ciclovia, Parques e Áreas Verdes e Urbanização de Calçadas.		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior		R$ 0,00
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.0 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 72.964,68
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA	-R$ 72.964,68
Saldo Atual		R$ 0,00
Num/Ano: 2/2023 Financiamento para: I- R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) para pavimentação com pedras		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior		R$ 0,00
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.0 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 145.422,83
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA	-R$ 145.422,83
Saldo Atual		R$ 0,00

Total Entidade	
Saldo Inicial	R$ 3.122.955,25
Inscrição	R$ 648.964,02
Baixa	-R$ 1.283.400,39
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 2.488.518,88
Total Geral	
Saldo Inicial	R$ 3.122.955,25
Inscrição	R$ 648.964,02
Baixa	-R$ 1.283.400,39
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 2.488.518,88

DIERONI CESAR VOITECHEN

LUCINEI CARLOS THOMAZ

Publicado por:
Douglas Eloi Ruppel
Código Identificador:6010BF34

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXE ANEXO DIVIDAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17				**Exercício 2023**	
Balanço Anual					
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	776,09	2.770.139,41	2.770.915,50	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	776,09	2.768.060,33	2.768.836,42	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 539 - 8 JOAO ACIR MIRANDA TEIXEIRA SOARES - ME	0,00	183,90	183,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2616 - 6 RUMO MALHA SUL S/A	0,00	1.247,91	1.247,91	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 3364 - 2 ALTEVIR PORTELA DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	888,20	888,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 3615 - 3 CONSTRUTORA TANGARA LTDA	0,00	315,41	315,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 4099 - 1 ATITUDE AMBIENTAL LTDA.	0,00	142,97	142,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 4356 - 7 E.V. DOS SANTOS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	417,39	417,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 4610 - 8 V. KULIK - ME	0,00	2.245,56	2.245,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 7356 - 3 J.I. INFORMATICA EIRELI - EPP	0,00	214,79	214,79	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 125859 - 1 CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.684,15	4.684,15	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 127543 - 7 AGACIR FOGACA EIRELI - ME	0,00	100,17	100,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 128482 - 7 FABIO SEBASTIAO BUENO TRANSPORTES - ME	0,00	498,61	498,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 130367 - 8 INÁCIO MARTINS SERVIÇOS EM SAÚDE S/S LTDA	0,00	579,81	579,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 131095 - 0 CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.813,77	2.813,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 131437 - 8 LAERCIO RICARDO BECKER EIRELI	0,00	39,06	39,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 131624 - 9 TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA	0,00	1.744,87	1.744,87	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 132148 - 0 C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	3.120,55	3.120,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 132599 - 0 GRANEMANN E IASIAK LTDA	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 132722 - 4 UNAS CONSTRUTORA EIRELI	0,00	2.766,43	2.766,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 137909 - 7 NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	396,75	396,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 139089 - 9 LUIZ EDUARDO BINI GOMES DA SILVA- ENGENHARIA E ARQUITETURA ME	0,00	73,63	73,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 140109 - 2 OLIVEIRA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.555,70	4.555,70	0,00

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 140268 - 4 JC DANIEL CALÇAMENTO LTDA	0,00	7.902,53	7.902,53	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 140375 - 3 ATITUDE LOGISTICA LTDA	0,00	227,74	227,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 344 - 1 MARI TEREZINHA LEVANDOSKI	0,00	5.924,10	5.924,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 711 - 1 CLAUDETE APARECIDA BORGES	0,00	5.924,10	5.924,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 2141 - 5 CRISTIANE DE OLIVEIRA	0,00	12.081,50	12.081,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 2813 - 4 JANETE DOS SANTOS	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 127978 - 5 SOLANGE ANTUNES RIBEIRO BATISTA	0,00	7.108,92	7.108,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 128041 - 4 EDINA MARA MATIAS	0,00	7.776,21	7.776,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 128065 - 1 CRISLAINE DE FATIMA BONFIM	0,00	8.124,48	8.124,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 129069 - 0 ANGELICA ROHDE	0,00	12.283,91	12.283,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 130685 - 5 GISELLE STEZOUCOSKI SOUZA	0,00	6.249,60	6.249,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 131189 - 1 Erika Nalder Gonçalves Mamud	0,00	10.205,85	10.205,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 613 - 1 ASSEMUTES	0,00	594.859,42	594.859,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 3605 - 6 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	0,10	65.362,73	65.362,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 136910 - 5 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO	0,00	9.082,02	9.082,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1310 - 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36.237,45	36.237,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2356 - 6 PARANÁ BANCO S/A	71,54	0,00	71,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 5062 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO CENTRO SUL DO PARANA - SICREDI	0,01	435.035,84	435.035,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 5127 - 6 BANCO BRADESCO SA	704,44	1.225.933,80	1.226.638,24	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 6960 - 4 BANCO DO BRASIL SA	0,00	280.944,49	280.944,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 132 - 5 DETRAN PR	0,00	1.864,62	1.864,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 1000 - 6 MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	0,00	2.068,39	2.068,39	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.079,08	2.079,08	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - 1000 - 6 MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	0,00	299,80	299,80	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - 131189 - 1 Erika Nalder Gonçalves Mamud	0,00	1.779,28	1.779,28	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	871,00	2.076.673,21	2.077.544,21	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	871,00	2.076.673,21	2.077.544,21	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 94 - 9 FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	0,00	978.084,62	978.084,62	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 177 - 5 I N S S	871,00	0,00	871,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 4352 - 4 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	0,00	1.098.588,59	1.098.588,59	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.222,80	2.259.437,85	2.268.660,65	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.222,80	2.259.437,85	2.268.660,65	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 177 - 5 I N S S	9.222,80	715.274,09	724.496,89	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 147 - 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	0,00	454,02	454,02	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1000 - 6 MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	0,00	1.505.851,89	1.505.851,89	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1130 - 4 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	1.490,64	1.490,64	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1765 - 5 CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	95,45	95,45	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2616 - 6 RUMO MALHA SUL S/A	0,00	374,38	374,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 3615 - 3 CONSTRUTORA TANGARA LTDA	0,00	11.698,06	11.698,06	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 125310 - 7 CLAIR JOSE SKLARSKI JUNIOR LTDA	0,00	238,30	238,30	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 125859 - 1 CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.620,50	5.620,50	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 128473 - 8 RK2 PNEUS EIRELI - ME	0,00	39,84	39,84	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 129634 - 5 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ACESSORIA EM SAÚDE LTDA	0,00	521,00	521,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 131624 - 9 TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUÇÃO DE	0,00	2.093,85	2.093,85	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 131637 - 1 F G DE OLIVEIRA LTDA	0,00	166,11	166,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 132148 - 0 C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	3.957,97	3.957,97	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 132540 - 0 YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 132599 - 0 GRANEMANN E IASIAK LTDA	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 132722 - 4 UNAS CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.659,85	1.659,85	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 137909 - 7 NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	95,22	95,22	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 139142 - 9 ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.856,38	1.856,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 139534 - 3 1DOC TECNOLOGIA S.A.	0,00	88,80	88,80	0,00
	Despesa Orçamentária	1.406.967,68	69.535.912,87	68.109.475,70	2.833.404,85
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	69.635.428,17	67.280.764,26	2.354.663,91
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.406.967,68	(99.515,30)	828.711,44	478.740,94
	Total da Dívida Flutuante	1.417.837,57	76.642.163,3	75.226.596,0	2.833.404,85
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

DIERONI CESAR VOITECHEN

LUCINEI CARLOS THOMAZ

Publicado por:
Douglas Eloi Ruppel
Código Identificador:F2408C39

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXE DEMONSTRACAO FLUXOS CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2023		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO	**DATA EMISSÃO: 08/03/2024**	
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		

INGRESSOS	74.384.742,70	65.902.386,52
RECEITAS DERIVADAS	6.028.087,85	5.626.679,10
Receita Tributária	5.503.348,10	5.098.496,39
Receita de Contribuições	524.739,75	528.182,71
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.039.713,45	698.073,59
Receita Patrimonial	821.658,31	596.801,96
Receita Agropecuária	154,11	72,95
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	217.901,03	101.198,68
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	67.316.941,40	59.577.633,83
Intergovernamentais	51.170.422,14	46.671.795,16
da União	25.704.257,39	24.544.833,40
de Estados e Distrito Federal	25.466.164,75	22.126.961,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.030.093,47	6.707.314,36
Transferências Financeiras Recebidas	10.175,32	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	7.106.250,47	6.198.524,31
DESEMBOLSOS	76.061.984,37	67.348.572,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	28.830.149,64	25.610.836,87
SAÚDE	5.486.916,89	4.531.575,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.506.201,62	1.216.055,51
ADMINISTRAÇÃO	7.154.628,54	7.301.587,65
URBANISMO	1.170.082,08	594.909,29
EDUCAÇÃO	12.077.341,97	10.648.897,07
GESTÃO AMBIENTAL	280.563,15	296.077,51
AGRICULTURA	790.357,44	708.813,13
DESPORTO E LAZER	312.454,49	297.056,30
CULTURA	51.603,46	15.864,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	648.964,02	505.079,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	648.964,02	505.079,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	46.582.870,71	41.232.656,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	37.995.925,67	33.704.132,17
Transferências Financeiras Concedidas	1.469.824,68	1.330.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	7.117.120,36	6.198.524,31
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.677.241,67)	(1.446.185,92)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	820.220,00	570.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS	820.220,00	570.150,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	200.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	820.220,00	370.150,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.756.461,56	173.912,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.756.461,56	173.912,03
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS	634.436,37	805.393,44
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	634.436,37	805.393,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.122.025,19	(631.481,41)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.265.003,52	(1.707.517,33)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.693.807,39	6.401.324,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.958.810,91	4.693.807,39
Notas Explicativas		
-		

DIERONI CESAR VOITECHEN

LUCINEI CARLOS THOMAZ

Publicado por:
Douglas Eloi Ruppel
Código Identificador:DE6560DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 3.674/2024

Exercício: 2024
Decreto nº 3674/2024 de 08/03/2024

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1761/2023 de 28/11/2023.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 249.020,00 (duzentos e quarenta e nove mil e vinte reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
10.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Saúde	
10.001.00.000.0000.0.000.		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
10.001.10.122.0075.2.063.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1389 - 3.1.90.11.00.00	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.612,00
10.001.10.301.0075.2.067.		ENCARGOS COM EMPREGO PÚBLICO - PSF	
1377 - 3.1.90.11.00.00	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.360,00
10.001.10.302.0075.2.064.		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
1376 - 3.1.90.11.00.00	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.400,00
10.001.10.302.0075.2.085.		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
1390 - 3.1.90.11.00.00	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.600,00
10.001.10.305.0075.2.119.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1391 - 3.1.90.11.00.00	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.048,00
Total Suplementação:			**249.020,00**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Provável Excesso de Arrecadação;

Receita:1.7.1.3.50.51.01.00000000	Fonte: 1064	249.020,00
Total da Receita:		**249.020,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Boa , Estado do Paraná, em 08 de março de 2024.

EDMILSON PEDRO DE MOURA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:BB82965C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 91/2024

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 113 DE 21 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, autorizado a abrir no orçamento-programa para o exercício de 2024 um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 2.607.316,07 (Dois Milhões, Seiscentos e Sete Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Sete Centavos)** nas seguintes dotações:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
04.002	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0005.2019	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1062	00970-BB 25430-4 PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 FTE 970	50.000,00
04.003	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0030.2011	Manutenção da Educação Básica - Infantil	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1291	00970-BB 25430-4 PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 FTE 970	50.000,00
	SUBTOTAL	100.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0011.1060	Reforma e Ampliação do Hospital	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
2251	00501-Receitas de Alienações de Ativos	123.331,98
2252	00924-BB 25387-1 AMPL E REFORMA HMCR SIT 63195 FTE 924	2.343.307,70
	SUBTOTAL	2.466.639,68
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.004	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	

08.241.0014.2076	Manutenção da Divisão do Idoso	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3317	00900-Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	456,00
3318	00969-BB 25443-6 FMAS VIAJA + 60 DELIB CEDI 024/2023 FTE 969	10.114,50
	SUBTOTAL	10.570,50
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
08.003	DIVISÃO DE LAZER	
27.813.0023.1119	Infraestrutura Turistica e Reforma Prainha Municipal	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4002	00501-Receitas de Alienações de Ativos	30.105,89
	SUBTOTAL	30.105,89
	TOTAL	2.607.316,07

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 2.607.316,07

Art. 2º -Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado:

I- Superávit Financeiro do Exercício de 2023 no valor de **R$ 264.008,37 (Duzentos e sessenta e quatro mil, oito reais e trinta e sete centavos**) nas seguintes fontes de recursos:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00501	Receitas de Alienações de Ativos	153.437,87
00900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	456,00
00969	BB 25443-6 FMAS VIAJA + 60 DELIB CEDI 024/2023 FTE 969	10.114,50
00970	BB 25430-4 PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 FTE 970	100.000,00
	TOTAL	264.008,37

II- Excesso de arrecadação de receita, no valor de **R$ 2.343.307,70 (Dois milhões, trezentos e quarenta e três mil, trezentos e sete reais e setenta centavos** contabilizado na seguinte rubrica:

2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00 BB 25387-1 AMPLIAÇÇAO E REFORMA HMCR SIT 63195 FTE 924.....2.343.307,70

Art. 3º - Ficam incluídas na programação financeira e/ou cronograma de desembolso os seguintes valores como segue:

Alterações Adicionais das Cotas de Receita

Fonte: 924 Março R$ **2.343.307,70**

Alterações Adicionais do Cronograma de Desembolso

Fonte: 924 Março R$ **2.343.307,70**
Fonte: 501 Março R$ **30,105,89**
Fonte: 501 Maio R$ **123.331,98**
Fonte: 970 Março R$ **50.000,00**
Fonte: 970 Abril R$ **50.000,00**
Fonte: 900 Março R$ **456,00**
Fonte: 969 Março R$ **10.114,50**

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, 08 de março de 2024 (08/03/2024) .

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Morales Périco de Souza
Código Identificador:440BC312

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
TERMO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 011-2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 15/2024, MODALIDADE: PREGÃO Nº 11/2024
Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada através do Portaria nº 15480/2023
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor (es) da licitação, objeto do Processo Licitatório 15/2024, Modalidade: PREGÃO Nº 11/2024, o(s) participante(s):

1322028 - A.B SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CONJUNTO DE PLACAS TOPONIMICAS - CONJUNTO TOPONÍMICO; C/ DIMENSÕES: TUBO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO 3,00 M; SENDO 01 TUBO RETO COM DIÂMETRO DE 2"1/2 E ESPESSURA DE 3 MM, COM UMA DAS PONTA AMASSADA ONDE SERÁ FIXADA AO SOLO E OUTRA PONTA UMA PEÇA PLÁSTICA COM APARÊNCIA ESFÉRICA, PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DO POSTE, PARA VEDAÇÃO	CONJUN		100	R$270,00	R$27.000,00

	DE ENTRADA DE AGUA, FIXADO EM SOLO 0,50 M ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO OU USINADO; 02 PARES DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE NOMENCLATURA DE RUA (TOPONÍMICAS), POSSUINDO AS SEGUINTES DIMENSÕES: LARGURA (120 MM), COMPRIMENTO (150 MM) E A HASTE (290 MM), DIÂMETRO DE 2"1/2, COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO GALVANIZADO DE SUPORTE, PRESILHA COM GRAVURA EM ALTO RELEVO; 02 PLACAS DE NOMENCLATURA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM UMA CAMADA DE ZINCO, (02) FUROS NA LATERAL PARA UTILIZAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO DE SUPORTE, FIXADO NA PRESILHA, COM DIMENSÕES 50 CM X 25 CM DEVERÃO SER CONFECCIONADAS, COM FUNDO NA COR AZUL. SINAL IMPRESSO DIGITAL PARA PLACA LOGRADOURO; DEVERÁ SER IMPRESSO EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO TIPO I ABNT 14.644/2013, COM DURABILIDADE DE 07 ANOS, COM FUNDO TRANSPARENTE, LETRAS NA COR BRANCA E TAMBÉM O BRASÃO DESTA MUNICIPALIDADE NAS CORES PADRÃO, NA MEDIDA DE 50 X 25 CM.					
2	PLACA DE NOMENCLATURA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM UMA CAMADA DE ZINCO, (02) FUROS NA LATERAL PARA UTILIZAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO DE SUPORTE, FIXADO NA PRESILHA, COM DIMENSÕES 50 CM X 25 CM, DEVERÃO SER CONFECCIONADAS, COM FUNDO NA COR AZUL.	UNIDAD		100	R$45,00	R$4.500,00
Total do Fornecedor:						R$31.500,00

1322044 - AZALINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	SINAL IMPRESSO DIGITAL PARA PLACA LOGRADOURO (PELICULA) SINAL IMPRESSO DIGITAL PARA PLACA LOGRADOURO; DEVERÁ SER IMPRESSO EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO TIPO I ABNT 14.644/2013, COM DURABILIDADE DE 07 ANOS, COM FUNDO TRANSPARENTE, LETRAS NA COR BRANCA E TAMBÉM O BRASÃO DESTA MUNICIPALIDADE NAS CORES PADRÃO, NA MEDIDA DE 50 X 25 CM. * PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS JÁ EXISTENTES NO MESMO PADRÃO, ONDE SERÁ ADESIVADA NO LOCAL A SUBSTITUIR, NO SINAL DEVERÁ SER APLICADA PELÍCULA TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO CONTRA UV CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO OVERLAY.	UNIDAD		100	R$29,00	R$2.900,00
Total do Fornecedor:						R$2.900,00

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:23512176

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
TERMO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 012-2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, MODALIDADE: PREGÃO Nº 12/2024

Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada através do Portaria nº 15480/2023

Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor (es) da licitação, objeto do Processo participante(s): Licitatório 16/2024, Modalidade: PREGÃO Nº 12/2024, o(s)

29262 - 79.071.684 FLAVIO JAIR FASOLO

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	QUILOMETRO DE DESLOCAMENTO DE REBOQUE DE VEICULOS COM CAMINHÃO GUINCHO LEVE PARA VEICULOS PEQUENOS- 4081	QUILOM		5.000	R$2,93	R$14.650,00
2	SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULOS COM CAMINHÃO GUINCHO LEVE PARA VEICULOS PEQUENO COM DESLOCAMENTO ATÉ 50KM- 4081	UNIDAD		60	R$234,00	R$14.040,00
3	QUILOMETRO DE DESLOCAMENTO DE REBOQUE DE VEICULOS COM CAMINHÃO GUINCHO PARA VEICULOS UTILITARIOS, CAMIONETES E VANS- 4081	QUILOM		10.000	R$4,00	R$40.000,00
4	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMIONETES E VANS, COM DESLOCAMENTO DE ATÉ 50 KM- 4081	UNIDAD		60	R$284,00	R$17.040,00
5	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO PESADO PARA ÔNIBUS, MÁQUINAS E TRATORES COM DESLOCAMENTO DE ATÉ 50 KM- 4081	UNIDAD		43	R$646,00	R$27.778,00
6	QUILOMETRO DE DESLOCAMENTO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO PESADO PARA ÔNIBUS, MÁQUINAS E TRATORES- 4081	QUILOM		5.000	R$6,51	R$32.550,00
Total do Fornecedor:				R$146.058,00		

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:6859DD45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2024– DISPENSA Nº 02/2024

Nº CONTRATO	OBJETO	CONTRATADA	DATA DE ASSINATURA	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO
Nº 10/2024 DISPENSA Nº 02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PORTAL MUNICIPAL GERENCIÁVEL E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.	WEBNETS SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 12.319.369/00001-40	08/03/2024	11/03/2024	10/03/2025	R$ 19.560,00

Tijucas do Sul, 08 de março de 2024.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Woiakievicz Giombelli
Código Identificador:FA811D65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO EDITAL Nº 001/2024

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e o Município de Tomazina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal nº 11.788/2008 e na Lei Municipal n.º 228/2007, tornam público o Processo Seletivo de Estagiários destinado ao preenchimento de vagas de estágio e formação de cadastro de reserva, para estagiarem na **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, estagiários do **Ensino Médio** e dos cursos de **Ensino Superior** de Pedagogia, Letras, História, Matemática, Educação Física, Psicologia, Geografia, para estagiar na zona Urbana e Rural, a partir do 1º ano do Ensino Médio e 1°semestre do Ensino Superior.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DATAS	ATIVIDADES
08/03/2024	Publicação do Edital de Abertura
11/03/2024 a 13/03/2024	Prazo para impugnação do Edital.
14/03/2024 a 18/03/2024	Período de inscrições
19/03/2024 a 20/03/2024	Homologação das inscrições e classificação preliminar dos inscritos.
21/03/2024 a 22/03/2024	Prazo para recursos quanto às inscrições e notas preliminares
25/03/2024	Publicação do resultado dos recursos e homologação da classificação e resultado final.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este Edital tem como finalidade o estabelecimento de normas para o processo seletivo de alunos regularmente matriculados nos cursos das Instituições de Ensino Superior e Ensino Médio, reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, para:

Quadro 1: Cursos, carga horária semanal, vagas e requisitos

Cursos	Carga Horária Semanal	Vagas	Requisitos
Ensino Médio	20 (vinte) horas	01 + (Cadastro de Reserva)	Estar cursando Ensino Médio (1ª, 2ª série ou 3ª série) e possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos, no momento da convocação.
Letras - Inglês	30 (trinta) horas	01 + (Cadastro de Reserva)	Estar cursando Letras - Inglês, a partir do 1º semestre ao penúltimo semestre do curso.
Pedagogia, Letras, História e Geografia	30 (trinta) horas	01 + (Cadastro de Reserva)	Estar cursando um dos cursos, a partir do 1º semestre ao penúltimo semestre do curso.
Matemática	30 (trinta) horas	01 + (Cadastro de Reserva)	Estar cursando Matemática, a partir do 1º semestre ao penúltimo semestre do curso.
Psicologia	30 (trinta) horas	01 + (Cadastro de Reserva)	Estar cursando Psicologia, a partir do 1º semestre ao penúltimo semestre do curso.
Educação Física Licenciatura	30 (trinta) horas	01 + (Cadastro de Reserva)	Estar cursando Educação Física, a partir do 1º semestre ao penúltimo semestre do curso.

A seleção pública será realizada sob a responsabilidade da Comissão Examinadora composta por membros designados pela Portaria nº011/2024, e do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR, seguindo as normas deste Edital.
O presente Edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, disponível no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no átrio da sede da Prefeitura Municipal de Tomazina.
O estudante aprovado, excedente às vagas de ocupação imediata, formará cadastro de reserva, destinado a preencher as vagas de estágio, conforme a necessidade do setor da Secretaria Municipal da Educação, do Município de Tomazina.
Os candidatos aprovados no Processo de Seleção de Estagiários serão convocados por meio de Portaria publicada no Diário oficial dos Municípios do Paraná, disponível no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/amp/, seguindo a ordem de classificação.

DAS INSCRIÇÕES
Os candidatos poderão realizar suas inscrições, gratuitamente, na sede da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, situada a Rodovia Avelino Antônio Vieira, 117, Bairro Nova Tomazina – CEP: 84.935-000 Tomazina/PR, entre os dias **14 a 18 de março de 2024**, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h00min.
Os candidatos deverão indicar, no ato da inscrição, a localidade na qual desejarão desenvolver suas atividades, conforme especificado na seção 6.
Só será permitida uma inscrição por candidato.

DA FINALIDADE DO ESTÁGIO
O programa de estágio destina-se a complementar a formação escolar do estagiário e promover o seu desenvolvimento profissional, não criando vínculo empregatício de qualquer natureza.
Os estagiários atuarão, desenvolvendo atividades inerentes à sua formação, voltadas para a operacionalização dos serviços dentro dos objetivos da instituição.

DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de preencher os requisitos exigidos.
A inscrição para o processo seletivo será realizada à vista dos seguintes documentos:
Comprovante de residência;
Cópia do RG e do CPF;

Declaração expedida pela Instituição de Ensino **ATUALIZADA,** informando que o estudante está regularmente matriculado, indicando o semestre que está cursando e a quantidade de carga horária a ser cumprida; para efeito da assinatura do Termo de Compromisso;
Histórico escolar do último período do ano letivo de 2023 (bimestral, trimestral, semestral ou anual).
Candidatos universitários cursando o primeiro semestre não precisarão apresentar histórico escolar.

O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por ato da Comissão Examinadora, caso seja necessário.
Serão admitidas inscrições por terceiros, mediante procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, assumindo o candidato total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador.
Não serão admitidas inscrições fora do prazo previsto neste Edital.
As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se a Prefeitura o direito de excluir do processo seletivo o candidato que preencher de forma incompleta, ou ainda se constado posteriormente dados inverídicos ou falsos, sem prejuízo de outras cominações legais.
No ato da inscrição, estando completa a documentação, o candidato receberá o seu comprovante de inscrição.
A inscrição do candidato implica na ciência e expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO

São requisitos para inscrição no Processo Seletivo:
Estar cursando a 1ª, 2ª ou 3ª série do ensino médio; ou
Ser aluno, regularmente matriculado com frequência efetiva em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, cuja instituição de ensino tenha convênio de estágio com o Município Tomazina ou com o CIEE/PR;
Atender às regras de estágio previstas nas normas da instituição de ensino, conselho de classe ou órgão similar e demais leis que tratam do tema;
Estar o estudante, inscrito em um dos cursos previstos no Edital, e no período indicado para estágio remunerado, pela Instituição de Ensino da qual é aluno;
NÃO podem concorrer estudantes que já realizaram 02 (dois) anos de estágio pela mesma empresa concedente, exceto quando se tratar de estagiário que seja pessoa com
deficiência.
NÃO podem concorrer estudantes cursando o último semestre de Instituição de Ensino Superior.
O estágio somente será concedido ao candidato aprovado e que atenda aos requisitos previstos no item 5.1.
Alunos entre 16 e 17 anos, devem comparecer com um responsável legal caso sejam contemplados para a vaga de estágio.

DAS VAGAS

Quadro 2: VAGAS IMEDIATAS E CADASTRO DE RESERVA (CR)

LOCALIDADE	Vagas Imediatas					
	ENSINO MÉDIO	ENSINO SUPERIOR				
		Pedagogia, Letras, História e Geografia	Letras-Inglês	Matemática	Psicologia	Educação Física
ZONA URBANA	CR	01	01	01	01	01
SAPÉ, BARRO PRETO E BARRA MANSA	01	CR	CR	CR	CR	CR
ANTA	CR	CR	CR	CR	CR	CR

DA CLASSIFICAÇÃO

Serão classificados todos os candidatos que apresentarem a documentação exigida neste Edital.
Será adotado o seguinte critério para a classificação dos candidatos para vagas de Ensino Superior:
Ano/período letivo sendo cursado em 2024, tendo preferência, aqueles mais avançados em seu respectivo curso.
Em caso de empate, será adotado o seguinte critério: **Média Geral no Curso, calculada a partir da média aritmética das notas constantes no histórico escolar entregue no ato da inscrição, nos termos do item 4.2, "d", deste Edital, tendo preferência aqueles com maior média.**
Persistindo o empate, terá preferência o candidato com idade mais avançada.
Persistindo o empate, será realizado sorteio público para definição do candidato a ser convocado, conforme regulamentação a ser expedida pela comissão competente.
Será adotado o seguinte critério para a classificação dos candidatos para vagas de Ensino Médio: Ano letivo sendo cursado em 2024, tendo preferência os alunos matriculados no 3º ano.
Em caso de empate, será adotado o seguinte critério: **Média Geral alcançada no ano letivo de 2023, calculada a partir da média aritmética das notas constantes no histórico escolar referente ao ano de 2023, tendo preferência aqueles com maior média**.
Persistindo o empate, será realizado sorteio público para definição do candidato a ser convocado, conforme regulamentação a ser expedida pela comissão competente.

DA CARGA HORÁRIA E VALOR DE BOLSA AUXÍLIO

Quadro 3: CARGA HORÁRIA E VALOR DE BOLSA AUXÍLIO

Carga Horária Semanal	VALOR DE BOLSA AUXÍLIO
20 (vinte) horas	R$ 300,00 + R$ 50,00 vale transporte
30 (trinta) horas	R$ 550,00 + R$ 50,00 vale transporte

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

O Resultado PRELIMINAR da seleção de estagiários será publicado no Diário oficial dos Municípios do Paraná, disponível no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no átrio da sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, em data a ser divulgada nos referidos canais de comunicação.
O Resultado FINAL da seleção de estagiários será publicado no Diário oficial dos Municípios do Paraná, disponível no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no átrio da sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, em data a ser divulgada nos referidos canais de comunicação.

DA VALIDADE DA SELEÇÃO

O Candidato selecionado terá seu Termo de Compromisso de Estágio – TCE, com prazo de validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, exclusivamente conforme a necessidade da Administração, ou ser rescindido a qualquer tempo pela Empresa Cedente ou pelo estagiário.

DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

Os candidatos aprovados serão convocados, a critério da administração, conforme o número de vagas necessárias para preenchimento, obedecendo sempre à ordem de classificação e a lotação.

Os candidatos aprovados serão convocados, a critério da administração, conforme o número de vagas necessárias para preenchimento, obedecendo sempre à ordem de classificação.

Além da publicação das convocações para preenchimento das vagas disponíveis, em caráter facultativo, poderão ser feitas através de telefonema, sendo tal procedimento meramente informativo; no entanto, é de responsabilidade dos candidatos manterem seus dados para contato atualizado junto à Diretoria de Recursos Humanos do Município de Tomazina e ao CIEE-PR, bem como acompanhar as publicações do referido estágio no Diário oficial dos Municípios do Paraná, disponível no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/amp/, sendo tal ato único e exclusivo;

No caso de não comparecimento no prazo assinado ou desistência formal, prosseguir-se-á a convocação do candidato subsequente, observando a ordem classificatória.

Só firmarão Termo de Compromisso os convocados cuja previsão de colação de grau possibilite a permanência no estágio por um período mínimo de 06 meses, contados da convocação.

Para ser firmado o Termo de Compromisso de Estágio deverão ser observados os seguintes requisitos:

disponibilidade de horário para cumprimento da jornada de estágio compatível com as atividades discentes;

estar matriculado e com frequência regular no respectivo curso;

não estar vinculado a outro programa de estágio em entidade pública ou privada.

Tomazina, 08 de março de 2024.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº

DADOS PESSOAIS - IDENTIFICAÇÃO - Preencha seus dados pessoais nos campos abaixo:

Nome completo:			
Rua e n.º:			
Bairro:	**Cidade:**		
E-mail:	**Telefone:**		
Estado Civil:	**Nacionalidade:**	**Data de nascimento:**	
CPF:	**RG:**	**Órgão Expedidor:**	**Sexo:** **F ( )** **M ( )**
Curso:	**Instituição de Ensino:**		**Período do curso:**

Vaga Desejada	**Curso**	
	Localidade	

Tomazina, ___/___/ 2024.

Assinatura do candidato

ANEXO II

CAPA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

EXCELENTÍSSIMA COMISSÃO EXAMINADORA, o candidato abaixo identificado vem interpor recurso administrativo referente(s) ao(s) item ( ), nos seguintes termos:

NOME:	**Telefone:**
Endereço:	
Cidade:	**Estado:**
RG	**CPF**

As razões que justificam o pleito encontram-se fundamentadas no formulário de recurso, em anexo.

JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA DO(A) CANDIDATO(A) (Caso precise, anexe folha suplementar).

Tomazina, ___/___/ 2024.

Assinatura do candidato

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:4201696E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contratada: GIASSON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ Nº 32.534.171.0001-97

LOTE 01 – PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	10	UN	ABRAÇADEIRA ESFIGMANÔMETRO ADULTO MARCA PREMIUM	PREMIUM	R$ 20,00	R$ 200,00
2	7	UN	ABRAÇADEIRA METÁLICA ROSCA SEM FIM 1/2" (8 A 12MM)	VONDER	R$ 1,20	R$ 8,40
3	2	UN	BATERIA ELGIN - 12VCC E 18 AH.	ELGIN	R$ 157,20	R$ 314,40
4	2	UN	BATERIA MOURA MN 150 – 12V 150AH	MOURA	R$ 638,30	R$ 1.276,60
5	2	UN	BICO DE BORRACHA – CUSPIDEIRA – CADEIRA ODONTOLÓGICA	GNATUS	R$ 17,60	R$ 35,20
6	3	UN	BIELA – COMPRESSOR DE AR COMPRESSOR DE AR MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	FIAC	R$ 91,90	R$ 275,70
7	3	UN	BIELA – COMPRESSOR DE AR COMPRESSOR DE AR MARCA MARCA MOTOMIL MAM – 8,7 – 120PSI- 1,5KW-2HP	MOTOMIL	R$ 77,50	R$ 232,50
8	4	UN	BLOCO SUCTOR – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 48,20	R$ 192,80
9	2	UN	BOBINA SOLENOIDE 220V P/ VÁLVULA DE VAPOR ¾" DE AUTOCLAVE HOSPITALAR - MARCA ASCO	ASCO	R$ 130,50	R$ 261,00
10	2	UN	BOBINA SOLENOIDE 220V PARA VÁLVULA DE AGUA DA BOMBA DE VÁCUO – MARCA ASCO	ASCO	R$ 146,40	R$ 292,80
11	4	UN	BOTÃO REGISTRO ÁGUA – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 62,50	R$ 250,00
12	2	UN	CABEÇOTE REFLETOR CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 568,10	R$ 1.136,20
13	4	UN	CAIXA DE ESGOTO – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 62,60	R$ 250,40
14	4	UN	CAMISA – COMPRESSOR DE AR COMPRESSOR DE AR MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	FIAC	R$ 93,80	R$ 375,20
15	2	UN	CAMISA – COMPRESSOR DE AR MARCA MOTOMIL MAM – 8,7 – 120PSI- 1,5KW-2HP	MOTOMIL	R$ 86,90	R$ 173,80
16	2	UN	CANETA DO JATO ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	R$ 145,10	R$ 290,20
17	2	UN	CANETA DO ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	R$ 532,60	R$ 1.065,20
18	4	UN	CÂNULA DO SUGADOR DE ALUMÍNIO – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 43,00	R$ 172,00
19	4	UN	CÂNULA DO SUGADOR DE PLÁSTICO – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 24,30	R$ 97,20
20	2	UN	CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R410A PARA GELADEIRA DE VACINAS	WHITE MARTINS	R$ 98,80	R$ 197,60
21	3	UN	CHAVE 4 POSIÇOES LIGA/DESLIGA 15A	ELDIG	R$ 19,80	R$ 59,40
22	4	UN	CHAVE LIGA/DESLIGA – REFLETOR - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 21,90	R$ 87,60
23	4	UN	CHICOTE FLEXÍVEL CURVO 1,20 M, PORCA FIXA + PORCA E CONEXÃO PARA LINHA DE OXIGÊNIO HOSPITALAR	GABSOLDA	R$ 190,00	R$ 760,00
24	1	UN	CIRCUITO ELETRÔNICO – CENTRÍFUGA - MARCA KODAMA – MODELO MKT	KODAMA	R$ 860,70	R$ 860,70
25	2	UN	CIRCUITO ELETRÔNICO – LAVADORA - SUZUKI	SUZUKI	R$ 1.320,90	R$ 2.641,80
26	1	UN	CIRCUITO ELETRÔNICO – SECADORA – MARCA LAVEX – MODELO SER 20	LAVEX	R$ 1.026,30	R$ 1.026,30
27	3	UN	CIRCUITO ELETRÔNICO SELADORA - MARCA AGIR-MODELO PROTECT SEAL BASIC	AGIR	R$ 126,80	R$ 380,40
28	3	UN	CIRCUITO ELETRÔNICO SELADORA - MARCA SULPACK-MODELO SM/SP 350 BA	SULPACK	R$ 117,90	R$ 353,70
29	3	UN	CONECTOR ESPIGÃO MACHO1/4".	TIGRE	R$ 3,20	R$ 9,60
30	3	UN	CONTATO AUXILIAR FRONTAL 1NA + 1NF - AU-2T1 PARA CONTATOR	WEG	R$ 30,40	R$ 91,20
31	4	UN	CONTATOR ELÉTRICO MARCA TELEMECANIQUE – LC1D09 – 220V	TELEMECANIQUE	R$ 128,00	R$ 512,00
32	2	UN	CONTROLADOR – TIMER/TERMT DIGITAL – LAVODORA 22V P – MARCA SUZUZI	SUZUKI	R$ 430,80	R$ 861,60
33	5	UN	CORREIA EM V A55 – MARCA VONDER	VONDER	R$ 22,10	R$ 110,50
34	2	UN	CORREIA EM V A58 – MARCA VONDER	VONDER	R$ 17,40	R$ 34,80
35	2	UN	CORREIA EM V A60 – MARCA VONDER	VONDER	R$ 27,00	R$ 54,00
36	4	UN	CORREIA EM V A61 - MARCA VONDER	VONDER	R$ 32,80	R$ 131,20

37	4	UN	CORREIA EM V A62 - MARCA VONDER	VONDER	R$ 33,10	R$ 132,40
38	2	UN	CORREIA EM V A68 – MARCA VONDER	VONDER	R$ 29,70	R$ 59,40
39	2	UN	CORREIA EM V B82–CALANDRA DA LAVANDERIA	VONDER	R$ 46,50	R$ 93,00
40	2	UN	CORREIA EM V B90 - MARCA VONDER	VONDER	R$ 64,80	R$ 129,60
41	1	UN	DRENO AUTOMÁTICO COMPLETO LAVADORA - SUZUKI	SUZUKI	R$ 984,90	R$ 984,90
42	2	UN	ENGRENAGEM - CONTRA ÂNGULO – DENTEFLEX FX 110	DENTEFLEX	R$ 89,80	R$ 179,60
43	3	UN	ESPIGÃO ADAPTADOR MACHO FIXO DE LATÃO 1/2 X 1/4 BSP	TIGRE	R$ 11,20	R$ 33,60
44	2	UN	ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO AM BIVOLT MARCA GIRARDI – ENTRADA 110V/220V, SAÍDA 127 V , POTÊNCIA 700W	GIRARDI	R$ 175,40	R$ 350,80
45	3	UN	FILTRO AR - EQUIPO ODONTOLÓGICO	FORTGPRO	R$ 92,20	R$ 276,60
46	2	UN	FILTRO DE CARVÃO ATIVO DESTILADOR DE ÁGUA - MARCA CRISTÓFOLI	CRISTOFOLI	R$ 46,00	R$ 92,00
47	2	UN	FILTRO PARA CABEÇOTE – COMPRESSOR DE AR MARCA MOTOMIL MAM – 8,7 – 120PSI- 1,5KW-2HP / MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	MOTOMIL/ FIAC	R$ 21,60	R$ 43,20
48	5	UN	FILTRO REFIL PURIFICADOR ÁGUA LIBELL ACQUA FLEX PRESS SIDE	LIBELL	R$ 24,50	R$ 122,50
49	4	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 34,20	R$ 136,80
50	15	M	FITA DE TEFLON SELADORA 15MM	SULPACK	R$ 4,90	R$ 73,50
51	2	UN	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO PARA REGULADOR MEDICINAL ROSCA MACHO	WHITE MARTINS	R$ 57,00	R$ 114,00
52	2	UN	JOGO ANEL – COMPRESSOR DE AR MARCA MOTOMIL MAM – 8,7 – 120PSI- 1,5KW-2HP	MOTOMIL	R$ 86,20	R$ 172,40
53	2	UN	JOGO DE ANEL – COMPRESSOR DE AR MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	FIAC	R$ 84,50	R$ 169,00
54	3	UN	JOGO DE JUNTA – COMPRESSOR DE AR MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	FIAC	R$ 41,70	R$ 125,10
55	3	UN	JOGO DE JUNTA – COMPRESSOR DE AR MARCA MOTOMIL MAM – 8,7 – 120PSI- 1,5KW-2HP	MOTOMIL	R$ 34,70	R$ 104,10
56	5	UN	JUNTA SPRAY - ALTA ROTAÇÃO – KAVO 605	KAVO	R$ 10,20	R$ 51,00
57	4	UN	KIT PET - EQUIPO ODONTOLÓGICO	KAVO	R$ 62,50	R$ 250,00
58	5	UN	LÂMPADA H3 – REFLETOR – CADEIRA ODONTOLÓGICA	PHILIPS	R$ 23,50	R$ 117,50
59	2	UN	LED FOTOPOLIMERIZADOR - KONDENTECH	KONDENTECH	R$ 108,70	R$ 217,40
60	1	UN	LONITA COSTURADA PARA CALANDRA 1,60M	SUZUKI	R$ 192,00	R$ 192,00
61	2	UN	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA VAP MARCA STIHL –RE 143	STIHL	R$ 140,70	R$ 281,40
62	60	M	MANGUEIRA DE LIGAÇÃO AR ODONTOLÓGICA	GNATUS	R$ 7,40	R$ 444,00
63	40	M	MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL ODONTOLÓGICO	GNATUS	R$ 8,60	R$ 344,00
64	40	M	MANGUEIRA ESPAGUETE EQUIPO ODONTOLÓGICO	KAVO	R$ 4,60	R$ 184,00
65	40	M	MANGUEIRA PU 8MM	LAB	R$ 6,90	R$ 276,00
66	15	M	MANGUEIRA SILICONADA 10,2 X 7MM SUGADOR	GNATUS	R$ 14,10	R$ 211,50
67	40	M	MANGUEIRA TRIPLA - EQUIPO ODONTOLÓGICO	GNTUS	R$ 14,60	R$ 584,00
68	10	UN	MANGUITO ESFIGMANÔMETRO ADULTO MARCA PREMIUM	PREMIUM	R$ 13,70	R$ 137,00
69	4	UN	MANÔMETRO – COMPRESSOR DE AR DE AR MARCA MOTOMIL MAM – 8,7 – 120PSI- 1,5KW-2HP / MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	MOTOMIL/FIAC	R$ 45,50	R$ 182,00
70	2	UN	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO ELETROCARDIÓGRAFO MARCA BIONET	BIONET	R$ 151,40	R$ 302,80
71	5	L	ÓLEO LUBRIFICANTE ISSO 150 – TIPO HL	LUBRAX	R$ 26,40	R$ 132,00
72	10	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETAS ODONTOLÓGICAS – MARCA KAVO	KAVO	R$ 19,30	R$ 193,00
73	2	UN	PACK DE BATEIRA ELETROCARDIÓGRAFO MARCA BIONET	BIONET	R$ 182,90	R$ 365,80
74	3	UN	PALHETA SUPORTE - EQUIPO ODONTOLÓGICO	GNTUS	R$ 9,90	R$ 29,70
75	3	UN	PEDAL PNEUMÁTICO - EQUIPO ODONTOLÓGICO - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 71,60	R$ 214,80
76	4	UN	PENEIRA – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 22,90	R$ 91,60
77	3	UN	PINÇA - ALTA ROTAÇÃO – KAVO 605	KAVO	R$ 83,60	R$ 250,80
78	1	UN	PLACA DE COMANDO – CALANDRA – SUZUKI – 516E	SUZUKI	R$ 579,30	R$ 579,30
79	1	UN	PLACA DE COMANDO – LAVADORA - SUZUKI	SUZUKI	R$ 562,80	R$ 562,80
80	1	UN	PLACA DE COMANDO – SECADORA - MARCA LAVEX – MODELO SER 20	LAVEX	R$ 504,90	R$ 504,90
81	3	UN	PLACA DE VÁLVULA – COMPRESSOR DE AR MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	FIAC	R$ 114,70	R$ 344,10
82	2	UN	PLACA DE VÁLVULA – COMPRESSOR DE AR	MOTOMIL	R$ 55,60	R$ 111,20

			MARCA MOTOMIL MAM – 8,7 – 120PSI-1,5KW-2HP			
83	2	UN	PLACA DO ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	R$ 319,80	R$ 639,60
84	2	UN	PLACA FONTE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	R$ 139,00	R$ 278,00
85	2	UN	PLACA FOTOLED - KONDENTECH	KONDENTECH	R$ 182,50	R$ 365,00
86	2	UN	PLACA PCI	KONDENTECH	R$ 535,30	R$ 1.070,60
87	2	UN	PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADOR-KONDENTECH	KONDENTECH	R$ 114,40	R$ 228,80
88	3	UN	PRENSA CABO 10MM	WEG	R$ 7,40	R$ 22,20
89	3	UN	PRESSOSTATO COMPRESSOR AR – MARCA MOTOMIL MAM – 8,7 – 120PSI- 1,5KW-2HP / MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	MOTOMIL/FIAC	R$ 71,00	R$ 213,00
90	260	HR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE.	PRÓPRIO	R$ 92,60	R$ 24.076,00
91	8	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS GELADEIRAS DE VACINA MARCAS: 1-INDREL, 1-BIOTECNO E 2- REVIMEDIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ART, DE ACORDO COM AS NORMAS DA 10ª REGIONAL DE SAÚDE	PRÓPRIO	R$ 221,40	R$ 1.771,20
92	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ART, DE ACORDO COM AS NORMAS DA 10ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE DA TABELA ABAIXO.	PRÓPRIO	R$ 1.820,80	R$ 1.820,80
93	2	UN	PROTEÇÃO REFLETOR CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 62,00	R$ 124,00
94	3	UN	PROTETOR ESPELHO – REFLETOR - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 56,90	R$ 170,70
95	6	UN	REFIL C+3 – FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA LBBL – FR 600	IBBL	R$ 29,20	R$ 175,20
96	4	UN	REFIL DE CARVÃO ATIVADO 10” 5 MICRAS PARA FILTRO DE DE ÁGUA AUTOCLAVE HOSPITALAR	DENTEMED/GNATUS	R$ 59,50	R$ 238,00
97	4	UN	REGISTRO DE ÁGUA – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	IBBL	R$ 44,00	R$ 176,00
98	3	UN	REGISTRO DE AR – COMPRESSOR DE AR MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	DENTEMED/GNATUS	R$ 27,10	R$ 81,30
99	3	UN	RESISTÊNCIA SELADORA - MARCA AGIR-MODELO PROTECT SEAL BASIC	IBBL	R$ 60,90	R$ 182,70
100	3	UN	RESISTÊNCIA SELADORA - MARCA SULPACK-MODELO SM/SP 350 BA	DENTEMED/GNATUS	R$ 62,60	R$ 187,80
101	1	UN	REVISÃO AUTOCLAVE HOSPITALAR MARCA ORTOSINTESE – MODELO AC 96 - 100 LITROS	IBBL	R$ 2.420,20	R$ 2.420,20
102	1	UN	REVISÃO AUTOCLAVE HOSPITALAR MARCA SERCON – MODELO HAE.17 – 76 LITROS	DENTEMED/GNATUS	R$ 2.096,10	R$ 2.096,10
103	8	UN	ROLAMENTO - ALTA ROTAÇÃO – KAVO 605	IBBL	R$ 23,80	R$ 190,40
104	4	UN	ROLAMENTO - CONTRA ÂNGULO - DENTEFLEX FX 110	DENTEMED/GNATUS	R$ 20,80	R$ 83,20
105	6	UN	ROLAMENTO DA POLIA INTERMEDIÁRIA DA LAVADORA SUZUKI	IBBL	R$ 82,70	R$ 496,20
106	2	UN	ROLAMENTO DO CESTO – LAVADORA - SUZUKI	DENTEMED/GNATUS	R$ 104,20	R$ 208,40
107	2	UN	ROLAMENTO DO MOTOR DA LAVADORA SUZUKI	IBBL	R$ 41,30	R$ 82,60
108	6	UN	ROTOR COMPLETO ALTA ROTAÇÃO KAVO 605	DENTEMED/GNATUS	R$ 122,10	R$ 732,60
109	5	UN	SERINGA TRÍPLICE - EQUIPO ODONTOLÓGICO - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	IBBL	R$ 92,10	R$ 460,50
110	4	UN	SUPORTE COM VÁLVULA – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 68,40	R$ 273,60
111	3	UN	SUPORTE DAS PONTAS - EQUIPO ODONTOLÓGICO - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 56,00	R$ 168,00
112	3	UN	SUPORTE DE PONTAS CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 58,30	R$ 174,90
113	3	UN	SUPORTE EQUIPO COMPLETO - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 79,10	R$ 237,30
114	4	UN	SUPORTE PONTAS – CUSPIDEIRA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS	DENTEMED/GNTUS	R$ 48,30	R$ 193,20

			– MODELO SINCRUS GL			
115	3	UN	SUPORTE TERMINAL EQUIPO - EQUIPO ODONTOLÓGICO	GNTUS	R$ 46,50	R$ 139,50
116	3	UN	TAMPA DIANTEIRA - CONTRA ÂNGULO - DENTEFLEX FX 110	DENTEFLEX	R$ 33,80	R$ 101,40
117	3	UN	TAMPA PB - ALTA ROTAÇÃO – KAVO 605	KAVO	R$ 47,90	R$ 143,70
118	2	UN	TECLADO DE MEMBRANA 4 TECLA PARA BALANÇA MARCA BALMAK ELP-25	BALMAK	R$ 66,50	R$ 133,00
119	3	UN	TERMINAL TRIPLO - EQUIPO ODONTOLÓGICO	DENTEFLEX	R$ 42,00	R$ 126,00
120	3	UN	TERMOSTATO SELADORA - MARCA AGIR-MODELO PROTECT SEAL BASIC	AGIR	R$ 43,30	R$ 129,90
121	3	UN	TERMOSTATO SELADORA - MARCA SULPACK-MODELO SM/SP 350 BA	SULPACK	R$ 44,50	R$ 133,50
122	2	UN	TRANSFORMADOR 127/220X12 – REFLETOR - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 141,40	R$ 282,80
123	3	UN	TRANSFORMADOR SELADORA - MARCA AGIR-MODELO PROTECT SEAL BASIC	AGIR	R$ 71,20	R$ 213,60
124	3	UN	TRANSFORMADOR SELADORA - MARCA SULPACK-MODELO SM/SP 350 BA	SULPACK	R$ 69,60	R$ 208,80
125	5	UN	TRAVA BROCA - CONTRA ÂNGULO - DENTEFLEX FX 110	DENTEFLEX	R$ 20,70	R$ 103,50
126	3	UN	VÁLVULA DE REGULAGEM PRESSÃO - EQUIPO ODONTOLÓGICO - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 64,10	R$ 192,30
127	2	UN	VÁLVULA DE RETENÇÃO – COMPRESSOR DE AR MARCA FIAC-CDTOP730 – 7,06 PÉS – 1,5CV – 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO - BIBOLT	FIAC	R$ 43,70	R$ 87,40
128	2	UN	VÁLVULA DE RETENÇÃO – COMPRESSOR DE AR MARCA MOTOMIL MAM – 8,7 – 120PSI- 1,5KW-2HP	MOTOMIL	R$ 43,40	R$ 86,80
129	3	UN	VÁLVULA DO SUPORTE - EQUIPO ODONTOLÓGICO - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 48,00	R$ 144,00
130	4	UN	VÁLVULA DO SUPORTE PILOTO - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 61,20	R$ 244,80
131	2	UN	VÁLVULA ENTRADA DE ÁGUA SIMPLES 1 VIA 127V	SCHUDTER	R$ 38,00	R$ 76,00
132	3	UN	VÁLVULA PILOTO PARA SUPORTE - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 51,20	R$ 153,60
133	3	UN	VÁLVULA PNEUMÁTICA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED – MODELO MAGNUS PRIME / MARCA GNATUS – MODELO SINCRUS GL	DENTEMED/GNATUS	R$ 76,80	R$ 230,40
134	3	UN	VÁLVULA SOLENOIDE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	R$ 69,80	R$ 209,40
135	3	UN	VÁLVULA SPRAY	DENEMED	R$ 85,90	R$ 257,70
136	4	UN	VÁLVULA SPRAY - EQUIPO ODONTOLÓGICO	DENTEMED	R$ 69,80	R$ 279,20
137	3	UN	VENTOINHA DO MOTOR ELÉTRICO DO ASPIRADOR DE SECREÇÃO HOSPITALAR – MARCA ASPIRATEX	ASPIRATEX	R$ 21,50	R$ 64,50

Valor total registrado para o fornecedor:
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.

Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze meses) conforme Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Data da assinatura: 08/03/2024

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.

Pregão Eletrônico SRP Nº 05/2024.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:04F88A3C

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contratada: AMARAL E KAIBERS LTDA – ME – CNPJ Nº 16.846.306/0001-01

LOTE 01 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	300	KG	ABACAXI PÉROLA: FRUTA IN NATURA, MENOR ACIDEZ, DOCE. FRUTA SELECIONADA, NO PONTO PARA CONSUMO (NÃO VERDE, NEM APODRECIDA).	CEASA	R$ 10,30	R$ 3.090,00
2	200	KG	ABÓBORA CABOTIÁ, IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, MADURA, SEM SUJIDADES, SEM PARTES PODRES.	CEASA	R$ 5,15	R$ 1.030,00
7	120	KG	ALHO IN NATURA, GRAÚDO, CABEÇAS INTACTAS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS.	NACIONAL	R$ 32,32	R$ 3.878,40
11	250	KG	BETERRABA IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME (NÃO MURCHAS), SEM LESÕES, RACHADURAS OU CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDA. ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO RESISTENTE, OU EM CAIXAS PLÁSTICAS PRÓPRIAS PARA ALIMENTO.	CEASA	R$ 8,72	R$ 2.180,00
13	700	KG	CEBOLA IN NATURA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM SUJIDADES, SEM PARTES PODRES, NÃO ESTANDO "MURCHO", EMBALADO ADEQUADAMENTE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS, COM ETIQUETA INDICANDO PESO.	NACIONAL	R$ 9,25	R$ 6.475,00
14	800	KG	CENOURA IN NATURA, NOVA LIMPA, SEM SUJIDADES, DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICA BEM FORMADA, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS. GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, COM ETIQUETA INDICANDO PESO.	CEASA	R$ 7,82	R$ 6.256,00
15	250	MAÇO	CHEIRO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), MAÇO COM 500G. PRODUTO FRESCO, DESENVOLVIDOS, SEM PARTES AMARELADAS, SEM MANCHAS OU APODRECIMENTOS, LIVRES DE SUJIDADES	CEASA	R$ 6,11	R$ 1.527,50
16	250	UN	CHICÓRIA (CABEÇA), LIMPA, FRESCA E NÃO AMASSADA. ENTREGUE ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO.	CEASA	R$ 8,84	R$ 2.210,00
18	400	UN	COUVE-FLOR, NOVA, LIMPA, DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICA BEM FORMADA, LIVRE DE DANOS, PRAGAS E DOENÇAS.	CEASA	R$ 7,60	R$ 3.040,00
30	200	KG	VAGEM	CEASA	R$ 7,95	R$ 1.590,00

LOTE 02 - FRIOS E CONGELADOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
51	250	KG	LINGUIÇA, TIPO TOSCANA, COM REGISTRO NO SIF, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01KG, DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES COMO DATA DE VALIDADE E DEMAIS EXIGIDAS PELA ANVISA.	SEARA	R$ 17,19	R$ 4.297,50
52	600	KG	MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, NOVA E COM BOM COZIMENTO.	PROPRIA	R$ 8,43	R$ 5.058,00
53	130	PT	MANTEIGA COM SAL - CREME DE LEITE PASTEURIZADO E CLORETO DE SÓDIO, PODENDO CONTER CORANTE NATURAL DE URUCUM. DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, E NÃO CONTER GORDURA TRANS. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS, CONTENDO NO RÓTULO, NOME DO PRODUTO, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE E LOTE, E REGISTRO DE INSPEÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGENS DANIFICADAS, OU FORA DO PRAZO DE VALIDADE.	ALTO ALEGRE	R$ 34,29	R$ 4.457,70
54	400	UN	MARGARINA COM SAL, CONTENDO 80% DE LIPÍDEOS, CONTER VITAMINA A, ÔMEGA 3 E SELÊNIO. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, POTE 500 GR.	DUALIS	R$ 10,03	R$ 4.012,00
56	150	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, ASPECTO HOMOGÊNEO E UNIFORME, COR AMARELO OU BRANCO AMARELADO, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIPÍDIO MÁXIMO DE 95% E 10% NO MÍNIMO, GORDURA LÁCTEA MÁXIMO DE 3%, EMBALAGEM DE 01 KG.	DUALIS	R$ 18,71	R$ 2.806,50
57	500	UN	MASSA PARA PASTEL, EMBALAGEM COM 500G.	CHEF BENTO	R$ 7,73	R$ 3.865,00
58	200	UN	MASSA PARA PIZZA, EMBALAGEM COM 150G.	CHEF BENTO	R$ 8,26	R$ 1.652,00
59	350	KG	MORTADELA SEM CUBOS DE TOUCINHO, ASPECTO FIRME, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM, PEÇAS COM PESO DE 01 KG.	DASKO	R$ 15,97	R$ 5.589,50
63	300	PCT	SALSICHA RESFRIADA, COM REGISTRO NO SIF, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 3 KG, DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES COMO DATA DE VALIDADE E DEMAIS EXIGIDAS PELA ANVISA.	MANA	R$ 32,39	R$ 9.717,00

LOTE 04 - AÇUCARES, DOCES E INGREDIENTES PARA DOCES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
87	600	PT	DOCE DE LEITE CREMOSO, TRADICIONAL, PURO, FEITO COM LEITE DE VACA PASTEURIZADO E OU LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, ENZIMA E CONSERVADOR. SEM GLÚTEN. NÃO DEVE TER AMIDO. EMBALAGEM DE POTE PLÁSTICO DE 350 A 400 GRAMAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LISTA DE INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E LOTE. TER REGISTRO DE INSPEÇÃO.	LACTO	R$ 8,00	R$ 4.800,00
91	150	PCT	DOCE TIPO GOIABADA, EMBALAGEM DE 300G.	FAZENDA	R$ 4,81	R$ 721,50

LOTE 05 - LÍQUIDOS, LÁCTEOS, CHÁS E SUCOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
112	200	PCT	ERVA MATE PARA CHIMARRÃO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALADA A VÁCUO, CONTENDO 01 KG	TURVO	R$ 11,20	R$ 2.240,00
123	200	FRS	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - ELABORADO SOMENTE COM UVAS, SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, CORANTES OU AÇÚCAR	TOMASI	R$ 15,97	R$ 3.194,00

			(SOMENTE O AÇÚCAR NATURAL DA FRUTA). PASTEURIZADO, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO. EMBALAGEM DE VIDRO CONTENDO 1,5 LITROS. ROTULAGEM APRESENTANDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, REGISTRO NO MAPA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA			

LOTE 06 - DEMAIS ALIMENTOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
136	300	PCT	BISCOITO RECHEADO, SABORES A ESCOLHER, FEITO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, MARGARINA, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL. PACOTE COM 140G	LUAN	R$ 3,00	R$ 900,00
140	50	UN	CEREAL PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR INFANTIL (ARROZ OU AVEIA), RICO EM FERRO E ZINCO, FONTE DE CÁLCIO E IODO, FONTE DE 13 VITAMINAS E ZERO AÇÚCAR. INDICADO PARA CRIANÇAS MAIORES DE 6 MESES. EMBALAGEM COM 230G.	SKARCHITOS	R$ 9,89	R$ 494,50
154	300	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, SAFRA 2022, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONSTITUÍDO NO MÍNIMO 98% DE GRÃOS INTEIROS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. EMBALAGEM DE 01 KG.	SERRA	R$ 8,14	R$ 2.442,00
158	70	PCT	MACARRÃO GRAVATA COM OVOS - MASSA COM OVOS E FARINHA DE TRIGO (SÊMOLA DE TRIGO) ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA), ZERO GORDURA TRANS, ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO 500 GRAMAS. NO RÓTULO APRESENTAR INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, LOTE E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGENS DANIFICADAS OU FORA DO PRAZO DE VALIDADE	ORQUIDEA	R$ 6,34	R$ 443,80
159	400	PCT	MACARRÃO INTEGRAL, SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARELO DE TRIGO E FIBRA DE TRIGO, TIPO ESPAGUETE, PENE OU FUZILE, EMBALAGEM COM 500 G	ORQUIDEA	R$ 4,19	R$ 1.676,00
165	250	LTA	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM REVESTIMENTO INTERNO APROPRIADO, VEDADA, PESO LÍQUIDO DRENADO 200G.	QUERO	R$ 5,12	R$ 1.280,00
167	100	UN	ORÉGANO DESIDRATADO, EMBALAGEM COM 100G.	INCAS	R$ 5,49	R$ 549,00

LOTE 09 - PATOLOGIAS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
197	50	PT	DOCE DE FRUTAS ZERO AÇÚCAR, ADOÇADO COM SUCRALOSE, 65% MENOS CALORIAS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	SO FRUTAS	R$ 14,99	R$ 749,50
199	50	PCT	BISCOITO DOCE, INTEGRAL, TIPO COOKIE, COM INGREDIENTES NATURAIS E INTEGRAIS, ISENTO DE PRODUTOS LÁCTEOS (SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNAS DO LEITE, INCLUSIVE SEM TRAÇOS DE LEITE) E SEM OVOS, E ZERO GORDURA TRANS. SEM GLÚTEN. (PARA APLV, INTOLERANTES A GLÚTEN, INT. A LACTOSE, E ALÉRGICO A OVOS). EMBALAGEM/ROTULAGEM COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LISTA DE INGREDIENTES, VALIDADE, LOTE. DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE E COM NO MÍNIMO 6 MESES DE VALIDADE A PARTIR DA ENTREGA. PACOTE DE 120 GRAMAS. MARCAS PRÉ-APROVADAS: JASMINE, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUE ATENDA AO DESCRITIVO.	LUAN	R$ 5,00	R$ 250,00
201	10	PCT	MISTURA PARA BOLO SEM GLUTEN: MIX PARA BOLO/ MISTURA PRONTA, SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNAS DO LEITE DE VACA, ZERO GORDURA TRANS. PARA INTOLERANTES A LACTOSE, ALÉRGICOS A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E INTOLERANTES A GLÚTEN. PODE SER NOS SABORES LARANJA OU FUBÁ. EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. MARCAS PRÉ-APROVADAS: VITAO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUE ATENDA AO DESCRITIVO.	RENATA	R$ 4,98	R$ 49,80
205	60	PCT	BISCOITO DE POLVILHO, SALGADO, FORMATO DE BASTÃO OU ARGOLA. FEITO A PARTIR DE POLVILHO, ÓLEO, OVOS E SAL, PODENDO OU NÃO CONTER LEITE. NÃO CONTER GLÚTEN. DESTINADO A DIETA DE ALÉRGICOS/INTOLERANTES A GLÚTEN. PACOTE DE 80 A 100GRAMAS. MARCAS PRÉ-APROVADAS: DA COLONIA, CASSINI, NAZINHA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	NATURALIS	R$ 6,94	R$ 416,40

Valor total registrado para o fornecedor: R$ 92.938,60 (Noventa e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.

Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze meses) conforme Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Data da assinatura: 08/03/2024

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.

Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Contratada: E J R FRUTAS LTDA – CNPJ Nº 40.809.136/0001-61

LOTE 01 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
3	300	KG	ABOBRINHA À GRANEL, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, NÃO PODEM ESTAR MURCHAS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS. EMBALAR PARA ENTREGA EM SACOS PLÁSTICOS PRÓPRIOS PARA ALIMENTOS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS LIMPAS PRÓPRIAS PARA ALIMENTO.	CEASA CURITIBA	R$ 6,15	R$ 1.845,00
4	120	UN	ACELGA (CABEÇA), LIMPA, FRESCA E NÃO AMASSADA. ENTREGUE ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO.	CEASA CURITIBA	R$ 6,09	R$ 730,80
5	600	UN	ALFACE (CABEÇA), LIMPA, FRESCA E NÃO AMASSADA. ENTREGUE ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO.	CEASA CURITIBA	R$ 6,07	R$ 3.642,00
6	180	UN	ALMEIRÃO (CABEÇA), LIMPA, FRESCA E NÃO AMASSADA. ENTREGUE ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO.	CEASA CURITIBA	R$ 6,07	R$ 1.092,60
8	1100	KG	BANANA CATURRA, SEM SUJIDADES, SEM PARTES PODRES, SEM AMADURECIMENTO EXCESSIVO OU VERDES QUE IMPOSSIBILITEM O CONSUMO.	CEASA CURITIBA	R$ 7,33	R$ 8.063,00
9	400	KG	BATATA DOCE, SEM SUJIDADES, SEM PARTES PODRE.	CEASA CURITIBA	R$ 7,11	R$ 2.844,00
10	2000	KG	BATATA INGLESA, SEM SUJIDADES, SEM PARTES PODRE.	CEASA CURITIBA	R$ 8,28	R$ 16.560,00
12	300	UN	BRÓCOLIS, TAMANHO MÉDIO.	CEASA CURITIBA	R$ 8,22	R$ 2.466,00
17	335	KG	CHUCHU A GRANEL. APRESENTAR CARACTERÍSTICA BEM FORMADA, LIVRE DE DANOS, PRAGAS E DOENÇAS. GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.	CEASA CURITIBA	R$ 7,59	R$ 2.542,65
19	650	KG	LARANJA PERA A GRANEL, FRUTA IN NATURA, DOCE, NO PONTO PARA CONSUMO, NÃO VERDE NEM APODRECIDA.	CEASA CURITIBA	R$ 5,61	R$ 3.646,50
20	700	KG	MAÇÃ, TIPO GALA OU FUJI, A GRANEL	CEASA CURITIBA	R$ 11,12	R$ 7.784,00
21	500	KG	MAMÃO FORMOSA A GRANEL, SEM SUJIDADES, SEM PARTES PODRES, SEM AMADURECIMENTO EXCESSIVO OU VERDES QUE IMPOSSIBILITEM O CONSUMO	CEASA CURITIBA	R$ 12,48	R$ 6.240,00
22	350	KG	MANGA A GRANEL, FRUTA IN NATURA, DOCE, NO PONTO PARA CONSUMO, NÃO VERDE NEM APODRECIDA.	CEASA CURITIBA	R$ 5,58	R$ 1.953,00
23	700	KG	MELANCIA	CEASA CURITIBA	R$ 4,69	R$ 3.283,00
24	400	KG	MELÃO, FRUTA IN NATURA, DOCE, FRUTA SELECIONADA, NO PONTO PARA CONSUMO SEM AMADURECIMENTO EXCESSIVO OU VERDES QUE IMPOSSIBILITEM O CONSUMO.	CEASA CURITIBA	R$ 7,08	R$ 2.832,00
25	120	KG	PÊRA - TIPO D´ÁGUA, "MACIA", DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÃS. NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO. INTACTAS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADAS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM/ROTULAGEM: SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES OU CAIXAS PLÁSTICAS HIGIENIZADAS, ETIQUETADOS COM NOME E PESO DO PRODUTO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE PARTES ESTRAGADAS, PRODUTO FORA DO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO ("VERDE"), MURCHO E/OU DANIFICADO.	CEASA CURITIBA	R$ 13,08	R$ 1.569,60
26	160	KG	PIMENTÃO A GRANEL	CEASA CURITIBA	R$ 16,76	R$ 2.681,60
27	600	KG	REPOLHO A GRANEL, TAMANHO MÉDIO, NOVO, INTEIRO DE 1ª QUALIDADE, SEM MANCHAS E LIMPO. CONDICIONADO EMBALAGENS DE PLÁSTICO RESISTENTE, OU CAIXAS PRÓPRIAS PARA ALIMENTO.	CEASA CURITIBA	R$ 7,89	R$ 4.734,00
28	200	MÇ	RÚCULA, TAMANHO MÉDIO.	CEASA CURITIBA	R$ 5,10	R$ 1.020,00
29	1000	KG	TOMATE A GRANEL, EM BOM ESTADO, ÍNTEGRO, LIVRE DE PARTES ESMAGADAS, ESTRAGADAS, SEM SUJIDADES OU COM AMADURECIMENTO EXCESSIVO OU VERDES PARA CONSUMO, EMBALADO ADEQUADAMENTE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS OU CAIXAS PLÁSTICAS PRÓPRIAS PARA ALIMENTOS.	CEASA CURITIBA	R$ 8,49	R$ 8.490,00

Valor total registrado para o fornecedor: R$ 84.019,75 (Oitenta e quatro mil, dezenove reais e setenta e cinco centavos).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.

Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze meses) conforme Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Data da assinatura: 08/03/2024

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.

Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contratada: RHEINHEIMER & RHEINHEIMER LTDA – CNPJ Nº 03.657.902/0001-93

LOTE 02 - FRIOS E CONGELADOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
31	500	KG	APRESUNTADO FATIADO, RESFRIADO, ASPECTO FIRME, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE CUBOS DE GORDURA. INFORMAÇÕES	FRIREGGIO	R$ 27,28	R$ 13.640,00

			COMO REGISTRO NO SIF, FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.			
33	300	PCT	CAPELETTI, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA, FARINHA DE ROSA, FRANCO COZIDO, PROTEÍNA DE SOJA, SAL, GORDURA VEGETAL, OVO EM PÓ, FÉCULA DE MANDIOCA, ÁLCOOL ALIMENTÍCIO, AROMATIZANTE, CONDIMENTO. RESFRIADO EM EMBALAGENS DE 400G, SABORES FRANGO E CARNE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	DI PAES	R$ 25,49	R$ 7.647,00
45	400	PCT	ERVILHA NATURAL CONGELADA, EMBALAGEM VEDADA, COM 300G.	CONFRESCOR	R$ 8,92	R$ 3.568,00
47	400	PCT	MILHO VERDE CONGELADO, EMBALAGEM VEDADA, COM 300G.	CONFRESCOR	R$ 9,20	R$ 3.680,00
48	500	PCT	MIX DE LEGUMES CONGELADOS, EMBALAGEM VEDADA, COM 300G.	CONFRESCOR	R$ 4,65	R$ 2.325,00
55	250	PT	MARGARINA CREMOSA SEM SAL - EM 10G DO PRODUTO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 72 KCAL, 8G GORDURAS TOTAIS, 80% DE LIPÍDEOS, 0% DE GORDURA TRANS., CONTENDO VITAMINA A. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM EM POTES DE POLIPROPILENO ATÓXICO RESISTENTE COM LACRE DE PAPEL ALUMINIZADO ENTRE A TAMPA E O POTE, CONTENDO 500 GRAMAS	COAMO	R$ 10,65	R$ 2.662,50
60	450	DZ	OVO DE GALINHA, FRESCO, SELECIONADO, TAMANHO MÉDIO, COM REGISTRO NO SIF, EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES.	CANTU	R$ 9,00	R$ 4.050,00
62	500	KG	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO, RESFRIADO, ASPECTO FIRME, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	FRIOPAC	R$ 35,25	R$ 17.625,00

LOTE 03 - FARINHAS E INGREDIENTES DE PANIFICAÇÃO - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
66	20	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - INGREDIENTES: FARINHA FEITA COM TRIGO INTEGRAL, PACOTES DE 01 KG, CONTENDO LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL NO RÓTULO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	ANDRE	R$ 6,69	R$ 133,80
67	60	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS, MOFOS, PARASITAS, LARVAS, UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM DE 05 KG.	ANDRE	R$ 27,80	R$ 1.668,00
68	80	UN	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM DE 500G.	SAF INSTANT	R$ 12,07	R$ 965,60

LOTE 04 - AÇUCARES, DOCES E INGREDIENTES PARA DOCES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
74	20	PCT	AÇÚCAR DE BAUNILHA, EMBALAGEM 500G	ZAELI	R$ 8,40	R$ 168,00
76	40	FRS	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COM SACARINA SÓDICA, CICLAMATO DE SÓDIO, CADA GOTA CONTEM 0,02 KCAL, EMBALAGEM COM 100 ML.	ADOCIL	R$ 7,60	R$ 304,00
77	50	CX	ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, COM LACTOSE, ANTIUMECTANTE, DIÓXIDO DE SILÍCIO E EDULCORANTES ARTIFICIAIS, SUCRALOSE E ACESULFAME DE POTÁSSIO, 3KCAL POR ENVELOPE, COM 800MG CADA, CAIXA COM 50 ENVELOPES.	ADOCIL	R$ 12,93	R$ 646,50
81	100	PCT	CANELA EM PÓ, EMBALAGEM 10G.	ZAELI	R$ 3,23	R$ 323,00
83	80	PCT	CHOCOLATE GRANULADO, COLORIDO ARTIFICIALMENTE, EMBALAGEM 100G	ZAELI	R$ 7,27	R$ 581,60
84	50	PCT	CHOCOLATE GRANULADO, EMBALAGEM 500GR.	GERIBA	R$ 22,06	R$ 1.103,00
92	250	CX	DOCE TIPO MARIA MOLE, SUSPIRO, CANUDO DE LEITE, CAIXA COM 50 UNIDADES.	FRONTEIRA	R$ 22,65	R$ 5.662,50

LOTE 06 - DEMAIS ALIMENTOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
125	300	PCT	ARROZ BRANCO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM 05 KG	ZAELI	R$ 23,94	R$ 7.182,00
126	120	PCT	ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO PARBOILIZADO, EMBALAGEM 01 KG.	ZAELI	R$ 6,70	R$ 804,00
128	70	UN	AVEIA LAMINADA EM FLOCOS FINOS, ISENTA DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 500G.	GERIBA	R$ 10,19	R$ 713,30
130	250	PCT	BATATA PALHA, PACOTE 140 GR.	ZAELI	R$ 9,18	R$ 2.295,00
132	400	UN	BISCOITO DE POLVILHO, FORMATO TIPO ARGOLA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE E RESISTENTE, PESANDO 100G. 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADAS). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN, INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.	TICK TITOS	R$ 7,62	R$ 3.048,00
134	200	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, TIPO COOKIES, COM INGREDIENTES NATURAIS E INTEGRAIS, ELABORADO COM ARROZ, SOJA E MILHO, ISENTO DE PRODUTOS LÁCTEOS (SEM LACTOSE E SEM PROTEINAS DO LEITE DE VACA, INCLUSIVE SEM TRAÇOS DE LEITE), ZERO DE GORDURAS TRANS, EMBALAGEM/ROTULAGEM COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LISTA DE INGREDIENTES, VALIDADE, LOTE. EMBALAGEM DE 150 A 200 G.	CASAREDO	R$ 10,50	R$ 2.100,00

139	150	UN	CATCHUP, TRADICIONAL, EMBALAGEM COM 400G.	DA AJUDA	R$ 9,49	R$ 1.423,50
149	30	PCT	FARINHA PARA QUIBE 500G.	ZAELI	R$ 9,44	R$ 283,20
150	60	PCT	FARINHA TEMPERADA DE MILHO, SEM PIMENTA, EMBALAGEM DE 500G.	GERIBA	R$ 7,66	R$ 459,60
151	70	PCT	FARINHA DE MANDIOCA, TIPO BIJU, EMBALAGEM DE 01 KG	CINDERELA	R$ 9,95	R$ 696,50
163	150	PCT	MILHO PIPOCA, SAFRA 2022, EMBALAGEM 500G.	DUAS MARIAS	R$ 3,09	R$ 463,50
168	180	UN	PEPINO EM CONSERVA EMBALAGEM COM 300G	CANTU	R$ 7,53	R$ 1.355,40
169	50	UN	PIMENTA DO REINO MOÍDA, EMBALAGEM COM 30G.	ZAELI	R$ 4,95	R$ 247,50
173	200	UN	SELECTA DE LEGUMES, PESO LÍQUIDO DRENADO 200G.	FUGINI	R$ 4,48	R$ 896,00
174	100	PT	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALAGEM COM 300G.	ZAELI	R$ 6,45	R$ 645,00
175	60	UN	TEMPERO PARA ARROZ, CONTENDO ALHO, CEBOLA, ORÉGANO, SALSA E LOURO, SACHE 60 GR.	ZAELI	R$ 4,95	R$ 297,00
177	200	UN	VINAGRE DE VINHO, COM COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, EMBALAGEM DE 750 ML.	KOLLER	R$ 2,97	R$ 594,00
178	5	GF	VINAGRE DE VINHO TINTO, COM COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, EMBALAGEM DE 5 L.	KOLLER	R$ 24,72	R$ 123,60

LOTE 07 - DOCES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
182	200	PCT	PIRULITO, SABORES TUTTI FRUTTI E MORANGO, COM RECHEIO, EMBALAGEM DE 600G	PIETROBOM	R$ 13,09	R$ 2.618,00
184	800	UN	BISCOITO RECHEADO, SABORES A ESCOLHER, FEITO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGEAL, MARGARINA, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL. PACOTE COM 140G.	CASAREDO	R$ 2,97	R$ 2.376,00
186	70	CX	CHOCOLATE EM BARRA, COM RECHEIO AERADO E MACIO SABOR MORANGO, CAIXA COM 36 UNIDADES, CADA UNIDADE COM 13G.	BEL	R$ 15,49	R$ 1.084,30
187	40	pt	PAÇOQUINHA ROLHA TRADICIONAL, POTE COM 50 UNIDADES	PACOQUITA	R$ 17,09	R$ 683,60
189	70	CX	BISCOITO TIPO COOKIES, SABOR BAUNILHA COM GOTAS DE CHOCOLATE, CAIXA COM 12 SACHÊS DE 40G CADA.	PARATI	R$ 29,98	R$ 2.098,60

LOTE 09 - PATOLOGIAS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
193	50	PT	CREME VEGETAL, SEM SAL - NÃO CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO GORDURA DO TIPO TRANS E NEM LEITE EM PÓ OU SORO DE LEITE. EMBALADA EM POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 500 GRAMAS, COM PROTEÇÃO INTERNA LAMINADA PÓS TAMPA. NO SEU RÓTULO DEVE CONTER PRAZO DE VALIDADE, LOTE, INGREDIENTES E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. MARCA PRÉ-APROVADA: BECEL ORIGINAL, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUE ATENDA AO DESCRITIVO.	COAMO	R$ 13,87	R$ 693,50
194	50	LT	LEITE DE VACA DESNATADO FLUIDO - ESTERILIZADO UHT, EMBALAGEM LONGA VIDA TIPO TETRAPAK, DE 1 LITRO. INGREDIENTES: LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTES, FONTE NATURAL DE PROTEÍNAS E CÁLCIO, TEOR DE GORDURA 0%, E SEM GORDURA TRANS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TABELA DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGENS DANIFICADAS (AMASSADAS, ESTUFADAS), OU COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS PRÉ-APROVADAS: FRIMESA, AURORA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUE ATENDA O DESCRITIVO.	TIROL	R$ 8,14	R$ 407,00
195	120	LT	LEITE ZERO LACTOSE, FLUIDO, ESTERILIZADO UHT, EMBALAGEM LONGA VIDA TIPO TETRAPAK, DE 1 LITRO. INGREDIENTES: LEITE SEMIDESNATADO, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES, FONTE NATURAL DE PROTEÍNAS E CÁLCIO, E SEM GORDURA TRANS. INDICADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO À LACTOSE.DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TABELA DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGENS DANIFICADAS (AMASSADAS, ESTUFADAS), OU COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SUGESTÕES DE MARCAS: FRIMESA ZERO LACTOSE, PIRACANJUBA ZERO LACTOSE, AURORA ZERO LACTOSE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUE ATENDA O DESCRITIVO.	TIROL	R$ 8,94	R$ 1.072,80
196	10	PCT	MACARRÃO SEM GLÚTEN : FARINHA DE ARROZ OU FARINHA DE ARROZ COM FARINHA DE MILHO, CORANTE NATURAL DE URUCUM E CURCUMA, PODENDO TER EMULSIFICANTE. SEM OVOS E SEM GLÚTEN E SEM LEITE, FORMATO TIPO PENNE, PARAFUSO OU ESPAGUETE. EMBALAGEM: PACOTE ATÓXICO, INCOLOR, TRANSPARENTE, TERMOSSOLDADO, RESISTENTE, COM 500G. CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 06 MESES. PARA DIETA DE INTOLERÂNTES A GLÚTEN E ALÉRGICOS À OVOS, E PROTEÍNA DO LEITE DE VACA OU A LACTOSE. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGENS DANIFICADAS OU FORA DO PRAZO DE VALIDADE. MARCAS PRÉ APROVADAS: URBANO, RENATA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUE ATENDA AO DESCRITIVO.	RENATA	R$ 7,97	R$ 79,70
198	12	PCT	BISCOITO DE ARROZ: FEITO APENAS COM ARROZ EXPANDIDO PODENDO TER UM TOQUE DE SAL, LEVE E CROCANTE, SEM GLÚTEN, SEM OVO, SEM GORDURA TRANS. (PARA INT, A GLÚTEN, APLV E ALERGIA A OVOS). EMBALAGEM/ ROTULAGEM: PACOTE DE 90 GRAMAS, CONTENDO INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE. PARA DIETA DE ISENTA DE GLÚTEN , DE OVO. MARCAS PRÉ APROVADAS: JASMINE, CAMIL, FIT FOOD OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUE ATENDA AO DESCRITIVO.	VITAO	R$ 8,73	R$ 104,76
200	60	UN	IOGURTE SEM LACTOSE, COM PREPARADO DE FRUTA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE - ZERO LACTOSE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL - SIF. EMBALAGEM PLÁSTICA EM POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO NO MÍNIMO 160 ML. O	VITAO	R$ 4,95	R$ 297,00

			PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO. MARCA: FRIMESA, VERDE CAMPO, , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
202	10	PCT	PÃO SEM GLÚTEN : PÃO ISENTO DE GLUTEN, TRADICONAL FATIADO, PARA DIETAS SEM GLÚTEN. CONTER AMIDO, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR , GORDURA, FARINHA DE COCO, FIBRA VEGETAL, SAL, ESPESSANTES, CONSERVANTES E AROMAS NATURAIS.NÃO CONTER GORDURA TRANS. EMBALAGEM DE 350 GRAMAS. CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NO RÓTULO, LISTA DE INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE. MARCA PRÉ APROVADA: JASMINE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUA ATENDA AO DESCRITIVO.	VITAO	R$ 9,95	R$ 99,50
203	60	UN	IOGURTE DIET: LEITE PASTEURIZADO DESNATADO , PREPARADO DE FRUTA (MORANGO, FRUTAS VERMELHAS), FERMENTO LÁCTEO, ESTABILIZANTE/ ESPESSANTE (GELATINA, GOMA GUAR) E , AROMATIZANTE EDULCORANTES (SUCRALOSE, SACARINA, CICLAMATO). SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ZERO GORDURA E SEM GORDURA TRANS. INDICADO PARA DIABÉTICOS E PARA HIPERCOLESTEROLÊMICA. POTE OU COPO DE 160 A 170 GRAMAS. MARCA PRÉ-APROVADA: FRIMESA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUE ATENDA AO DESCRITIVO.	VITAO	R$ 6,43	R$ 385,80
204	100	PCT	BISCOITO SALGADO CRACKER DE GERGELIM, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNAS DO LEITE DE VACA, 0% GORDURA TRANS, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE SOJA, AÇÚCAR, SAL, FERMENTOS, EMULSIFICANTE, MELHORADOR DE FARINHA.NÃO CONTER PRODUTOS LACTEOS NEM TRAÇOS DE LEITE. PARA DIETAS SEM LACTOSE E SEM PROTEINAS DO LEITE DE VACA. PACOTE CONTENDO 330 A 350G, E DUPLA EMBALAGEM PARA PRESERVAÇÃO DO FORMATO DO PRODUTO. CONTER NO RÓTULO LISTA DE INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DATA DE VALIDADE. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGENS DANIFICADAS OU PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS PRÉ APROVADAS: LIANE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE E QUE ATENDAM AO DESCRITIVO	FRIMESA	R$ 5,45	R$ 545,00

Valor total registrado para o fornecedor: R$ 102.926.16 (Cento e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.

Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze meses) conforme Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Data da assinatura: 08/03/2024

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.

Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contratada: GB SUPERMERCADOS LTDA – CNPJ Nº 32.841.360/0001-02

LOTE 02 - FRIOS E CONGELADOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
32	200	KG	BACON ESPECIAL EM MANTA, PRODUZIDO COM PALETA, ASPECTO FIRME, NÃO PEGAJOSO. INFORMAÇÕES COMO REGISTRO NO SIF, FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	SIGMA	R$ 33,50	R$ 6.700,00
46	400	KG	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, CONTENDO REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE.	AQUAMUNDI	R$ 41,13	R$ 16.452,00
49	25	BL	GORDURA SUÍNA (BANHA), COM REGISTRO NO SIF, EMBALAGEM PLÁSTICA (POTE) VEDADA, EMBALAGEM COM 07 KG.	MIOLAR	R$ 83,50	R$ 2.087,50
50	450	BDJ	IOGURTE: IOGURTE DE FRUTAS, BANDEJA COM 6 UNIDADES, DE 90 GRAMAS CADA. BANDEJA 540 GRAMAS.	REAL	R$ 6,38	R$ 2.871,00
61	900	KG	PEITO DE FRANGO DESOSSADO E CONGELADO, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, EM PACOTE INDIVIDUAL, COM REGISTRO NO SIF, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	SIGA	R$ 16,64	R$ 14.976,00

LOTE 06 - DEMAIS ALIMENTOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL

129	100	UN	AZEITONA VERDE EM CONSERVA COM CAROÇO, EMBALAGEM 500G.	ATALAIA	R$ 15,41	R$ 1.541,00
138	250	CX	CALDO DE GALINHA, CONTENDO 12 TABLETES, EMBALAGEM DE 114G.	APTI	R$ 2,49	R$ 622,50

Valor total registrado para o fornecedor: R$ 45.250,00 (Quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.
Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze meses) conforme Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Data da assinatura: 08/03/2024

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.

Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contratada: C. J. LIOTTO SUPERMERCADO LTDA – CNPJ Nº 53.101.619/0001-59

LOTE 02 - FRIOS E CONGELADOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
34	1500	KG	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, RESFRIADA, COM ASPECTO FIRME E SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, COM TEOR DE GORDURA DE NO MÁXIMO 12%. COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	SCAPINI	R$ 18,30	R$ 27.450,00
35	1000	KG	CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO BIFE (COXÃO MOLE), COM ASPECTO FIRME E SEM ESCURECIMENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	SCAPINI	R$ 26,00	R$ 26.000,00
36	1100	KG	CARNE BOVINA RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS/ISCAS (ACÉM OU PATINHO), COM ASPECTO FIRME E SEM ESCURECIMENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	SCAPINI	R$ 19,30	R$ 21.230,00
37	900	KG	CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO COSTELA, CORTADA PARA ASSAR, COM POUCA GORDURA, COM ASPECTO FIRME E SEM ESCURECIMENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM	SCAPINI	R$ 22,00	R$ 19.800,00
38	900	KG	CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO FILÉ/BISTECA, COM ASPECTO FIRME E SEM ESCURECIMENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	SCAPINI	R$ 28,00	R$ 25.200,00
39	700	KG	CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO PALETA, COM ASPECTO FIRME E SEM ESCURECIMENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	SCAPINI	R$ 22,00	R$ 15.400,00
40	500	KG	CARNE BOVINA RESFRIADA, TIPO ALCATRA, COM ASPECTO FIRME E SEM ESCURECIMENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	SCAPINI	R$ 32,00	R$ 16.000,00
41	500	KG	CARNE DE FRANGO (FRANGO INTEIRO) CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, COM REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	LEVO	R$ 9,98	R$ 4.990,00
42	2100	KG	CARNE DE FRANGO CONGELADA, TIPO COXA E SOBRECOXA SEM PORÇÃO DORSAL, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, COM REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	LAR	R$ 7,80	R$ 16.380,00
43	1000	KG	CARNE SUÍNA CORTADA EM CUBOS, TIPO LOMBO, SEM PELE, COM ASPECTO FIRME E SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM.	MIOLAR	R$ 13,00	R$ 13.000,00
44	450	KG	CARNE SUÍNA RESFRIADA, TIPO PERNIL, COM ASPECTO FIRME E SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, NÃO PEGAJOSO, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM.	MIOLAR	R$ 12,80	R$ 5.760,00

LOTE 04 - AÇUCARES, DOCES E INGREDIENTES PARA DOCES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
73	800	PCT	AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL, COMPOSTO COM SACAROSE, GLICOSE, FRUTOSE, SAIS MINERAIS E FERRO. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. PACOTE	ALTO ALEGRE	R$ 17,50	R$ 14.000,00

			CONTENDO 5 KG.			
75	150	PCT	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, COMPOSTO COM SACAROSE, GLICOSE, FRUTOSE, SAIS MINERAIS E FERRO. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. PACOTE CONTENDO 5 KG.	ALTO ALEGRE	R$ 19,75	R$ 2.962,50
79	200	PCT	AMENDOIM, BENEFICIADO, DESCASCADO, SELECIONADO, CLASSE MIÚDO, TIPO 1, EMBALAGEM 500G.	SABOR SUL	R$ 5,60	R$ 1.120,00
88	500	PT	CREME DE LEITE PASTEURIZADO, TIPO NATA, EMBALAGEM 300G.	TERRA VIVA	R$ 9,00	R$ 4.500,00
97	300	PCT	PIRULITO, SABORES TUTTI FRUTTI, MORANGO, COM RECHEIO EMBALAGEM COM 600G.	PIETROBOM	R$ 10,00	R$ 3.000,00

LOTE 05 - LÍQUIDOS, LÁCTEOS, CHÁS E SUCOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
113	4500	UN	LEITE INTEGRAL FLUIDO, ESTERILIZADO UHT. LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRAPAK, CAIXAS DE 1000ML, FONTE NATURAL DE PROTEÍNAS E CÁLCIO, MANTER TODAS AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO LEITE IN-NATURA, INCLUSIVE TEOR DE GORDURA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TABELA DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS PODENDO FICAR ARMAZENADO EM TEMPERATURA AMBIENTE.	TERRA VIVA	R$ 4,25	R$ 19.125,00

LOTE 06 - DEMAIS ALIMENTOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
166	1300	UN	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM PET CONTENDO 900 ML, REGISTRO NO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	COAMO	R$ 5,40	R$ 7.020,00

Valor total registrado para o fornecedor: R$ 242.937,50 (Duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.
Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze meses) conforme Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Data da assinatura: 08/03/2024

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.

Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contratada: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA – CNPJ Nº 21.576.980/0001-45

LOTE 03 - FARINHAS E INGREDIENTES DE PANIFICAÇÃO - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
64	110	UN	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1 KG	NUTRINGA	R$ 5,00	R$ 550,00
65	250	PCT	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01, ASPECTO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS, MOFOS, PARASITAS, LARVAS, UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM DE 05 KG.	VITORIOSA	R$ 13,00	R$ 3.250,00
69	100	LTA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 250G.	TRISANTI	R$ 5,15	R$ 515,00
70	200	PCT	POLVILHO AZEDO - GRUPO 1 FÉCULA, TIPO 1, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, PRODUTO LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS DE POLIETILENO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE, PRAZO DE VALIDADE VENCIDO E EMBALAGENS DANIFICADAS. EMBALAGEM COM 500G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	PRATA	R$ 3,50	R$ 700,00

LOTE 04 - AÇUCARES, DOCES E INGREDIENTES PARA DOCES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
72	600	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, SORO DE LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, AROMA DE BAUNILHA, VITAMINAS E SAL, PCT 400 GR.	NUTRINGA	R$ 3,70	R$ 2.220,00
82	600	PCT	CANELA EM CASCA, EMBALAGEM 10G.	BEIJA FLOR	R$ 2,00	R$ 1.200,00
85	200	PCT	COCO RALADO DESIDRATADO PURO, PARCIALMENTE	ADELCOCO	R$ 2,80	R$ 560,00

			DESENGORDURADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, EMBALAGEM 100G.			
86	450	PCT	CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM 10G.	BEIJA FLOR	R$ 2,00	R$ 900,00
89	650	UN	CREME DE LEITE TRADICIONAL UHT, ESTABILIZANTE FOSFATO DISSÓDICO, EMBALAGEM DE 200 ML.	TRIANGULO	R$ 2,95	R$ 1.917,50
90	450	PT	DOCE DE FRUTAS, SABORES (MORANGO , UVA E OUTROS), EMBALAGEM DE POTES PLÁSTICOS, COM TAMPA INTERNA ALUMINIZADA E LACRADA, ROTULO CONTENDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E LOTE, E A MARCA DO PRODUTO. POTE 400 GRAMAS.	DI FRUTTI	R$ 3,85	R$ 1.732,50
96	200	PCT	NOZ MOSCADA INTEIRA, EMBALAGEM 8G.	BEIJA FLOR	R$ 2,00	R$ 400,00
99	1000	UN	PÓ PARA GELATINA, DIVERSOS SABORES, CONTENDO AÇÚCAR, GELATINA, SAL, VITAMINA C, REGULADORES DE ACIDEZ: CITRATO DE SÓDIO E ÁCIDO FUMÁRICO, EDULCORANTES ASPARTAME, CICLAMATO DE SÓDIO, ACESULFAME DE POTÁSSIO E SACARINA SÓDICA, AROMATIZANTE E CORANTE ARTIFICIAL, EMBALAGEM DE 25G.	LA REND	R$ 1,10	R$ 1.100,00
100	200	UN	PÓ PARA MARIA MOLE, EMBALAGEM COM 50G.	APTI	R$ 4,00	R$ 800,00
101	200	PCT	SAGU DE MANDIOCA, EMBALAGEM 500G, ISENTA DE MOFO, ODORES ESTRANHOS OU QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PRATA	R$ 6,00	R$ 1.200,00

LOTE 05 - LÍQUIDOS, LÁCTEOS, CHÁS E SUCOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
103	2000	UN	ÁGUA DE COCO, PRODUTO 100% NATURAL E INTEGRAL, COM BAIXO TEOR DE SÓDIO, SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES E LIVRE DE CONSERVANTES, CONTENDO 200 ML.	VITCOCO	R$ 1,80	R$ 3.600,00
104	600	FR	ÁGUA MINERAL 500 ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	SAFIRA	R$ 10,05	R$ 6.030,00
105	2100	UN	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO: CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTEMENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. EMBALAGEM: PACOTES DE 500G, TIPO VÁCUO, CONTENDO NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, A MARCA DO FABRICANTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, O PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS (EXIGIDAS PARA CADA 100G): UMIDADE MÁXIMA 5,0%, RESÍDUO MINERAL FIXO MÁXIMO 5,0%, RESÍDUO MINERAL FIXO, INSOLÚVEL EM ÁCIDO CLORÍDRICO A 10% MÁXIMO 1,0%, CAFEÍNA MÍNIMO 0,7%, EXTRATO AQUOSO MÍNIMO 25,0%, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8,0%, CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: AROMA CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, ACIDEZ BAIXA A MODERADA, AMARGOR MODERADO, SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, LIVRE DE SABOR FERMENTADO, MOFADO E DE TERRA, ADSTRINGÊNCIA BAIXA, CORPO RAZOAVELMENTE ENCORPADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VÁCUO PURO, 500G	SANTORINE	R$ 9,90	R$ 20.790,00
114	200	UN	LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ: INSTANTÂNEO, CONTENDO LEITE INTEGRAL, LECITINA DE SOJA (EMULSIFICANTE) E NO MÍNIMO VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. NO SEU RÓTULO DEVERÁ TER INFORMAÇÕES SOBRE GLÚTEN, TABELA NUTRICIONAL COM IDENTIFICAÇÃO DA PORÇÃO, MODO DE PREPARO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO.	MIMO	R$ 11,30	R$ 2.260,00
120	300	CX	SUCO EM PÓ COM VITAMINAS, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM CONTENDO 15 PACOTES DE 25G.	FRUTAL	R$ 9,00	R$ 2.700,00
121	400	FRS	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABORES DIVERSOS, CONTENDO ÁGUA POTÁVEL E SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 5 LITROS DE SUCO POR FRASCO DE 500ML.	DA FRUTA	R$ 6,50	R$ 2.600,00
122	500	FRS	SUCO EM PÓ COM VITAMINAS, SABORES VARIADOS, BAIXO TEOR DE AÇÚCAR, EMBALAGEM COM 350G.	NUTRINGA	R$ 7,00	R$ 3.500,00
124	150	PCT	ALIMENTO COLORÍFICO: CONDIMENTO EM PÓ, CONTENDO TAIS INGREDIENTES: FUBÁ, EXTRATO DE URUCUM E ÓLEO DE SOJA. EMBALAGEM EM PACOTE PLÁSTICO RESISTENTE, SELADO, E CONTER NO ROTULO O NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES E INFORMAÇÕES SOBRE O GLÚTEN. PACOTE DE 500 GRAMAS.	NUTRINGA	R$ 5,00	R$ 750,00

LOTE 06 - DEMAIS ALIMENTOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
131	1300	PCT	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL, COM ZERO DE GORDURA TRANS, E COM FARINHA ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO. SER CROCANTE E TER EMBALAGEM DUPLA PROTEÇÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 370 GRAMAS.	PICININI	R$ 4,00	R$ 5.200,00
133	1100	PCT	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABORES LEITE, MARIA E MAISENA, COM DUPLA EMBALAGEM COM 370 GRAMAS.	PICININI	R$ 4,50	R$ 4.950,00
135	800	PCT	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA: CONTENDO NO MÍNIMO TAIS INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO. SABORES VARIADOS (COCO, LEITE, CHOCOLATE - ENTREGAR 1 TIPO POR REMESSA). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O GLÚTEN, TABELA NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO LIQUIDO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE COM NO MÍNIMO 300 GRAMAS.	PICININI	R$ 4,00	R$ 3.200,00
137	500	PCT	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FIBRA DE TRIGO, AÇÚCAR, EXTRATO DE MALTE, SAL, GLICOSE, SORO DE LEITE, FERMENTO, ESTABILIZANTE.	TODESCHINI	R$ 5,00	R$ 2.500,00

			TER 0% DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM DUPLA PROTEÇÃO COM 370 G.			
144	70	PCT	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 01 KG	MONSIL	R$ 5,00	R$ 350,00
145	70	PCT	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E MOÍDA, EMBALAGEM DE 01KG.	MONSIL	R$ 6,00	R$ 420,00
146	100	PCT	FARINHA DE MILHO, TIPO BIJU, CLASSE AMARELA, EMBALAGEM 01 KG	INDIANA	R$ 4,10	R$ 410,00
147	200	PCT	FARINHA DE MILHO, TIPO FUBÁ, AMARELO, PRÉ COZIDO, LIVRE DE FUNGOS, PARASITAS, UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALAGEM 01 KG	SILOTI	R$ 2,65	R$ 530,00
148	200	PCT	FARINHA DE MILHO, TIPO FUBÁ, NATURAL DE MILHO AMARELO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO. NÃO SER PRÉ COZIDO. APRESENTAR COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, SUJIDADES, FERMENTAÇÃO E RANÇO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE, E ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E TER REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES	SILOTI	R$ 2,50	R$ 500,00
152	180	PCT	FAROFA TEMPERADA DE MANDIOCA, SEM PIMENTA, EMBALAGEM DE 500G.	MONSIL	R$ 3,80	R$ 684,00
153	250	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, SAFRA 2022, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONSTITUÍDO NO MÍNIMO 98% DE GRÃOS INTEIROS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. EMBALAGEM DE 01 KG.	MEUZINHO	R$ 7,20	R$ 1.800,00
155	80	PCT	LENTILHA - TIPO 1, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM A PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E/OU CARUNCHOS. EMBALAGEM DE 500 GR, DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. TER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGENS DANIFICADAS	NUTRINGA	R$ 7,60	R$ 608,00
156	200	PCT	MACARRÃO COM OVOS, TIPO CABELO DE ANJO, EMBALAGEM COM 500G	TODESCHINI	R$ 3,75	R$ 750,00
157	600	KG	MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO, PENE, ESPAGUETE, FUSILE OU TALHARIM, EMBALAGEM DE 01 KG.	ROBERTA	R$ 4,10	R$ 2.460,00
161	200	PCT	MASSA PARA LASANHA, EMBALAGEM COM 500G.	GALO	R$ 6,10	R$ 1.220,00
162	200	PCT	MILHO CANJICA, BRANCA, SAFRA 2022, EMBALAGEM COM 500G.	BEIJA FLOR	R$ 4,70	R$ 940,00
164	200	PCT	MILHO QUIRERINHA, SAFRA 2022, EMBALAGEM COM 500G.	SILOTI	R$ 1,40	R$ 280,00
170	300	PCT	QUEIJO RALADO, TIPO PARMESÃO, EMBALAGEM COM 50G	JOAO E MARIA	R$ 3,20	R$ 960,00
171	300	KG	SAL REFINADO IODADO, COMPOSTO DE CLORETO DE SÓDIO E IODETO DE POTÁSSIO, EMBALAGEM 01 KG.	5 ESTRELA	R$ 1,12	R$ 336,00
172	150	UN	SARDINHA EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBALAGEM COM 125G.	PALMEIRA	R$ 4,05	R$ 607,50
176	250	UN	VINAGRE DE MAÇA, COM COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, EMBALAGEM DE 750 ML.	ROSINA	R$ 3,00	R$ 750,00

LOTE 07 - DOCES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
179	60	PCT	PACOTE BOMBOM, PESO UNITÁRIO 20G, COM APROXIMADAMENTE 50 UNIDADES, EMBALAGEM DE 1KG. COM CHOCOLATE DE BOA QUALIDADE.	SONHO DE VALSA	R$ 42,00	R$ 2.520,00
185	50	CX	ACHOCOLATADO, CAIXA COM 27 UNIDADES DE 200 ML CADA.	LIDER	R$ 28,90	R$ 1.445,00

LOTE 08 - PROGRAMA LANCHE COM SAÚDE - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
191	7000	PCT	BISCOITO SALGADO: INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINAS B3, B2 E B1, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, FOSFATO MONOCÁLCICO E BICARBONATO DE SÓDIO. PACOTE COM 144 GR.	PIT STOP	R$ 2,95	R$ 20.650,00

LOTE 09 - PATOLOGIAS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
192	100	PCT	POLVILHO DOCE - GRUPO I FÉCULA, TIPO 1, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, PRODUTO LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS DE POLIETILENO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE, PRAZO DE VALIDADE VENCIDO E EMBALAGENS DANIFICADAS. EMBALAGEM COM 500G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ZAELI, GERIBA, PRATA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	PRATA	R$ 4,00	R$ 400,00

Valor total registrado para o fornecedor: R$ 113.745,50 (Cento e treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.
Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze meses) conforme Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Data da assinatura: 08/03/2024

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.

Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contratada: GELO CANEI LTDA – CNPJ Nº 45.127.508/0001-93

LOTE 03 - FARINHAS E INGREDIENTES DE PANIFICAÇÃO - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
71	20	PCT	SAL AMONÍACO (BICARBONATO DE AMÔNIA), EMBALAGEM 100G.	INCAS	R$ 5,00	R$ 100,00

LOTE 04 - AÇUCARES, DOCES E INGREDIENTES PARA DOCES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
78	30	PCT	AMEIXA SECA COM SEMENTE, EMBALAGEM 200G.	LA VIOLETERA	R$ 19,50	R$ 585,00
80	300	PCT	BALA DOCE, SABORES, IOGURTE, HORTELÃ, MORANGO, BANANA, EMBALAGEM DE 480G.	BOLA7	R$ 9,45	R$ 2.835,00
93	70	PCT	FRUTAS CRISTALIZADAS, EMBALAGEM CONTENDO 100G.	LA VIOLETERA	R$ 7,35	R$ 514,50
94	500	UN	LEITE CONDENSADO: CONTENDO, LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO, PESO LÍQUIDO 395G.	PIRACANJUBA	R$ 5,55	R$ 2.775,00
95	200	UN	LEITE DE COCO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM 200ML.	MENINA	R$ 5,50	R$ 1.100,00
98	500	UN	PÓ PARA GELATINA, ZERO, DIVERSOS SABORES, CONTENDO MALTODEXTRINA, SAL, REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, ACIDULANTE, ÁCIDO FUMÁRICO, AROMATIZANTE, EDULCORANTES ARTIFICIAIS: CICLAMATO DE SÓDIO, ASPARTAME, SACARINA SÓDICA E ACESULFAME DE POTÁSSIO E CORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM COM 10G.	BRETZKE	R$ 2,10	R$ 1.050,00
102	60	PCT	UVA PASSA, EMBALAGEM 200G.	LA VIOLETERA	R$ 12,25	R$ 735,00

LOTE 05 - LÍQUIDOS, LÁCTEOS, CHÁS E SUCOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
106	300	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHÊS, COMPOSTO DE CAPÍTULOS FLORAIS DE CAMOMILA (MATRICARIA CHAMOMILLA), SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE. CAIXA DE 10G COM 10 SACHÊS	CHILENO	R$ 4,10	R$ 1.230,00
107	200	CX	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA 10G, CAIXA COM 10 SACHÊS.	CHILENO	R$ 1,80	R$ 360,00
108	200	CX	CHÁ DE HORTELÃ 10G, CAIXA COM 10 SACHES.	CHILENO	R$ 3,75	R$ 750,00
109	400	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SAQUINHOS, COMPOSTO DE FUNCHO NACIONAL (FOENICULUM VULGARE), SEM GLÚTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROXIMADAMENTE 2G CADA. CAIXA COM 10 SACHÊS. EMBALAGEM 13G.	CHILENO	R$ 4,10	R$ 1.640,00
110	1500	CX	CHÁ MATE TOSTADO NATURAL 40G, EMBALAGEM CONTENDO 25 SACHÊS.	CHILENO	R$ 2,65	R$ 3.975,00
111	1000	PCT	CHÁ PARA CHIMARRÃO 10G.	INCAS	R$ 4,35	R$ 4.350,00

LOTE 06 - DEMAIS ALIMENTOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
141	200	LTA	ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM REVESTIMENTO INTERNO APROPRIADO, VEDADA, PESO LÍQUIDO DRENADO DE 200G.	BONARE	R$ 3,15	R$ 630,00
142	110	LTA	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SIMPLES, CONTENDO TOMATE, AÇÚCAR E SAL, COM 0% DE GORDURA TOTAL E TRANS, LATA COM REVESTIMENTO APROPRIADO, VEDADA, PESO LÍQUIDO 850G.	BONARE	R$ 11,25	R$ 1.237,50
143	350	LTA	EXTRATO DE TOMATE, ENLATADO, CONTENDO TOMATE, AÇÚCAR E SAL, COM 0% DE GORDURA TOTAL E TRANS, LATA COM REVESTIMENTO APROPRIADO, VEDADA, PESO LÍQUIDO 340G	BONARE	R$ 3,25	R$ 1.137,50
160	300	PCT	MAIONESE INDUSTRIALIZADA, TIPO SACHÊ, EMBALAGEM DE 400G	SUAVIT	R$ 6,75	R$ 2.025,00

07 - DOCES - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
180	50	FR	PIPOCA DOCE PACOTE DE 12G, FARDO COM 50 UNIDADES	CEGONHA	R$ 19,75	R$ 987,50
181	60	CX	TORRONE DE 25G CADA, CAIXA COM 50 UNIDADES	ARCOR	R$ 44,00	R$ 2.640,00
183	300	PCT	Bala doce, sabores, iogurte, hortelã, morango, banana, embalagem de 480g.	BOLA7	R$ 8,75	R$ 2.625,00
188	800	UN	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE E PESO MÍNIMO UNITÁRIO DE 22G	RITTER	R$ 1,18	R$ 944,00

LOTE 08 - PROGRAMA LANCHE COM SAÚDE - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
190	10000	CX	SUCO DE FRUTA ADOÇADA E COM 30% DE SUCO. INGREDIENTES: AGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE UVA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, VITAMINA C, ACIDULANTE, ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE, AROMA NATURAL, CORANTE E ANTIESPUMANTE (INS 900A). NÃO CONTÉM GLUTEN. CAIXINHA COM 200 ML.	MAGUARY	R$ 1,78	R$ 17.800,00

Valor total registrado para o fornecedor: R$ 52.026,00 (Cinquenta e dois mil, vinte e seis reais).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.
Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze meses) conforme Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Data da assinatura: 08/03/2024

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.

Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contratada: KAMMERS E KAMMERS LTDA – CNPJ Nº 15.159.393/0001-58

LOTE 05 - LÍQUIDOS, LÁCTEOS, CHÁS E SUCOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
115	1200	UN	REFRIGERANTE 2L, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, TAMPA COM ROSCA	BEFRICOL	R$ 4,05	R$ 4.860,00
116	1800	UN	REFRIGERANTE 1 LITRO, SABOR COLA, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET.	PEPSI	R$ 4,70	R$ 8.460,00
117	1800	UN	REFRIGERANTE 1 LITRO, SABOR GUARANÁ, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET.	ANTARTICA	R$ 4,80	R$ 8.640,00
118	1200	UN	REFRIGERANTE 1 LITRO, SABOR COLA, ACONDICIONADA EM GARRAFA RETORNÁVEL.	PEPSI	R$ 5,50	R$ 6.600,00
119	800	UN	REFRIGERANTE 1 LITRO, SABOR GUARANÁ, ACONDICIONADA EM GARRAFA RETORNÁVEL.	ANTARTICA	R$ 5,00	R$ 4.000,00
115	1200	UN	REFRIGERANTE 2L, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, TAMPA COM ROSCA	BEFRICOL	R$ 4,05	R$ 4.860,00

LOTE 06 - DEMAIS ALIMENTOS - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
127	150	PCT	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM 05 KG.	SARTORI	R$ 23,00	R$ 3.450,00

Valor total registrado para o fornecedor: R$ 36.010,00 (Trinta e seis mil e dez reais).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.
Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze meses) conforme Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Data da assinatura: 08/03/2024

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.

Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2024.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:3893A307

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20 /2024

PARTES: **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado à empresa: **DOCE ENCANTO FABRICAÇÃO DE DOCES** CNPJ: sob nº. 19.684.050/0001-63,
OBJETO: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Kit Lanche, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

	LOTE 04: R$ 146.088,00				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**KIT LANCHE -** Sanduiche contendo 2 fatia de pão de forma, 1 fatia de queijo de 1ª qualidade, 1 fatia de presunto cozido de 1ª qualidade. O sanduíche deverá estar devidamente embalado em papel alumínio. As fatias de pão deverão estar macias. Uma garrafa de água de 500 ml. Uma bebida ou suco; pronto para beber, a base de leite de soja ou néctar de fruta composto de suco e polpa de frutas concentrados, embalagens tetra Pack de 200 ml. Um pote de salada de frutas com 250g. de frutas com a variedade de no mínimo 3 frutas em embalagem descartável com tampa lacre e 1 colher descartável. O kit deve estar devidamente embalado em SAQUINHO/EMBALAGEM DE PAPEL KRAFT TAM. APROX. 33X15CM, PAPEL 30G, COM ETIQUETA PERSONALIZADA GRAMPEADA.	Uni	7.200	20,29	146.088,00

Valor total: R$ 146.088,00 (Cento e quarenta e oito mil ,com oitenta e oito reais)

VALIDADE DOS PREÇOS: 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, (art. 84 da Lei n.º14.133/2021.

DAS DOTAÇÕES: As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão às contas de recursos próprios consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhados nas rubricas:

08.002.10.301.0013.2041 Manutenção da Rede Municipal de Atenção Primária à Saúde			
Cód. Reduzido	Elemento de Despesa		Fonte
277	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1303

DATA: Tunas do Paraná, 08 de março de 2024.

ASSINAM O TERMO: MARCO ANTONIO BALDÃO - Prefeito Municipal
ANDERSON AURELIO KREPPEL, Representante Legal Empresa Contratada.

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:4BF12538

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 001/2024 TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA PUBLICAÇÃO Nº 004/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO, **ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da Comissão do Concurso Público Municipal criada pelo Decreto nº 005/2024 torna público aos interessados a Terceira Retificação do Edital de Abertura do Concurso 001/2024.

Art. 1º Fica retificada a tabela 02, salário inicial cargo Auxiliar de Enfermagem, conforme abaixo:

Onde se lê:
Tabela 02

CARGO	VAGAS	PCD	NEGRO	SALÁRIO INICIAL	CARGA HORÁRIA	TAXA DE INSCRIÇÃO	REQUISITO MÍNIMO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Auxiliar de Enfermagem	01 + CR	--	--	R$ 2.159,09 + complementação para atingir o piso nacional	40h	R$ 50,00	Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar de Enfermagem ou equivalente + registro no respectivo conselho da classe.	Tarde

Leia se:
Tabela 02

CARGO	VAGAS	PCD	NEGRO	SALÁRIO INICIAL	CARGA HORÁRIA	TAXA DE INSCRIÇÃO	REQUISITO MÍNIMO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Auxiliar de Enfermagem	01 + CR	--	--	R$ 1.721,79 + complementação para atingir o piso nacional	40h	R$ 50,00	Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar de Enfermagem ou equivalente + registro no respectivo conselho da classe.	Tarde

Art. 3º Os demais itens permanecem inalterados.

Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Turvo, 11 de março de 2024.

MAURO SERGIO BAPTISTA
Presidente Comissão

Publicado por:
Bárbara Cristina Schinemann Yamamoto
Código Identificador:B22A2B1A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024 PREGAO ELETRÔNICO Nº 14/2024

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Jerônimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR).

DETENTORA DA ATA: LOBO CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA inscrita no CNPJ n.º 30.563.577/0001-72, situada a Avenida Antonio Losso , 769 - CEP: 85060260, neste ato representada por Adriana Terezinha Portela, portador da cédula de identidade Nº 7.807.224-5 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 034.472.969-92.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em

atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, autuado na forma do Processo Administrativo nº 7.651/2023 (1Doc), conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 14/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da planilha abaixo:

LOTE 01						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	BALDE - 10 L Fabricado em plástico resistente, com bico direcionador de água e escala medidora de volume, capacidade 10 litros. Alça anatômica e segura. Fabricação nacional.	ARQPLAST	UND	50,00	8,50	425,00
2	BALDE PARA PEDREIRO PLÁSTICO 12L Balde do tipo para uso de pedreiro, com capacidde de 12 litros, confeccionado em material plástico de alta resistência com alça confeccionada em metal.	ARQPLAST	UND	20,00	8,50	170,00
3	CORDA PARA VARAL 10M NYLON Embalagem com 10mt- material nylon resistente	POLIFORT	UND	100,00	2,43	243,00
4	ESCOVA DE ROUPA Plástico com cerdas de nylon cabo anatômico	FRICCI	UND	50,00	2,37	118,50
5	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO Plástico, com cerdas em formato circular e base e suporte	SANIT	UND	25,00	5,00	125,00
6	ESPONJA DE LOUÇA BUCHA BRILHO Inoxidável, longa durabilidade	BARBAREX	PCT	200,00	1,90	380,00
7	ESPONJA DUPLA FACE Para louças	STARLUX	UND	1.500,00	0,70	1.050,00
8	ESPONJA LÃ DE AÇO - FD Fardo com 14pct – composição aço carbono-biodegradável removedor de sujeiras difíceis e que dê brilho em objetos de alumínios.	LUSTRO	FD	50,00	18,13	906,50
9	LIXA D' ÁGUA MEDIDAS 225X275 Lixa medindo no mínimo 225mmx275mm - Várias gramaturas	WORKER	UND	200,00	1,54	308,00
10	PRENDEDORES DE ROUPA 3,3X2,9 Prendedor de roupa confeccionado em madeira de reflorestamento, 3,3 x 2,9 com 12 unidades	PRENDEMAIS	PCT	200,00	1,30	260,00
Valor total do lote: R$ 3.986,00 (três mil, novecentos e oitenta e seis reais)						
LOTE 02						
1	ÁGUA SANITÁRIA 2L Água Sanitária Embal.2lt- mata 99,99% dos germes, das bactérias, dos fungos Ideal para limpeza de banheiros, pias, pisos, azulejos, lixeiras, ralos e desinfecção de frutas, verduras e legumes-. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, produto de referenncia QBoa ou similar de otima qualidade	ALVINHA	EMB	500,00	4,00	2.000,00
2	ÁGUA SANITÁRIA 5L Água Sanitária Embal.5lt- mata 99,99% dos germes, das bactérias, dos fungos Ideal para limpeza de banheiros, pias, pisos, azulejos, lixeiras, ralos e desinfecção de frutas, verduras e legumes-. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, produto de referenncia QBoa ou similar de otima qualidade.	ALVINHA	GAL	1.500,00	6,69	10.035,00
3	AMACIANTE 2L Vd/2lt- liquido concentrado-compostos por água, álcool ceto- estearílico, cloreto de cetiltrimetilamônico, álcool etílico, fragrância, conservante e corante	LIMPEX	VD	120,00	3,83	459,60
4	AMACIANTE DE ROUPAS- EMB DE 5 LITROS Amaciante de roupas, aspecto líquido viscoso, aplicações em artigos têxteis, solúvel em água, base neutra; Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. Embalagem em plástico resistente com capacidade de 5 litros. Prazo de validade de no mímino 6 meses.	LIMPEX	UND	300,00	8,25	2.475,00
5	BICARBONATO DE SÓDIO 300G Embalagem: pacote de 300 gramas, plástica resistente e transparente, dev e constar na embalagem prazo de v alidade de no mínimo 6 meses.	INCAS	PCT	50,00	8,80	440,00
6	CERA LÍQUIDA 5 LITROS Cera líquida em embalagem de 5lt-Composição: Parafina, Cera de Carnaúba, Monoestearato de Sorbitano, Ácido Esteárico, Monoetanolamina, Monoestearato de Glicerina, Álcool Ceto Estearílico, Resina, Amoníaco, Preservante, Corante, Fragrância e Água	START	GAL	120,00	29,00	3.480,00
7	CERA LÍQUIDA 750ML Cera Líquida Emba.750ml-Composição: Resina acrílica, resina solúvel ao álcali, cera, coadjuvantes, tenso ativo aniônico e não iônicos, conservantes, corante, fragrância .	START	EMB	1.000,00	5,30	5.300,00
8	DESINFETANTE BANHEIRO 2L Desinfetante Galão de 2 litros Limpa desinfeta perfuma -Elimina 99, 9% de germes, bactérias e fungos-composição: Emulsificante, Cloreto de Alquil dimetil benzil Amônia, formol, isotiazolinonas, essência, corante e água. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Alquil dimetil benzil Amônia 0,4%..tampa com lacre de vedação, fragrâncias; pinho e lavanda, produto de Referencia ou igual a Pinho Sol ou Pinho Bril.	ALVEX	VD	500,00	4,10	2.050,00
9	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5L Desinfetante Galão de 5 litros Limpa desinfeta perfuma -Elimina 99, 9% de germes, bactérias e fungos-composição: Emulsificante, Cloreto de Alquil dimetil benzil Amônia, formol, isotiazolinonas, essência, corante e água. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Alquil dimetil benzil Amônia 0,4%..tampa com lacre de vedação, fragrâncias; pinho e lavanda, produto de Referencia ou igual a Pinho Sol ou Pinho Bril	ALVEX	GAL	600,00	11,50	6.900,00
10	DESODORISADOR DE AMBIENTES 400ML Aerossol -essências suaves- frasco 400ML	DOMLINE	FR	200,00	9,13	1.826,00
11	DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Detergente líquido lava louça com glicerina, testado dermatologicamente, biodegradável, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde, Embalagem: frasco de 500 ml, plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de no mímino 6 meses. Referência para qualidade dos produtos: Ypê, Minuano, equivalente ou de melhor qualidade.	VIDA	UND	5.000,00	1,50	7.500,00
12	LIMPA VIDROS - 500ML Limpa vidros com álcool, desengordura, limpa e dá brilho, Com registro na ANVISA/Ministério da Saúde. Embalagem: frasco de 500 ml, plástica resistente, deve constar na embalagem prazo de validade de no mímino 6 meses. Referência para qualidade dos produtos: Veja, Facille (ou equivalente), (ou de melhor qualidade).	ALPES	UND	200,00	3,70	740,00
13	LIMPADOR MULTI USO - 500ML- Embal. 500 ml- usado com eficácia na limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos, esmaltados, fogões, e demais superficies laváveis-Composição;Alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água	ALPES	UND	1.500,00	3,00	4.500,00
14	LIMPADOR MULTI USO 500ML - LIMPEZA PESADA Embal. 2lt- Produto diluível, paralimpeza pesada. Fórmula concentrada que remove as sujeiras mais difíceis,.composição; aquil benzeno sulfonato de sódio, solvente, coadjuvantes, conservante, sequestrante, corantes, fragrâncias e água	START	FR	200,00	4,00	800,00
15	LUSTRA MÓVEIS - 200ML Recipiente com alta aplicação; próprio para proporcionar limpeza e brilho sem engordurar. com registro na ANVISA/Ministério da Saúde Embalagem: frasco com 200ml, plástica resistente, deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses. Referência para qualidade dos produtos: Poliflor, Brilho (ou equivalente), (ou de melhor qualidade).	BUTTERFLY	FR	25,00	3,90	97,50
16	NAFTALINA PCT 30G Nafatlina em embalagem plástica 30 gramas	GALITOS	PCT	100,00	3,00	300,00
17	OLEO DE PEROBA 200ML Óleo de peroba, embalagem 200ml, com indicação para limpeza e renovação para todos os tipos de madeira que proteja contra a ação do tempo	KING	UND	10,00	15,02	150,20
18	PEDRA SANITÁRIA - 35G Arredondada com suporte, AROMA: Floral, CONSISTÊNCIA: Sólida, COMPOSIÇÃO : Paradiclorobenzeno, essência e corante, USO: Vaso sanitário, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde. Embalagem: caixa de 35 gramas, papelão, deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	SANY	UND	1.200,00	1,40	1.680,00
19	QUEROSENE 1L Querosene embalagem para limpeza de sujeiras impregnadas	SAFRA	UND	120,00	14,00	1.680,00
20	SABÃO EM BARRA 180 GRAMAS Pacote com 5 unidades Glicerinado, neutro Referência para qualidade ipe ou produto equivalente	BARRA NOVA	PCT	200,00	7,10	1.420,00
21	SABAO EM PO - EMBALAGEM DE 800 Gr Biodegradável, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA, em embalagens plásticas ou caixa de papelão. Composição: tensoativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas. Embalagem: com 800 Gr, plástica resistente ou papelão, deve constar na embalagem prazo de validade de no mímino 6 meses.	VIDA	PCT3	1.000,00	4,74	4.740,00
22	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 4KG Multiação, biodegradável, lavagem de roupa e piso, registro na Anvisa embalagem plástica e resistente Referência para qualidade dos produtos ipe ou brilhante ou equivalente	ALPES	PCT	500,00	26,50	13.250,00
23	SAPONÁCEO CREMOSO EMBALAGEM DE 2 LITROS Saponáceo com detergente, em pó, com tampa abre-fecha, aroma limão. Com registro na ANVISA/Ministério da Saúde. Embalagem: frasco de 2 LITROS , plástica resistente, deve constar na embalagem prazo de validade de no mímino 6 meses.	SANY	UND	50,00	34,18	1.709,00
24	SAPONÁCEO LÍQUIDO - 300ML- CREMOSO- ABRASIVIDADE MODERADA	SANY	EMB	500,00	3,26	1.630,00
25	SODA CÁUSTICA 500G Soda cáustica desentupidor e limpador	ALVEX	EMB	48,00	8,90	427,20
Valor total do lote: R$ 75.589,50 (setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais, e cinquenta centavos)						
LOTE 07						
1	FLANELA AMARELA 40 x 60 cm, amarela, 100 % algodão	NOBRE	UND	100,00	3,80	380,00

2	MEGA PANO DE CHÃO ATOALHADO E FELPUDO Pano de chão -tamanho do pano: 80 cm x 90 cm-composição: 85% algodão e 15% poliester-ótima absorção, não solta pelos (fiapos).	LEITE	UND	150,00	10,00	1.500,00
3	PANO DE CHÃO ATOALHADO Tecido: 100% Algodão.-Tamanho: 60cm X 100cm.-Quantidade: 6 unidades por -pacote.-Gramatura: 116g.	BEIRA RIO	UND	150,00	7,00	1.050,00
4	PANO DE PRATO COM BAINHA EXTRA GRANDE Pano de Prato Alvejado Bainha liso, Extra Grande- Medida--50x70 CM-100% algodão	LEITE	UND	100,00	4,00	400,00
5	PANO DUPLO XADREZ PARA LIMPEZA Pano Xadrez Alvejado Flanelado- Medida Extra Grande: 48x72 CM-* Composição: 100 % Algodão.	LEITE	UND	150,00	5,00	750,00
Valor total do lote: R$ 4.080,00 (quatro mil, e oitenta reais)						
Valor total: R$ 83.655,50 (oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).						

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 14/2024
VIGÊNCIA: 08/03/2024 a 07/03/2025
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:F2D9FFAA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2024 PREGAO ELETRÔNICO Nº 14/2024

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Jerônimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR).

DETENTORA DA ATA: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ n.º 19.633.424/0001-11, situada a Rua Do Comercio, S/N - CEP: 89882000, neste ato representada por Dolores Gema Ahlf, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 939.137.109-49.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, autuado na forma do Processo Administrativo nº 7.651/2023 (1Doc), conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 14/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da planilha abaixo:

LOTE 03						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	COPO DESCARTÁVEL 200 ML - 100 UND Pct com 100un- copo descartável, material poliestireno, capacidade 200 ml, aplicação água, características adicionais atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, peso mínimo 2,20 g, cor branco tratamento diferenciado: tipo i		PCT	1.500,00	3,71	5.565,00
2	COPO DESCARTÁVEL 50ML - 100 UND Pacote com 100 unidades de copo descartável, material polipropileno resistente, branco ou trnasparente, capacidade 50 ml, usado para café, características adicionais atóxico, de acordo com norma ABNT e NBR.		PCT	500,00	2,20	1.100,00
Valor total do lote: R$ 6.665,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais)						
LOTE 08						
1	ALCOOL 70% - FRASCO C/ 1000ML Frasco com 1.000 ml com tampa tipo lacre e frasco resistente a queda. Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.		LT	2.500,00	4,40	11.000,00
2	ALCOOL 92 - EMBALAGEM DE 1 LITRO Álcool etílico contem no mínimo 92,55°GL correspondente a 92,55%°INPM e no máximo, 96,9°GL correspondente a 95,16°INPM de C2H6O.		LT	1.000,00	6,34	6.340,00
3	ALCOOL PARA LIMPEZA 70 EM GEL - EMBALAGEM DE 5 LITROS Álcool em gel - 70º INPM, com registro do responsável químico, registro no In Metro. Embalagem: 5 litros, plástica resistente, deve constar na embalagem prazo de validade de no mímino 6 meses.		GAL	100,00	30,44	3.044,00
Valor total do lote: R$ 20.384,00 (vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais)						
VALOR TOTAL: R$ 27.049,00 (vinte e sete mil, e quarenta e nove reais)						

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 14/2024
VIGÊNCIA: 08/03/2024 a 07/03/2025
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:30EF6466

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 PREGAO ELETRÔNICO Nº 14/2024

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Jerônimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR).

DETENTORA DA ATA: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ n.º 29.530.767/0001-04, situada a s/e, 55 - cep: 86130000, neste ato representada por Nilson Gabriel Lourenci De Sousa, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 077.995.959-06.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, autuado na forma do Processo Administrativo nº 7.651/2023 (1Doc), conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 14/2024, que é parte integrante desta

Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da planilha abaixo:

LOTE 04						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 Filtro de papel, com micro furos e dupla costura lateral, tamanho nº 103, caixa com 30 filtros. Referência para qualidade dos produtos: Melitta ou equivalente.	MELITTA	CX	100,00	4,93	493,00
2	GUARDANAPO 20 X 22,5 CADA PCT COM 50 UND.	FIORI	PCT	100,00	0,87	87,00
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO FD 16X4 Fd-16x4-Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30, largura 10, tipo picotado, folhas simples, cor branca, características adicionais extra fino, sem perfume, em fardos com 64 rolos cada	DELICATE	FAR	300,00	35,36	10.608,00
4	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA Material: Papel de alta qualidade; Embalagem: com 1000 (mil) folhas medindo aproximadamente 22 cm x 23 cm; Interfolhadas com 3 dobras; Cor: Branca; Super resistente e rápida absorção de líquidos.	BELAPELL	FAR	5.000,00	6,63	33.150,00
Valor total: R$ 44.338,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais)						

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 14/2024
VIGÊNCIA: 08/03/2024 a 07/03/2025
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:BED57314

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024 PREGAO ELETRÔNICO Nº 14/2024

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Jerônimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR).

DETENTORA DA ATA: COMERCIO DE MADEIRA MADECABOS LTDA inscrita no CNPJ n.º 26.574.233/0001-91, situada a Rua Jose Paulowski, 230 - CEP: 85150000, neste ato representada por Jose Paulowski Neto, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 085.858.619-32

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, autuado na forma do Processo Administrativo nº 7.651/2023 (1Doc), conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 14/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da planilha abaixo:

LOTE 05						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	Mop Giratório, balde com 12 litros. Mop Giratório, balde com 12 litros, com alças flexiveis . base do mop flexivel 100% microfribas e com cabo ajustavel de no minimo 1,60 metros de altura	FLASHLIMP	UND	40,00	90,00	3.600,00
2	PÁ DE LIXO CABO LONGO Pá de lixo cabo longo com revestimento em material plástico com 60cm de comprimento	MIMAPLAS	UND	50,00	6,90	345,00
3	RODO DE ALUMÍNIO - 60 CM 60cm-com duplo reforço- borracha de altíssima qualidade e desempenho-Medidas: largura: 60 cm. Altura: 1,25 cabo de madeira plastificado	PLASTGRAN	UND	25,00	29,90	747,50
4	RODO DE ALUMÍNIO - 80 CM Rodo produzido em alumínio Barra de reforço lateral para maior durabilidade; Medidas: largura: 80 cm.Altura: 1,25-cabo de madeira plastificados	RODO 2000	UND	25,00	47,50	1.187,50
5	RODO DE ESPUMA 40CM Densidade de espuma alta e resistente-base em madeira	SÃO JORGE	UND	200,00	9,85	1.970,00
6	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE 40CM Com fibra verde, base em madeira, largura, densidade da espuma média para limpeza pesada	SÃO JORGE	UND	200,00	11,40	2.280,00
7	RODO MULTIUSO 15 X23CM Rodo multiuso para pia, confeccionado em borracha flexível, uso manual, medidas 15x23CM	ASSIS	UND	100,00	4,20	420,00
8	RODO VAI E VEM Rodo vai e vem dimensões: 9,5cm x 51,8cm x 3,5cm – Borracha dupla em EVA-sistema que fixa o pano-adere melhor a superfície.	PUXA E SECA	UND	200,00	12,00	2.400,00
9	VASSOURA - PALHA REFORÇADA- 5 FIOS- CABO PLASTIFICADO	PAIÇANDÚ	UND	400,00	24,40	9.760,00
10	VASSOURA CERDAS DURAS MODELO ESCOVÃO VASSOURA DE CERDAS DURAS MODELO ESCOVÃO, COMMEDIDAS DE 4,2 CM DE ALTURA, 8,6 CM DE LARGURA E 25,0 CM DE COMPRIMENTO E COM CABO.	ESFREGÃO DURA FORTE	UND	100,00	8,90	890,00
11	VASSOURA DE NYLON MULTI USO Dimensões; 33cm x 13cm x cm- par uso emambientes internos e externos. Com plumagem densa, traz dois tipos de cerdas. Cerdas firmes para limpeza de sujeiras mais incrustadas. Cerdas macias para limpeza de pelos, pó e farelos.	GRAN MESTRA	UND	100,00	6,90	690,00
Valor total: R$ 24.290,00 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa reais)						

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 14/2024
VIGÊNCIA: 08/03/2024 a 07/03/2025
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:A518F6B1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024 PREGAO ELETRÔNICO Nº 14/2024

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Jerônimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR).

DETENTORA DA ATA: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ n.º 45.471.842/0001-60, situada a S/E, 184 - CEP: 83321120, neste ato representada por Leonor Augusto Rodrigues, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 787.254.709-06.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, autuado na forma do Processo Administrativo nº 7.651/2023 (1Doc), conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 14/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da planilha abaixo:

LOTE 06						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	PAPEL FILME - EMBALAGEM DE 100M Rolo 28x15- Filme de PVC -Filme PVC fabricado com material totalmente atóxico, inodoro, com característica altamente transparente e brilhante. aplicado na proteção de alimentos acondicionados em bandejas ou diretamente no produto	VABENE	RL	100,00	13,90	1.390,00
2	SACO PARA FREEZER 3KG COM 100UND Saco para Freezer com capacidade 3kg, em rolo picotado com 100 unidades	VALPLASTIC	RL	150,00	10,32	1.548,00
3	SACO PARA FREEZER 5K C/100 Saco para Freezer com capacidade 5kg, em rolo picotado com 100 unidades	VALPLASTIC	RL	150,00	8,40	1.260,00
4	SACO PARA FREEZER 7KG 100UND Saco para Freezer com capacidade 7kg, em rolo picotado com 100 unidades	VALPLASTIC	RL	150,00	9,60	1.440,00
5	SACO PARA LIXO - 30LT- ROLO- - COM 30 UM- SUPER RESISTENTE,SEM CHEIRO	VALPLASTIC	RL	500,00	4,80	2.400,00
6	SACO PARA LIXO - 50LT- Saco de Lixo 50 Litros Azul - Rolo c/50 Unid-Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma vedação eficaz	VALPLASTIC	RL	1.000,00	9,10	9.100,00
7	SACO PARA LIXO -15 LT- Saco de Lixo 15 Litros- -quantidade: 100 Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma vedação eficaz	VALPLASTIC	ROLO	300,00	9,09	2.727,00
8	SACO PARA LIXO - 100LT- rolo Rolo com 50 UND com 100 litros -fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma vedação eficaz)	VALPLASTIC	RL	1.000,00	14,00	14.000,00
9	SACOLA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS 45X60 C/100 UND Sacola plástica para alimentos tamanho -45x60- branca-espessura 0,5 - Sacola Plastica Lisa fabricada em Polietileno Virgem-Sacolas 100% higiênicas, atóxicas e inodoras, pacotes com 100 undidades.	VALPLASTIC	UND	100,00	16,00	1.600,00
10	SACOLA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS 60X80 C/100 UND Sacola Plástica Tamanho 60x80-branca-espessura 0,7 . Sacola Plastica Lisa fabricada em Polietileno Virgem-Sacolas 100% higiênicas, atóxicas e inodoras, pacotes com 100 undidades.	VALPLASTIC	UND	100,00	25,90	2.590,00
11	SACOLAS PLÁSTICAS - UNIDADES -29X39- BRANCA C/100 UND Tamanho 29x39-branca-Espessura; 0,4, Sacola Plastica Lisa fabricada em polietileno Virgem-Sacolas 100% higiênicas, atóxicas e inodoras, pacotes com 100 undidades.	VALPLASTIC	UND	100,00	7,00	700,00
Valor total: R$ 38.755,00 (trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)						

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 14/2024
VIGÊNCIA: 08/03/2024 a 07/03/2025
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:9F6A5E82

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024 PREGAO ELETRÔNICO Nº 14/2024

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Jerônimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR).

DETENTORA DA ATA: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA inscrita no CNPJ n.º 47.515.013/0001-67, situada a Rua Monteiro Lobato, 297 - CEP: 86210000, neste ato representada por Carlos Roberto de Oliveira, inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 435.978.749-91.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, autuado na forma do Processo Administrativo nº 7.651/2023 (1Doc), conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 14/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da planilha abaixo:

LOTE 09						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	LUVA PARA PROCEDIMENTOS - LÁTEX - CX 100 UND - TAMANHO G Luvas para procedimento não cirúrgico com pó- Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível;-ambidestra; Superfície lisa; Tamanho G.	NOBRE	CX	100,00	16,50	1.650,00
2	LUVAS DE LIMPEZA - PAR- TAMANHO M Luva de borracha para limpeza cor clara C/ 1 par (direita e esquerda)	NOBRE	UND	100,00	2,85	285,00
3	LUVAS DE LIMPEZA - PAR - TAMANHO G Luvas para limpeza, tamanho G, confeccionada em látex, forrada, flexível e maleável, resistente para produtos químicos, tendo como referência de qualidade sanro ou produto equivalente. C/ 1 par (direita e esquerda)	NOBRE	UND	100,00	4,61	461,00
4	LUVAS DE LIMPEZA - PAR - TAMANHO P Látex/forrada internamente, flexíveis e maleáveis- maior resistência para produtos químicos C/ 1 par (direita e esquerda)	NOBRE	UND	100,00	2,88	288,00
5	LUVAS DESCARTÁVEL - PLÁSTICA - CX 100 UND - TAMANHO ÚNICO	NOBRE	CX	200,00	2,70	540,00
6	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS LATEX - CX 100 UND - TAMANHO M Luvas para procedimentos não cirúrgicos com pó, alta flexibilidade e resistência, confeccionada em látex de alta qualidade	NOBRE	CX	150,00	18,21	2.731,50
7	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS LÁTEX - CX 100 UND - TAMANHO P Luvas para procedimentos não cirúrgicos com pó, alta flexibilidade e resistência, confeccionada em látex de alta qualidade	NOBRE	CX	150,00	16,45	2.467,50
8	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO - CX 50 UND Essas máscaras possuem 3 camadas de TNT para proporcionar mais segurança para o usuário. Seus elásticos encaixam perfeitamente atrás das orelhas, sem machucá-las, deixando o uso mais confortável. Além disso, ela tem o clip nasal, que faz com que a máscara encaixe perfeitamente no rosto. Cor: Branca ou Azul	NOBRE	CX	30,00	8,74	262,20

9	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA - EMBALAGEM COM 100 UND	NOBRE	EMB	100,00	10,57	1.057,00
Valor total do lote: R$ 9.742,20 (nove mil, setecentos e quarenta e dois reais, e vinte centavos)						
LOTE 10						
1	CREME DENTAL INFANTIL 50GR Tubo 50 gramas, composto de flúor na formulação aceitos pelo ministério da saúde, ação bacteriana, fluoreto de sódio, com baixa abrasividade. Com registro na Anvisa.	ALEGRINHO	TB	500,00	4,58	2.290,00
2	ESCOVA DENTAL - INFANTIL CABO RETO,CERDAS MACIAS.CABEÇA REFERÊNCIA 35,COM CERDAS DE CABEÇA ARREDONDADA CONTENDO 28 TUFOS,COMPRIMENTO DE 15 A 17 CM COM SELO DE APROVAÇÃO DE ABO.	DENTAL K	UND	1.000,00	1,38	1.380,00
3	FRALDAS DESCARTÁVEIS Pct com no mínimo 20un- composição: Celulose, polímero superabsorvente, polipropileno, polietileno, elásticos e adesivo : tamanhos-P-M-G	BAY BLESS	PCT	50,00	14,36	718,00
4	LENÇO UMIDECIDO Lenço umidecido, embalagem com no mínimo 48 unidades, sem perfume, dermatologicamente testado.	BABY FREE	UND	100,00	4,63	463,00
5	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	BARBARÉX	LT	500,00	8,60	4.300,00
6	SABONETE LIQUIDO 5L Sabonete líquido, embalagem com 5 litros, fragrância suave com ação bactericida, alto poder espumante, próprio para uso em saboneteiras.	FOUR LINE	UND	300,00	16,26	4.878,00
7	SHAMPOO INFANTIL - EMBALAGEM DE 200ML Fragrâncias aloe vera ou camomila testado oftálmo e dermatológicamente	TRALALÁ	UND	50,00	6,47	323,50
8	TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ toalha de banho para bebê até 01 ano com capuz 100% algodão medidas: 0,70 m x 0,90 m obs: extremamente Macia	PAPI	UND	50,00	35,88	1.794,00
9	TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ toalha de banho para bebê até 03 ano SEM capuz 100% algodão medidas: 1,10 m x 0,70 m obs: extremamente Macia	PAPI	UND	50,00	42,52	2.126,00
Valor total do lote: 18.272,50 (dezoito mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)						
LOTE 11						
1	ACENDEDOR PARA FOGÃO Acendedor para fogão medindo 3 x 23 x1,5cm, para acendimento de queimadores e fornos a uma distância segura, que não gere chamas, gerando apenas faísca.	BIC	UND	20,00	11,94	238,80
2	BICARBONATO DE SÓDIO 40 Gramas Pacote de 40 gramas, deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	D'MILE	PCT	500,00	1,27	635,00
3	FÓSFORO CX 200 PALITOS Caixa grande com 200 palitos de 5cm cada	GABOARDI	CX	200,00	2,78	556,00
4	INSETICIDA AEROSSOL Inseticida aerossol eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e moscas. Sem cheiro	BUZZ	UND	50,00	7,63	381,50
5	SAL AMONÍACO 100GR Fermento químico usado para fermentação em bolachas	CPA	PCT	50,00	3,29	164,50
6	VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO - 750ML Fermentado acético de álcool hidratado e água, de com clara, embalagem de 750ml, com data de validade não inferior a 6 meses a contar da data de entrega.	NEVAL	UND	1.000,00	1,70	1.700,00
Valor total do lote: R$ 3.675,80 (três mil, seiscentos e setenta e cinco e oitenta centavos)						
VALOR TOTAL: R$ 31.690,50 (Trinta e um mil, seiscentos e noventa Reais e cinquenta centavos)						

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 14/2024
VIGÊNCIA: 08/03/2024 a 07/03/2025
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:C60914ED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 127/2024

LINDAMIR DE FATIMA VARELA, Secretária Municipal de Administração, nomeada através do Decreto nº 192/2022, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, aos seguintes Servidores Públicos Municipais:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
CELIA MAES	991504452	08/03/2022 A 07/03/2023	DIRETOR FINANCEIRO DO IMAS	06/03/2024 A 15/03/2024
INGRID FERNANDA TOMAL	991505038	13/02/2023 A 12/02/2024	PROFESSOR	11/03/2024 A 09/04/2024
MELINA CACHOEIRA	1512680	10/09/2021 A 09/09/2022	CUIDADOR	15/03/2024 A 24/03/2024
MELINA CACHOEIRA	1512680	10/09/2022 A 09/09/2023	CUIDADOR	25/03/2024 A 13/04/2024
OZIAS ELEAZAR BORUCH JUNIOR	991504681	01/06/2023 A 31/05/2024	ENFERMEIRO 8 HORAS	11/03/2024 A 20/03/2024
PATRICIA VANESSA FRANKE DO PRADO	1512666	26/08/2022 A 25/08/2023	CUIDADOR	18/02/2024 A 08/03/2024
PATRICIA VANESSA FRANKE DO PRADO	1512666	26/08/2023 A 25/08/2024	CUIDADOR	09/03/2024 A 18/03/2024
VILSON HUMBERTO DE OLIVEIRA	1014601	01/11/2022 A 31/10/2023	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	22/01/2024 A 31/01/2024

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 05 de março de 2024.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:0F2B36D5

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
13º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº1/2020 REF. A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019

Termo Aditivo de Contrato de Fornecimento que entre si celebram a Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória - UNIUV, situada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº3856, Bairro São Basílio Magno, município de União da Vitória – Estado do Paraná, CEP 84.600-000, inscrita no CNPJ sob o nº 75.967.745/0001-23, neste ato representada pelo Reitor, Sr. Lucio Kurten dos Passos, nomeado pelo

Decreto nº12/2023, denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa FORTRESS SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº11.046.495/0001-06, sediada no endereço Rua Guilherme Kantor, n.º311, sala 3, município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, CEP 83.900-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Nadio Maltauro Flaresso, portador da Cédula de Identidade nº4.590.050-9, emitida pela SSP/PR, CHN 01441147858, emitida pelo Detran-PR, CPF nº850.410.419-20, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo de Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Pregão Eletrônico Nº 7/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Em decorrência da majoração do valor do salário mínimo nacional que trata da base de cálculo do adicional de insalubridade (40%), ficam repactuados os preços dos postos constantes nos itens 6 e 7 conforme planilhas constantes às páginas 1487 à 1542 do processo de compra nº31/2019 à partir de 2/1/2024, com acréscimo de R$ 4.255,20 no ano de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REPACTUAÇÃO CCT SIEMACO PR000232/2024

Com base na convenção coletiva SIEMACO PR000232/2024, vigente a partir de 1º de fevereiro de 2024, ficam reajustados os valores contratados passando-se o valor global contratado com acréscimo do valor da Cláusula Primeira do presente termo aditivo de R$ 843.187,08 (Oitocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e sete reais e oito centavos) para R$ 897.756,65 (oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e seius reais e sessenta e cinco centavos) conforme discriminação em Anexo, com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2024 (planilhas constantes às páginas 1549 à 1597 do processo de compra nº31/2019).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO IMPACTO FINANCEIRO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente aditivo acarretará impacto financeiro no valor de R$ 897.756,65 (oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme especificação em Anexo e a despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 13.01 12.364.0027 2.048.3.3.90.39.78.99.00 1076 MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA

CLÁUSULA QUARTA– DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato, bem como as Cláusulas Terceira e Quarta do 12º Termo Aditivo de fls. 1470.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente termo, que depois de lido e em conformidade, é assinado em três vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas, com registro de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias.

União da Vitória, 7 de março de 2024.

Contratante

Contratada

Testemunhas:

ANEXO I
13º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº1/2020

ITEM	FUNÇÃO/ LOCAIS	QUANT DE POSTOS	HORÁRIO DOS POSTOS	Preço unitário mensal janeiro/2024(em R$)	Preço unitário mensal a partir de fevereiro/2024(em R$)	Preço total mensal partir de fevereiro/2024(em R$)	Preço total anual (em R$)
		A		B	C	D	E
1	Agente de Limpeza / Prédio Principal	1	6h30m às 9h30m e 13h às 18h (2ª a 6ª feira) e das 7h às 11h (sábado)	3.983,55	4.341,78	4.341,78	51.743,13
2	Agente de Limpeza / Prédio Principal	1	6h30m às 9h30m e 13h às 18h (2ª a 6ª feira) e das 7h às 11h (sábado)	3.983,55	4.341,78	4.341,78	51.743,13
3	Agente de Limpeza / Prédio Principal	3	7h às 10h e das 13h às 18h (2° a 6° feira) e das 7h às 11h (Sábado) - 2 postos 7h às 13h e das 16h às 19h (2° a 5° feira) e 7h às 13h e das 17h às 19h (6° feira) - 1 posto	3.983,55	4.341,78	13.025,34	155.229,39
4	Agente de Portaria/ Prédio Principal	0	18h às 00h (2ª a 6ª)	4.046,99	4.046,99	R$ -	R$ -
5	Agente de Portaria	0	10h às 22h (SDF)	3.443,96	3.443,96	R$ -	R$ -
6	Agente de Limpeza c/ Insalubridade / Clínica Odontológica/ Centro Tecnológico/ Complexo Esportivo	1	9h às 13h e das 16h às 20h e sábado 7h às 11h	5.104,10	5.460,77	5.460,77	65.172,57
7	Agente de Limpeza c/ Insalubridade / Clínica Odontológica/ Centro Tecnológico/ Complexo Esportivo	3	7h às 10h e das 13h às 18h e sábado 7h às 11h	5.104,10	5.460,77	16.382,31	195.517,71
8	Agente de Limpeza/ Clinica Odontológica e Centro Tecnológico	0	7h às 10h e das 13h às 18h e sábado 7h às 11h	3.983,55	3.983,55	R$ -	R$ -
9	Agente de Portaria/ Clinica Odontológica e Centro Tecnológico	0	19h às 23h (2ª a 6ª)	2.952,09	2.952,09	R$ -	R$ -
10	Agente de Limpeza/ Complexo Esportivo	0	7h às 10h e das 13h às 18h e sábado 7h às 11h	3.983,55	3.983,55	R$ -	R$ -
11	Agente de Limpeza/ Núcleo São Mateus do Sul	0	13h às 17h (2ª a 6ª)	2.301,95	2.301,95	R$ -	R$ -
12	Agente de Portaria/ Prédio Principal	0	00h às 06h (2ª a 6ª)	4.587,41	4.587,41	R$ -	R$ -
13	Agente de Portaria/ Prédio Principal	0	23h às 06h (SDF)	2.579,76	2.579,76	R$ -	R$ -
14	Agente de Portaria/ Clinica Odontológica e Centro Tecnológico	0	23h às 06h (2ª a 6ª)	5.586,67	5.586,67	R$ -	R$ -
15	Agente de Portaria/ Clinica Odontológica e Centro Tecnológico	0	11h às 23h (SDF)	3.506,39	3.506,39	R$ -	R$ -
16	Agente de Portaria/ Clinica Odontológica e Centro Tecnológico	0	23h às 06h (SDF)	2.579,76	2.579,76	R$ -	R$ -
17	Agente de Portaria/ Prédio Principal + Clinica Odontológica e Centro Tecnológico	4	18h às 06h (12X36h)	5.760,88	6.105,24	24.420,96	291.674,08
18	Agente de Portaria/ Prédio Principal + Clinica Odontológica e Centro Tecnológico	2	06h às 18h (SDF)	3.443,96	3.626,76	7.253,52	86.676,64
VALOR MENSAL CONTRATADO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024 (EM R$)						**R$ 75.226,46**	
VALOR ANUAL CONTRATADO (EM R$)						**R$ 897.756,65**	

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:3A558936

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Câmara Municipal de Vitorino
CNPJ 77.778.645/0001-84
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2024

SÚMULA: Dispõe sobre o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso da Câmara Municipal de Vitorino, para o Exercício Financeiro de 2024.

A Presidente da Câmara Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º - Em cumprimento às determinações constante do artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 - LRF, fica estabelecida a Programação Financeira do Ingresso Mensal e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, para o Exercício Financeiro de 2024, na forma do anexo I deste decreto.
Art. 2º - O Cronograma de desembolso poderá ser refeito bimestralmente visando a sua adequação ao comportamento efetivo do ingresso da interferência financeira e a compatibilização da despesa às alterações oriundas da abertura de créditos e/ou do remanejamento de dotações orçamentárias.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor com efeito retroativo a 02 de Janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Vitorino, em 07 de Março de 2024.

JOSEANE MARTARELLO:07099713973
Assinado de forma digital por JOSEANE MARTARELLO:07099713973
Dados: 2024.03.07 09:56:43 -03'00'

JOSEANE MARTARELLO
Presidente da Câmara Municipal

Paraná								Exercício de 2024
CAMARA MUNICIPAL VITORINO								
Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional								
Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
		Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.338,50	160.338,50	160.338,50	160.338,50	160.338,50	160.338,85	962.031,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.802,22	110.802,22	110.802,22	110.802,22	110.802,22	110.802,25	664.813,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.802,22	110.802,22	110.802,22	110.802,22	110.802,22	110.802,25	664.813,35
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	89.304,00	89.304,00	89.304,00	89.304,00	89.304,00	89.304,00	535.824,00
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.368,00	18.368,00	18.368,00	18.368,00	18.368,00	18.368,00	110.208,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.130,22	3.130,22	3.130,22	3.130,22	3.130,22	3.130,25	18.781,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.536,28	49.536,28	49.536,28	49.536,28	49.536,28	49.536,60	297.218,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.536,28	49.536,28	49.536,28	49.536,28	49.536,28	49.536,60	297.218,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	35.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.261,66	5.261,66	5.261,66	5.261,66	5.261,66	5.261,70	31.570,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAFÍSICA	383,32	383,32	383,32	383,32	383,32	383,40	2.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJURÍDICA	26.034,74	26.034,74	26.034,74	26.034,74	26.034,74	26.034,80	156.208,50
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.942,74	10.942,74	10.942,74	10.942,74	10.942,74	10.942,80	65.656,50
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	463,82	463,82	463,82	463,82	463,82	463,90	2.783,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	284.847,24	284.847,24	284.847,24	284.847,24	284.847,24	284.847,30	1.709.083,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	284.847,24	284.847,24	284.847,24	284.847,24	284.847,24	284.847,30	1.709.083,50
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.847,24	284.847,24	284.847,24	284.847,24	284.847,24	284.847,30	1.709.083,50
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00	1.645.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.547,24	10.547,24	10.547,24	10.547,24	10.547,24	10.547,30	63.283,50
Total Geral		445.185,74	445.185,74	445.185,74	445.185,74	445.185,74	445.186,15	2.671.114,85

Vitorino, 07/03/2024

JOSEANE MARTARELLO
Presidente

ALESSANDRO DE SOUZA
Contador CRC-PR 049150/O-9

Publicado por:
Luiz Fernando Turra
Código Identificador:79622F0C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2023	**02/2023**	**03/2023**	**04/2023**	**05/2023**	**06/2023**	**07/2023**	**08/2023**	**09/2023**	**10/2023**	**11/2023**	**12/2023**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.211.873,09	1.350.137,27	1.499.195,02	1.301.501,24	1.355.724,05	1.403.182,87	1.808.864,51	1.332.046,89	1.500.137,82	1.472.213,66	1.533.600,18	2.460.769,35	18.229.245,95	0,18
Pessoal Ativo	1.211.873,09	1.350.137,27	1.499.195,02	1.301.501,24	1.355.724,05	1.403.182,87	1.808.864,51	1.332.046,89	1.500.137,82	1.472.213,66	1.533.600,18	2.460.769,35	18.229.245,95	0,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.011.632,34	1.127.705,90	1.281.233,26	1.075.884,97	1.125.936,38	1.172.936,80	1.576.372,54	1.104.359,52	1.270.548,91	1.244.316,48	1.297.927,81	1.983.474,74	15.272.329,65	0,18
Obrigações Patronais	200.240,75	222.431,37	217.961,76	225.616,27	229.787,67	230.246,07	232.491,97	227.687,37	229.588,91	227.897,18	235.672,37	477.294,61	2.956.916,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização(exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	80.187,95	134.314,48	64.952,79	52.025,64	84.016,46	51.835,80	42.675,65	51.924,27	231.381,76	199.339,83	217.285,81	185.667,39	1.395.607,83	0,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.481,70	80.578,28	15.726,90	2.922,38	34.655,69	0,00	6.560,81	0,00	181.038,12	150.959,97	170.068,87	146.620,12	813.612,84	0,18
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	55.706,25	53.736,20	49.225,89	49.103,26	49.360,77	51.835,80	36.114,84	51.924,27	50.343,64	48.379,86	47.216,94	39.047,27	581.994,99	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
Pensionistas	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
IRRF	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.131.685,14	1.215.822,79	1.434.242,23	1.249.475,60	1.271.707,59	1.351.347,07	1.766.188,86	1.280.122,62	1.268.756,06	1.272.873,83	1.316.314,37	2.275.101,96	16.833.638,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.522.958,25	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	780.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	604.608,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	35.138.350,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.833.638,12	47,91%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.974.709,14	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.025.973,68	51,3%

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)**
	01/2023	**02/2023**	**03/2023**	**04/2023**	**05/2023**	**06/2023**	**07/2023**	**08/2023**	**09/2023**	**10/2023**	**11/2023**	**12/2023**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.077.238,22	48,6%

NELSON GARCIA JUNIOR	*ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA*	*SERGIO HOSOUME*
Prefeito Municipal	Contador CRC: 054248/O-7	Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:A5394709

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.329.392,49	3.445.269,84	2.859.890,93	2.947.780,11	3.297.489,84	3.142.832,96	3.221.739,19	3.279.390,78	3.792.317,93	3.403.114,34	3.601.154,40	4.652.605,19	40.972.978,00	41.794.047,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.070,02	160.485,30	159.018,46	156.034,62	173.837,06	167.211,45	162.598,56	388.931,83	628.737,73	348.777,22	263.601,11	396.846,25	3.136.149,61	3.514.833,17
IPTU	15.011,72	13.080,13	5.619,84	2.865,38	6.760,46	5.291,06	19.017,46	90.361,88	147.765,05	48.006,27	42.015,45	15.184,48	410.979,18	652.919,28
ISS	27.006,72	26.535,27	36.100,85	32.092,75	29.811,08	34.860,75	50.331,20	43.730,84	42.247,68	56.100,53	46.538,53	37.952,44	463.308,64	595.211,10
ITBI	17.750,00	32.200,00	34.716,00	32.100,49	51.135,00	39.973,97	4.200,00	127.763,68	267.188,07	108.379,08	54.787,96	162.300,00	932.494,25	882.124,05
IRRF	64.575,19	83.377,69	77.535,22	86.505,82	80.615,27	81.199,30	80.314,27	81.788,21	95.509,15	110.216,95	100.529,37	172.374,41	1.114.540,85	918.122,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.726,39	5.292,21	5.046,55	2.470,18	5.515,25	5.886,37	8.735,63	45.287,22	76.027,78	26.074,39	19.729,80	9.034,92	214.826,69	466.456,74
Contribuições	34.084,53	34.352,35	33.022,83	37.481,78	33.746,72	37.712,68	35.784,84	36.739,76	37.030,78	34.277,55	36.618,23	34.798,53	425.650,58	488.792,99
Receita patrimonial	160.350,62	135.561,24	170.525,32	124.647,74	152.272,03	147.421,81	143.419,01	151.715,08	131.927,56	133.999,87	115.976,26	127.189,31	1.695.005,85	1.586.494,82
Rendimentos de Aplicação Financeira	160.350,62	135.561,24	170.525,32	124.647,74	152.272,03	147.421,81	143.419,01	151.715,08	131.927,56	133.999,87	115.976,26	127.189,31	1.695.005,85	1.586.093,31
Outras Receitas Patrimoniais	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	401,51
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	154.081,33	157.202,27	180.028,83	149.298,60	171.967,02	160.069,55	171.305,13	153.275,46	153.079,90	155.533,13	170.302,25	166.972,17	1.943.115,64	2.870.000,00
Transferências correntes	2.837.314,19	2.957.750,55	2.316.867,47	2.480.039,24	2.765.294,59	2.630.130,77	2.708.353,52	2.548.450,52	2.841.313,76	2.723.946,21	3.013.922,72	3.926.798,93	33.750.182,47	33.247.114,00
Cota parte do FPM	1.335.008,62	1.800.909,52	1.101.698,98	1.259.585,72	1.400.035,09	1.307.182,61	1.626.670,36	1.103.461,05	1.122.160,76	1.044.734,11	1.355.505,36	2.152.637,65	16.609.589,83	16.819.932,58
Cota parte do ICMS	442.034,68	359.133,93	403.781,41	422.295,37	514.430,41	435.783,05	470.652,88	515.644,80	512.134,08	550.342,31	510.447,41	556.217,49	5.692.897,82	4.927.685,23
Cota parte do IPVA	351.494,41	133.216,67	129.520,27	114.323,19	103.310,71	46.861,43	36.772,84	32.057,13	36.074,27	17.079,12	13.457,64	16.878,13	1.031.045,81	972.098,77
Cota parte do ITR	8.528,71	167,30	6,31	323,70	628,32	447,97	115,46	696,94	28.602,35	108.736,12	8.694,55	11.729,79	168.677,52	120.400,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	5.078,68	3.621,71	4.488,42	4.784,99	4.302,95	5.364,39	4.874,88	4.339,11	5.623,50	6.282,21	5.147,48	5.604,04	59.512,36	85.250,00
Transferências do FUNDEB	510.623,06	437.480,63	450.127,94	423.518,99	489.978,21	409.897,30	374.590,92	456.906,25	404.896,79	444.602,37	478.574,71	594.958,72	5.476.155,89	7.694.676,26
Outras transferências correntes	184.546,03	223.220,79	227.244,14	255.207,28	252.608,90	424.594,02	194.676,18	435.345,24	731.822,01	552.169,97	642.095,57	588.773,11	4.712.303,24	2.627.071,16
Outras receitas correntes	13.491,80	(81,87)	428,02	278,13	372,42	286,70	278,13	278,13	228,20	6.580,36	733,83	0,00	22.873,85	86.812,58
DEDUÇÕES (II)	428.428,98	459.409,82	327.899,06	360.262,54	404.541,48	359.127,84	295.184,22	331.239,77	308.089,73	345.434,72	378.650,44	451.751,15	4.450.019,75	4.176.836,52
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	428.428,98	459.409,82	327.899,06	360.262,54	404.541,48	359.127,84	295.184,22	331.239,77	308.089,73	345.434,72	378.650,44	451.751,15	4.450.019,75	4.176.836,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.900.963,51	2.985.860,02	2.531.991,87	2.587.517,57	2.892.948,36	2.783.705,12	2.926.554,97	2.948.151,01	3.484.228,20	3.057.679,62	3.222.503,96	4.200.854,04	36.522.958,25	37.617.211,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	780.000,00	87.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.900.963,51	2.985.860,02	2.531.991,87	2.587.517,57	2.892.948,36	2.583.705,12	2.926.554,97	2.948.151,01	3.004.228,20	2.957.679,62	3.222.503,96	4.200.854,04	35.742.958,25	37.530.211,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	46.872,00	36.456,00	57.288,00	46.872,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	84.480,00	604.608,00	619.633,85

(§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.854.091,51	2.949.404,02	2.474.703,87	2.540.645,57	2.845.428,36	2.536.185,12	2.879.034,97	2.900.631,01	2.956.708,20	2.910.159,62	3.174.983,96	4.116.374,04	35.138.350,25	36.910.577,19
NELSON GARCIA JUNIOR						***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***					***SERGIO HOSOUME***			
Prefeito Municipal						Contador CRC: 054248/O-7					Controlador Interno			

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:671B5B30

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**215.709,70**	**731.628,41**	**731.628,05**	**0,00**	**215.710,06**	**390.108,87**	**8.115.547,80**	**4.888.321,62**	**4.888.321,62**	**546.954,31**	**3.070.380,74**	**3.286.090,80**
EXECUTIVO												
Município de Abatiá	**215.709,70**	**731.628,41**	**731.628,05**	**0,00**	**215.710,06**	**390.108,87**	**8.115.547,80**	**4.888.321,62**	**4.888.321,62**	**546.954,31**	**3.070.380,74**	**3.286.090,80**
EXECUTIVO MUNICIPAL	77.553,32	1.573,96	1.573,96	0,00	77.553,32	15.734,88	13.474,73	1.835,57	1.835,57	1.615,35	25.758,69	103.312,01
ADMINISTRACAO GERAL	40.490,74	0,36	0,00	0,00	40.491,10	54.120,54	89.016,49	67.513,33	67.513,33	500,00	75.123,70	115.614,80
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VIACAO E URBANISMO	6.844,37	3.977,00	3.977,00	0,00	6.844,37	90.155,02	5.574.616,33	2.744.169,27	2.744.169,27	518.191,96	2.402.410,12	2.409.254,49
SECRETARIA DA SAUDE	10.471,01	523.483,20	523.483,20	0,00	10.471,01	67.205,46	943.739,13	723.157,38	723.157,38	1.899,00	285.888,21	296.359,22
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	24.489,72	22.350,00	22.350,00	0,00	24.489,72	124.549,03	214.744,26	106.954,00	106.954,00	23.192,32	209.146,97	233.636,69
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	48.422,40	178.150,00	178.150,00	0,00	48.422,40	5.523,18	1.227.423,26	1.224.432,12	1.224.432,12	0,00	8.514,32	56.936,72
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.438,14	2.093,89	2.093,89	0,00	7.438,14	32.820,76	52.533,60	20.259,95	20.259,95	1.555,68	63.538,73	70.976,87
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**215.709,70**	**731.628,41**	**731.628,05**	**0,00**	**215.710,06**	**390.108,87**	**8.115.547,80**	**4.888.321,62**	**4.888.321,62**	**546.954,31**	**3.070.380,74**	**3.286.090,80**

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:A42F0C08

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

CONSOLIDADO															
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA															
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023															
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)															
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**215.709,70**	**731.628,41**	**731.628,05**	**0,00**	**215.710,06**	**390.108,87**	**8.115.547,80**	**4.888.321,62**	**4.888.321,62**	**546.954,31**	**3.070.380,74**		**3.286.090,80**		
EXECUTIVO															
Município de Abatiá	**215.709,70**	**731.628,41**	**731.628,05**	**0,00**	**215.710,06**	**390.108,87**	**8.115.547,80**	**4.888.321,62**	**4.888.321,62**	**546.954,31**	**3.070.380,74**		**3.286.090,80**		
EXECUTIVO MUNICIPAL	77.553,32	1.573,96	1.573,96	0,00	77.553,32	15.734,88	13.474,73	1.835,57	1.835,57	1.615,35	25.758,69		103.312,01		
ADMINISTRACAO GERAL	40.490,74	0,36	0,00	0,00	40.491,10	54.120,54	89.016,49	67.513,33	67.513,33	500,00	75.123,70		115.614,80		
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VIACAO E URBANISMO	6.844,37	3.977,00	3.977,00	0,00	6.844,37	90.155,02	5.574.616,33	2.744.169,27	2.744.169,27	518.191,96	2.402.410,12		2.409.254,49		
SECRETARIA DA SAUDE	10.471,01	523.483,20	523.483,20	0,00	10.471,01	67.205,46	943.739,13	723.157,38	723.157,38	1.899,00	285.888,21		296.359,22		
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	24.489,72	22.350,00	22.350,00	0,00	24.489,72	124.549,03	214.744,26	106.954,00	106.954,00	23.192,32	209.146,97		233.636,69		
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	48.422,40	178.150,00	178.150,00	0,00	48.422,40	5.523,18	1.227.423,26	1.224.432,12	1.224.432,12	0,00	8.514,32		56.936,72		
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.438,14	2.093,89	2.093,89	0,00	7.438,14	32.820,76	52.533,60	20.259,95	20.259,95	1.555,68	63.538,73		70.976,87		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
TOTAL (III) = (I + II)	**215.709,70**	**731.628,41**	**731.628,05**	**0,00**	**215.710,06**	**390.108,87**	**8.115.547,80**	**4.888.321,62**	**4.888.321,62**	**546.954,31**	**3.070.380,74**		**3.286.090,80**		

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:8722DEBE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ANEXO III -LEI 833/2023 - TABELA DE VENCIMENTOS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS HORIZONTAIS E VERTICAIS VALORES ATUALIZADOS CONFORME 843/2024

MENOR VENCIMENTO DO MUNÍPIO R$ 1.368,97- NÍVEIS QUE NÃO ATINGIREM O VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO DEVEM SER COMPLEMENTADOS																
GRUPO OCUPACIONAL I: ENSINO MÉDIO																
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	1.897,40	1.992,26	2.091,88	2.196,47	2.306,30	2.421,61	2.542,69	2.669,83	2.803,32	2.943,48	3.090,66	3.245,19	3.407,45	3.577,82	3.756,71	3.944,55
N2	2.087,13	2.191,49	2.301,07	2.416,12	2.536,93	2.663,77	2.796,96	2.936,81	3.083,65	3.237,83	3.399,72	3.569,71	3.748,19	3.935,60	4.132,38	4.339,00
N3	2.295,85	2.410,64	2.531,17	2.657,73	2.790,62	2.930,15	3.076,66	3.230,49	3.392,01	3.561,61	3.739,69	3.926,68	4.123,01	4.329,16	4.545,62	4.772,90
N4	2.525,43	2.651,70	2.784,29	2.923,50	3.069,68	3.223,16	3.384,32	3.553,54	3.731,21	3.917,78	4.113,66	4.319,35	4.535,31	4.762,08	5.000,18	5.250,19
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	1.897,40	1.992,26	2.091,88	2.196,47	2.306,30	2.421,61	2.542,69	2.669,83	2.803,32	2.943,48	3.090,66	3.245,19	3.407,45	3.577,82	3.756,71	3.944,55
N2	2.087,13	2.191,49	2.301,07	2.416,12	2.536,93	2.663,77	2.796,96	2.936,81	3.083,65	3.237,83	3.399,72	3.569,71	3.748,19	3.935,60	4.132,38	4.339,00
N3	2.295,85	2.410,64	2.531,17	2.657,73	2.790,62	2.930,15	3.076,66	3.230,49	3.392,01	3.561,61	3.739,69	3.926,68	4.123,01	4.329,16	4.545,62	4.772,90

N4	2.525,43	2.651,70	2.784,29	2.923,50	3.069,68	3.223,16	3.384,32	3.553,54	3.731,21	3.917,78	4.113,66	4.319,35	4.535,31	4.762,08	5.000,18	5.250,19
GRUPO OCUPACIONAL II: ENSINO TÉCNICO																
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	2.087,13	2.191,49	2.301,06	2.416,12	2.536,92	2.663,77	2.796,96	2.936,81	3.083,65	3.237,83	3.399,72	3.569,71	3.748,19	3.935,60	4.132,38	4.339,00
N2	2.295,85	2.410,64	2.531,17	2.657,73	2.790,62	2.930,15	3.076,65	3.230,49	3.392,01	3.561,61	3.739,69	3.926,68	4.123,01	4.329,16	4.545,62	4.772,90
N3	2.525,43	2.651,70	2.784,29	2.923,50	3.069,68	3.223,16	3.384,32	3.553,53	3.731,21	3.917,77	4.113,66	4.319,34	4.535,31	4.762,08	5.000,18	5.250,19
N4	2.777,97	2.916,87	3.062,72	3.215,85	3.376,64	3.545,48	3.722,75	3.908,89	4.104,33	4.309,55	4.525,03	4.751,28	4.988,84	5.238,28	5.500,20	5.775,21
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	2.087,13	2.191,49	2.301,06	2.416,12	2.536,92	2.663,77	2.796,96	2.936,81	3.083,65	3.237,83	3.399,72	3.569,71	3.748,19	3.935,60	4.132,38	4.339,00
N2	2.295,85	2.410,64	2.531,17	2.657,73	2.790,62	2.930,15	3.076,65	3.230,49	3.392,01	3.561,61	3.739,69	3.926,68	4.123,01	4.329,16	4.545,62	4.772,90
N3	2.525,43	2.651,70	2.784,29	2.923,50	3.069,68	3.223,16	3.384,32	3.553,53	3.731,21	3.917,77	4.113,66	4.319,34	4.535,31	4.762,08	5.000,18	5.250,19
N4	2.777,97	2.916,87	3.062,72	3.215,85	3.376,64	3.545,48	3.722,75	3.908,89	4.104,33	4.309,55	4.525,03	4.751,28	4.988,84	5.238,28	5.500,20	5.775,21
GRUPO OCUPACIONAL III: ENSINO SUPERIOR																
ASSISTENTE SOCIAL - 30 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	3.999,39	4.199,36	4.409,33	4.629,79	4.861,28	5.104,35	5.359,57	5.627,54	5.908,92	6.204,37	6.514,58	6.840,31	7.182,33	7.541,45	7.918,52	8.314,44
N2	4.399,33	4.619,30	4.850,26	5.092,77	5.347,41	5.614,78	5.895,52	6.190,30	6.499,81	6.824,80	7.166,04	7.524,35	7.900,56	8.295,59	8.710,37	9.145,89
N3	4.839,26	5.081,22	5.335,29	5.602,05	5.882,15	6.176,26	6.485,07	6.809,33	7.149,79	7.507,28	7.882,65	8.276,78	8.690,62	9.125,15	9.581,41	10.060,48
N4	5.323,19	5.589,35	5.868,81	6.162,26	6.470,37	6.793,89	7.133,58	7.490,26	7.864,77	8.258,01	8.670,91	9.104,46	9.559,68	10.037,67	10.539,55	11.066,53
CIRURGIÃO DENTISTA - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	6.388,20	6.707,61	7.043,00	7.395,14	7.764,90	8.153,15	8.560,80	8.988,84	9.438,29	9.910,20	10.405,71	10.926,00	11.472,30	12.045,91	12.648,21	13.280,62
N2	7.027,02	7.378,38	7.747,29	8.134,66	8.541,39	8.968,46	9.416,88	9.887,73	10.382,12	10.901,22	11.446,28	12.018,60	12.619,53	13.250,50	13.913,03	14.608,68
N3	7.729,73	8.116,21	8.522,02	8.948,13	9.395,53	9.865,31	10.358,57	10.876,50	11.420,33	11.991,34	12.590,91	13.220,46	13.881,48	14.575,55	15.304,33	16.069,55
N4	8.502,70	8.927,83	9.374,23	9.842,94	10.335,08	10.851,84	11.394,43	11.964,15	12.562,36	13.190,48	13.850,00	14.542,50	15.269,63	16.033,11	16.834,76	17.676,50
ENFERMEIRO - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	5.332,55	5.599,18	5.879,14	6.173,09	6.481,75	6.805,84	7.146,13	7.503,43	7.878,61	8.272,54	8.686,16	9.120,47	9.576,49	10.055,32	10.558,09	11.085,99
N2	5.865,81	6.159,10	6.467,05	6.790,40	7.129,92	7.486,42	7.860,74	8.253,78	8.666,47	9.099,79	9.554,78	10.032,52	10.534,14	11.060,85	11.613,89	12.194,59
N3	6.452,39	6.775,01	7.113,76	7.469,44	7.842,92	8.235,06	8.646,81	9.079,16	9.533,11	10.009,77	10.510,26	11.035,77	11.587,56	12.166,94	12.775,28	13.414,05
N4	7.097,62	7.452,51	7.825,13	8.216,39	8.627,21	9.058,57	9.511,50	9.987,07	10.486,42	11.010,75	11.561,28	12.139,35	12.746,31	13.383,63	14.052,81	14.755,45
FARMACÊUTICO - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	5.332,55	5.599,18	5.879,14	6.173,09	6.481,75	6.805,84	7.146,13	7.503,43	7.878,61	8.272,54	8.686,16	9.120,47	9.576,49	10.055,32	10.558,09	11.085,99
N2	5.865,81	6.159,10	6.467,05	6.790,40	7.129,92	7.486,42	7.860,74	8.253,78	8.666,47	9.099,79	9.554,78	10.032,52	10.534,14	11.060,85	11.613,89	12.194,59
N3	6.452,39	6.775,01	7.113,76	7.469,44	7.842,92	8.235,06	8.646,81	9.079,16	9.533,11	10.009,77	10.510,26	11.035,77	11.587,56	12.166,94	12.775,28	13.414,05
N4	7.097,62	7.452,51	7.825,13	8.216,39	8.627,21	9.058,57	9.511,50	9.987,07	10.486,42	11.010,75	11.561,28	12.139,35	12.746,31	13.383,63	14.052,81	14.755,45
FISIOTERAPEUTA - 20 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	2.903,71	3.048,90	3.201,34	3.361,41	3.529,48	3.705,96	3.891,25	4.085,82	4.290,11	4.504,61	4.729,84	4.966,34	5.214,65	5.475,39	5.749,16	6.036,61
N2	3.194,09	3.353,79	3.521,48	3.697,55	3.882,43	4.076,55	4.280,38	4.494,40	4.719,12	4.955,07	5.202,83	5.462,97	5.736,12	6.022,92	6.324,07	6.640,27
N3	3.513,49	3.689,17	3.873,63	4.067,31	4.270,67	4.484,21	4.708,42	4.943,84	5.191,03	5.450,58	5.723,11	6.009,27	6.309,73	6.625,22	6.956,48	7.304,30
N4	3.864,84	4.058,09	4.260,99	4.474,04	4.697,74	4.932,63	5.179,26	5.438,22	5.710,13	5.995,64	6.295,42	6.610,19	6.940,70	7.287,74	7.652,13	8.034,73
FONOAUDIÓLOGO - 20 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	2.903,71	3.048,90	3.201,34	3.361,41	3.529,48	3.705,96	3.891,25	4.085,82	4.290,11	4.504,61	4.729,84	4.966,34	5.214,65	5.475,39	5.749,16	6.036,61
N2	3.194,09	3.353,79	3.521,48	3.697,55	3.882,43	4.076,55	4.280,38	4.494,40	4.719,12	4.955,07	5.202,83	5.462,97	5.736,12	6.022,92	6.324,07	6.640,27
N3	3.513,49	3.689,17	3.873,63	4.067,31	4.270,67	4.484,21	4.708,42	4.943,84	5.191,03	5.450,58	5.723,11	6.009,27	6.309,73	6.625,22	6.956,48	7.304,30
N4	3.864,84	4.058,09	4.260,99	4.474,04	4.697,74	4.932,63	5.179,26	5.438,22	5.710,13	5.995,64	6.295,42	6.610,19	6.940,70	7.287,74	7.652,13	8.034,73
MÉDICO CLÍNICO GERAL - 20 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	9.817,48	10.308,35	10.823,77	11.364,96	11.933,21	12.529,87	13.156,36	13.814,18	14.504,89	15.230,13	15.991,64	16.791,22	17.630,78	18.512,32	19.437,94	20.409,83
N2	10.799,23	11.339,19	11.906,15	12.501,46	13.126,53	13.782,85	14.472,00	15.195,60	15.955,38	16.753,15	17.590,80	18.470,34	19.393,86	20.363,55	21.381,73	22.450,82
N3	11.879,15	12.473,11	13.096,76	13.751,60	14.439,18	15.161,14	15.919,20	16.715,16	17.550,91	18.428,46	19.349,88	20.317,38	21.333,25	22.399,91	23.519,90	24.695,90
N4	13.067,06	13.720,42	14.406,44	15.126,76	15.883,10	16.677,25	17.511,12	18.386,67	19.306,01	20.271,31	21.284,87	22.349,11	23.466,57	24.639,90	25.871,89	27.165,49
MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	19.634,91	20.616,65	21.647,48	22.729,86	23.866,35	25.059,67	26.312,65	27.628,28	29.009,70	30.460,18	31.983,19	33.582,35	35.261,47	37.024,54	38.875,77	40.819,56
N2	21.598,40	22.678,32	23.812,23	25.002,84	26.252,99	27.565,64	28.943,92	30.391,11	31.910,67	33.506,20	35.181,51	36.940,59	38.787,62	40.727,00	42.763,35	44.901,52

N3	23.758,24	24.946,15	26.193,46	27.503,13	28.878,28	30.322,20	31.838,31	33.430,22	35.101,74	36.856,82	38.699,66	40.634,65	42.666,38	44.799,70	47.039,68	49.391,67
N4	26.134,06	27.440,76	28.812,80	30.253,44	31.766,11	33.354,42	35.022,14	36.773,25	38.611,91	40.542,50	42.569,63	44.698,11	46.933,02	49.279,67	51.743,65	54.330,83
MÉDICO CLÍNICO GERAL - PLANTONISTA - 20 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	9.817,48	10.308,35	10.823,77	11.364,96	11.933,21	12.529,87	13.156,36	13.814,18	14.504,89	15.230,13	15.991,64	16.791,22	17.630,78	18.512,32	19.437,94	20.409,83
N2	10.799,23	11.339,19	11.906,15	12.501,46	13.126,53	13.782,85	14.472,00	15.195,60	15.955,38	16.753,15	17.590,80	18.470,34	19.393,86	20.363,55	21.381,73	22.450,82
N3	11.879,15	12.473,11	13.096,76	13.751,60	14.439,18	15.161,14	15.919,20	16.715,16	17.550,91	18.428,46	19.349,88	20.317,38	21.333,25	22.399,91	23.519,90	24.695,90
N4	13.067,06	13.720,42	14.406,44	15.126,76	15.883,10	16.677,25	17.511,12	18.386,67	19.306,01	20.271,31	21.284,87	22.349,11	23.466,57	24.639,90	25.871,89	27.165,49
NUTRICIONISTA - 20 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	2.903,71	3.048,90	3.201,34	3.361,41	3.529,48	3.705,96	3.891,25	4.085,82	4.290,11	4.504,61	4.729,84	4.966,34	5.214,65	5.475,39	5.749,16	6.036,61
N2	3.194,09	3.353,79	3.521,48	3.697,55	3.882,43	4.076,55	4.280,38	4.494,40	4.719,12	4.955,07	5.202,83	5.462,97	5.736,12	6.022,92	6.324,07	6.640,27
N3	3.513,49	3.689,17	3.873,63	4.067,31	4.270,67	4.484,21	4.708,42	4.943,84	5.191,03	5.450,58	5.723,11	6.009,27	6.309,73	6.625,22	6.956,48	7.304,30
N4	3.864,84	4.058,09	4.260,99	4.474,04	4.697,74	4.932,63	5.179,26	5.438,22	5.710,13	5.995,64	6.295,42	6.610,19	6.940,70	7.287,74	7.652,13	8.034,73
PSICÓLOGO - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	5.807,44	6.097,81	6.402,70	6.722,84	7.058,98	7.411,93	7.782,52	8.171,65	8.580,23	9.009,24	9.459,71	9.932,69	10.429,33	10.950,79	11.498,33	12.073,25
N2	6.388,18	6.707,59	7.042,97	7.395,12	7.764,88	8.153,12	8.560,78	8.988,81	9.438,25	9.910,17	10.405,68	10.925,96	11.472,26	12.045,87	12.648,16	13.280,57
N3	7.027,00	7.378,35	7.747,27	8.134,63	8.541,36	8.968,43	9.416,85	9.887,70	10.382,08	10.901,18	11.446,24	12.018,56	12.619,48	13.250,46	13.912,98	14.608,63
N4	7.729,70	8.116,19	8.521,99	8.948,09	9.395,50	9.865,27	10.358,54	10.876,47	11.420,29	11.991,30	12.590,87	13.220,41	13.881,43	14.575,50	15.304,28	16.069,49
CARGOS EM EXTINÇÃO																
GRUPO OCUPACIONAL I: ENSINO MÉDIO																
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	1.897,40	1.992,26	2.091,88	2.196,47	2.306,30	2.421,61	2.542,69	2.669,83	2.803,32	2.943,48	3.090,66	3.245,19	3.407,45	3.577,82	3.756,71	3.944,55
N2	2.087,13	2.191,49	2.301,07	2.416,12	2.536,93	2.663,77	2.796,96	2.936,81	3.083,65	3.237,83	3.399,72	3.569,71	3.748,19	3.935,60	4.132,38	4.339,00
N3	2.295,85	2.410,64	2.531,17	2.657,73	2.790,62	2.930,15	3.076,66	3.230,49	3.392,01	3.561,61	3.739,69	3.926,68	4.123,01	4.329,16	4.545,62	4.772,90
N4	2.525,43	2.651,70	2.784,29	2.923,50	3.069,68	3.223,16	3.384,32	3.553,54	3.731,21	3.917,78	4.113,66	4.319,35	4.535,31	4.762,08	5.000,18	5.250,19
AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	1.555,24	1.633,00	1.714,65	1.800,38	1.890,40	1.984,92	2.084,16	2.188,37	2.297,79	2.412,68	2.533,31	2.659,98	2.792,98	2.932,63	3.079,26	3.233,22
N2	1.710,76	1.796,30	1.886,11	1.980,42	2.079,44	2.183,41	2.292,58	2.407,21	2.527,57	2.653,95	2.786,65	2.925,98	3.072,28	3.225,89	3.387,19	3.556,54
N3	1.881,83	1.975,93	2.074,72	2.178,46	2.287,38	2.401,75	2.521,84	2.647,93	2.780,33	2.919,34	3.065,31	3.218,58	3.379,50	3.548,48	3.725,90	3.912,20
N4	2.070,02	2.173,52	2.282,19	2.396,30	2.516,12	2.641,93	2.774,02	2.912,72	3.058,36	3.211,28	3.371,84	3.540,43	3.717,45	3.903,33	4.098,49	4.303,42
GRUPO OCUPACIONAL III: ENSINO SUPERIOR																
CIRURGIÃO DENTISTA - 20 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	5.807,44	6.097,81	6.402,70	6.722,84	7.058,98	7.411,93	7.782,52	8.171,65	8.580,23	9.009,24	9.459,71	9.932,69	10.429,33	10.950,79	11.498,33	12.073,25
N2	6.388,18	6.707,59	7.042,97	7.395,12	7.764,88	8.153,12	8.560,78	8.988,81	9.438,25	9.910,17	10.405,68	10.925,96	11.472,26	12.045,87	12.648,16	13.280,57
N3	7.027,00	7.378,35	7.747,27	8.134,63	8.541,36	8.968,43	9.416,85	9.887,70	10.382,08	10.901,18	11.446,24	12.018,56	12.619,48	13.250,46	13.912,98	14.608,63
N4	7.729,70	8.116,19	8.521,99	8.948,09	9.395,50	9.865,27	10.358,54	10.876,47	11.420,29	11.991,30	12.590,87	13.220,41	13.881,43	14.575,50	15.304,28	16.069,49
ENFERMEIRO PLANTONISTA - 20 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	5.332,55	5.599,18	5.879,14	6.173,09	6.481,75	6.805,84	7.146,13	7.503,43	7.878,61	8.272,54	8.686,16	9.120,47	9.576,49	10.055,32	10.558,09	11.085,99
N2	5.865,81	6.159,10	6.467,05	6.790,40	7.129,92	7.486,42	7.860,74	8.253,78	8.666,47	9.099,79	9.554,78	10.032,52	10.534,14	11.060,85	11.613,89	12.194,59
N3	6.452,39	6.775,01	7.113,76	7.469,44	7.842,92	8.235,06	8.646,81	9.079,16	9.533,11	10.009,77	10.510,26	11.035,77	11.587,56	12.166,94	12.775,28	13.414,05
N4	7.097,62	7.452,51	7.825,13	8.216,39	8.627,21	9.058,57	9.511,50	9.987,07	10.486,42	11.010,75	11.561,28	12.139,35	12.746,31	13.383,63	14.052,81	14.755,45
MÉDICO VETERINÁRIO - 10 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	2.903,71	3.048,90	3.201,34	3.361,41	3.529,48	3.705,96	3.891,25	4.085,82	4.290,11	4.504,61	4.729,84	4.966,34	5.214,65	5.475,39	5.749,16	6.036,61
N2	3.194,09	3.353,79	3.521,48	3.697,55	3.882,43	4.076,55	4.280,38	4.494,40	4.719,12	4.955,07	5.202,83	5.462,97	5.736,12	6.022,92	6.324,07	6.640,27
N3	3.513,49	3.689,17	3.873,63	4.067,31	4.270,67	4.484,21	4.708,42	4.943,84	5.191,03	5.450,58	5.723,11	6.009,27	6.309,73	6.625,22	6.956,48	7.304,30
N4	3.864,84	4.058,09	4.260,99	4.474,04	4.697,74	4.932,63	5.179,26	5.438,22	5.710,13	5.995,64	6.295,42	6.610,19	6.940,70	7.287,74	7.652,13	8.034,73
PSICÓLOGO - 20 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	2.799,84	2.939,83	3.086,82	3.241,16	3.403,22	3.573,38	3.752,05	3.939,66	4.136,64	4.343,47	4.560,64	4.788,68	5.028,11	5.279,52	5.543,49	5.820,67
N2	3.079,82	3.233,82	3.395,51	3.565,28	3.743,55	3.930,72	4.127,26	4.333,62	4.550,30	4.777,82	5.016,71	5.267,54	5.530,92	5.807,47	6.097,84	6.402,73
N3	3.387,81	3.557,20	3.735,06	3.921,81	4.117,90	4.323,79	4.539,98	4.766,98	5.005,33	5.255,60	5.518,38	5.794,30	6.084,01	6.388,21	6.707,62	7.043,01
N4	3.726,59	3.912,92	4.108,56	4.313,99	4.529,69	4.756,17	4.993,98	5.243,68	5.505,87	5.781,16	6.070,22	6.373,73	6.692,41	7.027,04	7.378,39	7.747,31
GRUPO OCUPACIONAL IV: ENSINO FUNTAMENTAL																
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA - 40 Horas								REFERÊNCIA								

NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	1.897,40	1.992,26	2.091,88	2.196,47	2.306,30	2.421,61	2.542,69	2.669,83	2.803,32	2.943,48	3.090,66	3.245,19	3.407,45	3.577,82	3.756,71	3.944,55
N2	2.087,13	2.191,49	2.301,07	2.416,12	2.536,93	2.663,77	2.796,96	2.936,81	3.083,65	3.237,83	3.399,72	3.569,71	3.748,19	3.935,60	4.132,38	4.339,00
N3	2.295,85	2.410,64	2.531,17	2.657,73	2.790,62	2.930,15	3.076,66	3.230,49	3.392,01	3.561,61	3.739,69	3.926,68	4.123,01	4.329,16	4.545,62	4.772,90
N4	2.525,43	2.651,70	2.784,29	2.923,50	3.069,68	3.223,16	3.384,32	3.553,54	3.731,21	3.917,78	4.113,66	4.319,35	4.535,31	4.762,08	5.000,18	5.250,19
EMPREGADOS PÚBLICOS EM EXTINÇÃO																
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	1.897,40	1.992,26	2.091,88	2.196,47	2.306,30	2.421,61	2.542,69	2.669,83	2.803,32	2.943,48	3.090,66	3.245,19	3.407,45	3.577,82	3.756,71	3.944,55
N2	2.087,13	2.191,49	2.301,07	2.416,12	2.536,93	2.663,77	2.796,96	2.936,81	3.083,65	3.237,83	3.399,72	3.569,71	3.748,19	3.935,60	4.132,38	4.339,00
N3	2.295,85	2.410,64	2.531,17	2.657,73	2.790,62	2.930,15	3.076,66	3.230,49	3.392,01	3.561,61	3.739,69	3.926,68	4.123,01	4.329,16	4.545,62	4.772,90
N4	2.525,43	2.651,70	2.784,29	2.923,50	3.069,68	3.223,16	3.384,32	3.553,54	3.731,21	3.917,78	4.113,66	4.319,35	4.535,31	4.762,08	5.000,18	5.250,19
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	1.897,40	1.992,26	2.091,88	2.196,47	2.306,30	2.421,61	2.542,69	2.669,83	2.803,32	2.943,48	3.090,66	3.245,19	3.407,45	3.577,82	3.756,71	3.944,55
N2	2.087,13	2.191,49	2.301,07	2.416,12	2.536,93	2.663,77	2.796,96	2.936,81	3.083,65	3.237,83	3.399,72	3.569,71	3.748,19	3.935,60	4.132,38	4.339,00
N3	2.295,85	2.410,64	2.531,17	2.657,73	2.790,62	2.930,15	3.076,66	3.230,49	3.392,01	3.561,61	3.739,69	3.926,68	4.123,01	4.329,16	4.545,62	4.772,90
N4	2.525,43	2.651,70	2.784,29	2.923,50	3.069,68	3.223,16	3.384,32	3.553,54	3.731,21	3.917,78	4.113,66	4.319,35	4.535,31	4.762,08	5.000,18	5.250,19
CIRURGIÃO DENTISTA - PSF - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	5.807,44	6.097,81	6.402,70	6.722,84	7.058,98	7.411,93	7.782,52	8.171,65	8.580,23	9.009,24	9.459,71	9.932,69	10.429,33	10.950,79	11.498,33	12.073,25
N2	6.388,18	6.707,59	7.042,97	7.395,12	7.764,88	8.153,12	8.560,78	8.988,81	9.438,25	9.910,17	10.405,68	10.925,96	11.472,26	12.045,87	12.648,16	13.280,57
N3	7.027,00	7.378,35	7.747,27	8.134,63	8.541,36	8.968,43	9.416,85	9.887,70	10.382,08	10.901,18	11.446,24	12.018,56	12.619,48	13.250,46	13.912,98	14.608,63
N4	7.729,70	8.116,19	8.521,99	8.948,09	9.395,50	9.865,27	10.358,54	10.876,47	11.420,29	11.991,30	12.590,87	13.220,41	13.881,43	14.575,50	15.304,28	16.069,49
ENFERMEIRO - PSF - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	5.807,44	6.097,81	6.402,70	6.722,84	7.058,98	7.411,93	7.782,52	8.171,65	8.580,23	9.009,24	9.459,71	9.932,69	10.429,33	10.950,79	11.498,33	12.073,25
N2	6.388,18	6.707,59	7.042,97	7.395,12	7.764,88	8.153,12	8.560,78	8.988,81	9.438,25	9.910,17	10.405,68	10.925,96	11.472,26	12.045,87	12.648,16	13.280,57
N3	7.027,00	7.378,35	7.747,27	8.134,63	8.541,36	8.968,43	9.416,85	9.887,70	10.382,08	10.901,18	11.446,24	12.018,56	12.619,48	13.250,46	13.912,98	14.608,63
N4	7.729,70	8.116,19	8.521,99	8.948,09	9.395,50	9.865,27	10.358,54	10.876,47	11.420,29	11.991,30	12.590,87	13.220,41	13.881,43	14.575,50	15.304,28	16.069,49
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF - 40 Horas								REFERÊNCIA								
NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N1	2.087,13	2.191,49	2.301,06	2.416,12	2.536,92	2.663,77	2.796,96	2.936,81	3.083,65	3.237,83	3.399,72	3.569,71	3.748,19	3.935,60	4.132,38	4.339,00
N2	2.295,85	2.410,64	2.531,17	2.657,73	2.790,62	2.930,15	3.076,65	3.230,49	3.392,01	3.561,61	3.739,69	3.926,68	4.123,01	4.329,16	4.545,62	4.772,90
N3	2.525,43	2.651,70	2.784,29	2.923,50	3.069,68	3.223,16	3.384,32	3.553,53	3.731,21	3.917,77	4.113,66	4.319,34	4.535,31	4.762,08	5.000,18	5.250,19
N4	2.777,97	2.916,87	3.062,72	3.215,85	3.376,64	3.545,48	3.722,75	3.908,89	4.104,33	4.309,55	4.525,03	4.751,28	4.988,84	5.238,28	5.500,20	5.775,21

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:FDDCB8FE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
115_24 - REVISÃO GERAL 2024

DECRETO MUNICIPAL N.º 115 DE 07 DE MARÇO DE 2024

Decreta e regulamenta Lei Municipal n.º 5.085, de 19 de dezembro de 2023 que "Autoriza o Executivo Municipal a conceder revisão geral anual e reajuste aos vencimentos dos servidores públicos municipais".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com base nas disposições previstas no da Lei Municipal n.º 5.085, de 19 de dezembro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido revisão geral anual aos vencimentos dos Servidores Municipais e Agentes Políticos do Executivo Municipal, no percentual de 4,00% (quatro inteiros por cento) com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Parágrafo único. Nenhum professor receberá vencimento menor que o valor nominal do piso nacional da educação, fica garantido aos servidores municipais regidos pela Lei Municipal n.º 4.260 de 21 de novembro de 2014 o Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN, nos níveis e classes em que a progressão ou salário base não atingir o valor do piso.

Art. 2º A revisão ora autorizada excetua-se aos servidores inativos sem direito à paridade.

Art. 3º Ficam concedidos os valores constantes no *caput*, do artigo 56, da Lei Municipal n.º 3.829, de 25 de maio de 2011, com a redação outorgada pela Lei Municipal n.º 4.962, de 14 de dezembro de 2022 da seguinte forma:

"Art. 56. O Conselheiro Tutelar fará jus a percepção de subsídio mensal, no valor correspondente a R$ 4.819,84 (quatro mil e oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), reajustável de acordo com a remuneração dos funcionários Municipais." (NR)

Art. 4º Ficam automaticamente no momento de compilação alterados os valores constantes no Anexo XIII da Lei Municipal n.º 4.106, de 11 de outubro de 2013 e o Anexo III da Lei Municipal n.º 4.600 de 18 de setembro de 2018 e alterado o Anexo I da Lei Municipal n.º 4.260 de 21 de novembro de 2014, resguardando os casos dos pisos constante no parágrafo único do art. 1º desta lei e os redutores constitucionais.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 07 de março de 2024.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

TABELA DE VENCIMENTOS									
AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 40H AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 40H GUARDIÃO 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1517,45	1547,81	1578,75	1610,32	1642,56	1675,38	1708,90	1743,08	1777,93
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.813,50	1.849,78	1.886,76	1.924,49	1.962,97	2.002,29	2.042,28	2.083,14	2.124,81
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2.167,31	2.210,66	2.254,86	2.299,94	2.345,95	2.392,87	2.440,73	2.489,55	2.539,37
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	2.590,14	2.641,92	2.694,78	2.748,67	2.803,63	2.859,73	2.916,89	2.201,57	3.034,77
DIGITADOR 40H MONITOR 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1676,17	1709,66	1743,86	1778,75	1814,32	1850,62	1887,61	1925,34	1963,92
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.003,18	2.043,23	2.084,09	2.125,77	2.168,29	2.211,62	2.255,88	2.301,01	2.347,04
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2.393,97	2.441,86	2.490,70	2.540,50	2.591,32	2.643,15	2.695,98	2.749,94	2.804,90
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	2.861,01	2.918,23	2.976,59	3.036,14	3.096,85	3.158,80	3.221,97	3.286,42	3.352,15
AUXILIAR DE MECÂNICA 40H MESTRE DE OBRAS 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1924,03	1962,49	2001,74	2041,77	2082,58	2124,26	2166,76	2210,09	2254,28
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.299,37	2.345,34	2.392,25	2.440,11	2.488,91	2.554,74	2.589,49	2.641,28	2.694,09
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2.747,96	2.802,92	2.115,55	2.916,16	2.974,48	3.033,99	3.094,64	3.156,56	3.219,69
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	3.284,10	3.349,77	3.416,76	3.485,09	3.554,80	3.625,92	3.698,43	3.772,39	3.847,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H AGENTE DE MANUTENÇÃO 40H AUXILIAR DE CONTABILIDADE 40H AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 40H AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO 40H DESENHISTA 40H FISCAL DE OBRAS 40H FISCAL DE POSTURAS 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2041,70	2082,54	2124,17	2166,66	2209,99	2254,20	2299,29	2345,28	2392,19
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.440,02	2.488,83	2.538,59	2.589,38	2.641,17	2.693,96	2.747,89	2.802,85	2.858,88
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2.916,06	2.974,39	3.033,86	3.094,55	3.156,45	3.219,56	3.283,94	3.349,62	3.416,64
	28	29	30	31	32	33	34	35	36

INSTRUTOR DE LIBRAS 40H MOTORISTA 40H TELEFONISTA 40H	3.485,00	3.554,67	3.625,76	3.698,28	3.772,25	3.847,70	3.924,63	4.003,15	4.083,22
OPERADOR DE MÁQUINAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2125,53	2168,05	2211,35	2255,59	2300,72	2346,72	2393,66	2441,56	2490,37
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.540,19	2.590,98	2.642,81	2.695,66	2.749,57	2.804,56	2.860,67	2.917,89	2.976,24
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	3.035,76	3.096,49	3.158,40	3.221,59	3.286,02	3.351,71	3.418,77	3.487,14	3.556,87
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	3.628,02	3.700,57	3.774,58	3.850,07	3.927,09	4.005,63	4.085,74	4.167,46	4.250,83
ATENDENTE DE FARMÁCIA 40H AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 40H AGENTE DE SAÚDE 40H AGENTE DE TRÂNSITO 40H AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40H EDUCADOR SOCIAL 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2346,62	2393,54	2441,43	2490,27	2540,05	2590,87	2642,69	2695,53	2749,43
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.804,44	2.860,52	2.917,72	2.976,11	3.035,62	3.096,31	3.158,23	3.221,42	3.285,84
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	3.351,56	3.418,59	3.486,96	3.556,72	3.627,85	3.700,40	3.774,42	3.849,92	3.926,90
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	4.005,42	4.085,54	4.167,26	4.250,59	4.335,62	4.422,32	4.510,76	4.601,00	4.692,99
TÉCNICO AGRÍCOLA 40H TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 40H TÉCNICO EM OBRAS 40H TÉCNICO EM SEGURANÇA TRABALHO 40H TÉCNICO CONTABILIDADE 40H TOPÓGRAFO 40H MECÂNICO 40H TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.539,20	2.589,97	2.641,80	2.694,62	2.748,51	2.803,48	2.859,58	2.916,77	2.975,08
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3.034,57	3.095,31	3.157,21	3.220,32	3.284,74	3.350,44	3.417,45	3.485,80	3.555,50
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	3.626,59	3.699,17	3.773,14	3.848,59	3.925,60	4.004,07	4.084,18	4.165,83	4.249,17
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	4.334,15	4.420,83	4.509,24	4.599,44	4.691,43	4.785,29	4.880,96	4.978,59	5.078,15
ASSISTENTE SOCIAL 20H BIOQUÍMICO 20H FARMACÊUTICO 20H FONOAUDIÓLOGO 20H PSICÓLOGO 20H TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H ENG SEGURANÇA DO TRABALHO 20H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.860,19	2.917,38	2.975,71	3.035,25	3.095,94	3.157,87	3.221,02	3.285,45	3.351,13
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3.418,19	3.486,56	3.556,28	3.627,40	3.699,97	3.773,93	3.849,40	3.926,43	4.004,96
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4.085,06	4.166,76	4.250,07	4.335,41	4.421,78	4.510,25	4.600,42	4.692,44	4.786,28
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	4.882,03	4.979,66	5.079,26	5.180,81	5.284,46	5.390,13	5.497,96	5.607,90	5.720,03
FISCAL TRIBUTÁRIO INSPETOR SANITÁRIO 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.034,93	3.095,64	3.157,52	3.220,69	3.285,10	3.350,80	3.417,84	3.486,17	3.555,90
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3.627,03	3.699,58	3.773,56	3.849,03	3.926,02	4.004,53	4.084,63	4.166,30	4.249,65
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4.334,65	4.421,31	4.509,77	4.599,94	4.691,95	4.785,77	4.881,50	4.979,11	5.078,73
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	5.180,30	5.283,91	5.389,56	5.497,38	5.607,33	5.719,47	5.833,86	5.950,55	6.069,55
OPERADOR DE COMPUTADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.350,55	3.417,56	3.485,90	3.555,64	3.626,74	3.699,28	3.773,28	3.848,76	3.925,71
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4.004,23	4.084,28	4.165,99	4.249,34	4.334,29	4.420,99	4.509,42	4.599,59	4.691,58
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4.785,40	4.881,13	4.978,76	5.078,33	5.179,91	5.283,47	5.389,16	5.496,96	5.606,88
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	5.719,01	5.833,40	5.950,07	6.069,09	6.190,46	6.314,28	6.440,57	6.569,37	6.700,75
ASSISTENTE SOCIAL 30H AGENTE TRIBUTÁRIO 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.626,97	3.699,49	3.773,47	3.848,95	3.925,94	4.004,46	4.084,52	4.166,22	4.249,52
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4.334,52	4.421,20	4.509,65	4.599,83	4.691,85	4.785,66	4.881,40	4.979,03	5.078,60
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	5.180,17	5.283,76	5.389,47	5.497,26	5.607,19	5.719,32	5.833,71	5.950,39	6.069,42
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	6.190,79	6.314,59	6.440,91	6.569,71	6.701,15	6.835,16	6.971,84	7.111,32	7.253,52
BIÓLOGO 40H GEÓLOGO 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.849,83	3.926,85	4.005,36	4.085,46	4.167,20	4.250,54	4.335,53	4.422,26	4.510,69

OFICIAL ADMINISTRATIVO 40H ESCRITURÁRIO 40H PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40H TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBAS 40H	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4.600,90	4.692,93	4.786,79	4.882,51	4.980,20	5.079,78	5.181,38	5.285,02	5.390,72
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	5.498,51	5.608,50	5.720,67	5.835,06	5.951,77	6.070,85	6.192,24	6.316,09	6.442,37
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	6.571,26	6.702,68	6.836,74	6.973,45	7.112,93	7.255,21	7.400,31	7.548,31	7.699,29
ANALISTA DE SISTEMAS 40H ARQUITETO 40H ECONOMISTA DOMÉSTICO 40H ENFERMEIRO 40H ENGENHEIRO AGRÔNOMO 40H ENGENHEIRO CIVIL 40H ENGENHEIRO FLORESTAL 40H ENGENHEIRO QUÍMICO 40H FARMACÊUTICO 40H FISIOTERAPEUTA 40H JORNALISTA 40 H MÉDICO VETERINÁRIO 40H NUTRICIONISTA 40 H PSICÓLOGO 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.334,84	4.421,55	4.509,98	4.600,18	4.692,19	4.786,04	4.881,76	4.979,37	5.078,99
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5.180,54	5.284,20	5.389,84	5.497,67	5.607,61	5.719,74	5.834,15	5.950,86	6.069,87
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	6.191,26	6.315,10	6.441,41	6.570,20	6.701,62	6.835,65	6.972,35	7.111,80	7.254,03
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	7.399,15	7.547,14	7.698,07	7.852,01	8.009,06	8.169,23	8.332,63	8.499,29	8.669,27
ADMINISTRADOR 40 H ADVOGADO 40H CONTADOR 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.388,72	5.496,48	5.606,42	5.718,53	5.832,91	5.949,59	6.068,56	6.189,93	6.313,75
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6.440,03	6.568,82	6.700,20	6.834,19	6.970,89	7.110,29	7.252,52	7.397,57	7.545,53
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	7.696,41	7.850,34	8.007,37	8.167,50	8.330,84	8.497,48	8.667,44	8.840,77	9.017,57
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	9.197,95	9.381,93	9.569,53	9.760,94	9.956,15	10.155,29	10.358,37	10.565,55	10.776,89
ODONTÓLOGO 20H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.078,44	5.180,00	5.283,62	5.389,27	5.497,08	5.607,01	5.719,15	5.833,55	5.950,24
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6.069,18	6.190,60	6.314,41	6.440,69	6.569,51	6.700,92	6.834,91	6.971,61	7.111,07
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	7.253,26	7.398,36	7.546,31	7.697,26	7.851,18	8.008,21	8.168,38	8.331,74	8.498,37
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	8.668,35	8.841,72	9.018,56	9.198,92	9.382,90	9.570,55	9.761,99	9.957,22	10.156,37
MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H MÉDICO GINECOLOGISTA 20H MÉDICO PEDIATRA 20H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.608,03	5.720,20	5.834,62	5.951,31	6.070,31	6.191,74	6.315,57	6.441,88	6.570,73
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6.702,14	6.836,19	6.972,90	7.112,36	7.254,59	7.399,69	7.547,71	7.698,64	7.852,62
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	8.009,66	8.169,88	8.333,25	8.499,92	8.669,96	8.843,34	9.020,22	9.200,63	9.384,62
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	9.572,32	9.763,77	9.959,05	10.158,24	10.361,41	10.568,60	10.779,98	10.995,59	11.215,50
ODONTÓLOGO ESB 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.069,89	6.191,28	6.315,12	6.441,43	6.570,25	6.701,64	6.835,67	6.972,39	7.111,86
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.254,08	7.399,18	7.547,17	7.698,09	7.852,06	8.009,10	8.169,28	8.332,66	8.499,31
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	8.669,29	8.842,70	9.019,54	9.199,95	9.383,95	9.571,61	9.763,05	9.958,31	10.157,49
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	10.360,60	10.567,82	10.779,19	10.994,79	11.214,68	11.439,00	11.667,76	11.901,09	12.139,14
MÉDICO GENERALISTA 40H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16.672,65	17.007,68	17.346,21	17.693,10	18.047,00	18.407,93	18.776,10	19.151,62	19.534,66
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	14.743,86	15.038,73	15.339,51	21.144,94	21.567,85	21.999,18	22.448,12	22.888,01	23.345,72
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	23.348,72	24.288,88	24.774,67	25.270,15	25.775,57	26.291,11	26.816,92	27.353,26	27.900,31
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	28.458,31	29.027,49	29.608,02	29.742,72	29.742,72	29.742,72	29.742,72	29.742,72	29.742,72

TABELA SALARIAL MAGISTÉRIO

TABELA DE VENCIMENTOS PARA PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO 40 HORAS				
A1	R$ 3.359,76 **R$ 1.220,81**	**4.580,57**	A	MAGISTÉRIO
B1	R$ 4.367,71	0,3	B	GRADUAÇÃO
C1	R$ 4.703,69	0,4	C	PÓS GRADUAÇÃO
D1	R$ 5.039,66	0,5	D	MESTRADO

NÍVEIS	AV-01	AV-02	AV-03	AV-04	AV-05	AV-06	AV-07	AV-08	AV-09	AV-10	AV-11	AV -12	AV -13	AV -14	AV -15
A1	3.359,76	3.426,97	3.495,51	3.565,41	3.636,73	3.708,63	3.783,67	3.859,30	3.936,52	4.015,25	4.095,57	4.177,44	4.261,03	4.346,23	4.433,16
	1.220,81	**1.153,60**	**1.085,06**	**1.015,16**	**943,84**	**871,94**	**796,90**	**721,27**	**644,05**	**565,32**	**485,00**	**403,13**	**319,54**	**234,34**	**147,41**
B1	4.367,71	4.455,08	4.544,16	4.635,07	4.727,77	4.822,31	4.918,77	5.017,14	5.117,48	5.219,82	5.324,23	5.430,70	5.539,35	5.650,10	5.763,13
	212,86	**125,49**	**36,41**												
C1	4.703,69	4.797,77	4.893,73	4.991,58	5.091,44	5.193,26	5.297,15	5.403,06	5.511,12	5.621,35	5.733,77	5.848,43	5.965,44	6.084,73	6.206,44
D1	5.039,66	5.140,47	5.243,27	5.348,14	5.455,12	5.564,21	5.675,51	5.789,01	5.904,78	6.022,91	6.143,35	6.266,21	6.391,54	6.519,38	6.649,74

TABELA DE VENCIMENTOS PARA PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO 20 HORAS

A2	R$ 1.679,87 **R$ 610,41**	2290,28	A	MAGISTÉRIO
B2	R$ 2.183,83	0,3	B	GRADUAÇÃO
C2	R$ 2.351,84	0,4	C	PÓS GRADUAÇÃO
D2	R$ 2.519,83	0,5	D	MESTRADO

NÍVEIS	AV-01	AV-02	AV-03	AV-04	AV-05	AV-06	AV-07	AV-08	AV-09	AV-10	AV-11	AV -12	AV -13	AV -14	AV -15
A2	1.679,87	1.713,47	1.747,75	1.782,72	1.818,35	1.854,73	1.891,83	1.929,63	1.968,25	2.007,62	2.047,77	2.088,70	2.130,51	2.173,09	2.216,58
	610,41	**576,81**	**542,53**	**507,56**	**471,93**	**435,55**	**398,45**	**360,65**	**322,03**	**282,66**	**242,51**	**201,58**	**159,77**	**117,19**	**73,70**
B2	2.183,83	2.227,52	2.272,05	2.317,49	2.363,84	2.411,15	2.459,35	2.508,55	2.558,71	2.609,89	2.662,11	2.715,35	2.769,64	2.825,05	2.881,54
	106,45	**62,76**	**18,23**												
C2	2.351,84	2.398,85	2.446,85	2.495,77	2.545,69	2.596,65	2.648,56	2.701,51	2.755,55	2.810,67	2.866,87	2.924,20	2.982,71	3.042,36	3.103,20
D2	2.519,83	2.570,24	2.621,64	2.674,05	2.727,55	2.782,10	2.837,72	2.894,49	2.952,36	3.011,42	3.071,65	3.133,08	3.195,77	3.259,66	3.324,86

TABELA DE VENCIMENTOS PARA PEDAGOGO 40 HORAS

PB	R$ 4.367,71	0,3	B	GRADUAÇÃO
PC	R$ 4.703,69	0,4	C	PÓS GRADUAÇÃO
PD	R$ 5.039,66	0,5	D	MESTRADO

NÍVEIS	AV-01	AV-02	AV-03	AV-04	AV-05	AV-06	AV-07	AV-08	AV-09	AV-10	AV-11	AV -12	AV -13	AV -14	AV -15
PB	4.367,71	4.455,08	4.544,16	4.635,07	4.727,77	4.822,31	4.918,77	5.017,14	5.117,48	5.219,82	5.324,23	5.430,70	5.539,35	5.650,10	5.763,13
	212,86	125,49	36,41												
PC	4.703,69	4.797,77	4.893,73	4.991,58	5.091,44	5.193,26	5.297,15	5.403,06	5.511,12	5.621,35	5.733,77	5.848,43	5.965,44	6.084,73	6.206,44
PD	5.039,66	5.140,47	5.243,27	5.348,14	5.455,12	5.564,21	5.675,51	5.789,01	5.904,78	6.022,91	6.143,35	6.266,21	6.391,54	6.519,38	6.649,74

CARGOS EM COMISSÃO

SIMBOLO	
1 - C	R$ 10.827,77
2 - C	R$ 9.742,83
3 - C	R$ 7.838,53
4 - C	R$ 6.711,69
5 - C	R$ 5.869,85
6 - C	R$ 4.763,06
7 - C	R$ 3.913,18
8 - C	R$ 3.247,49
9 - C	R$ 2.597,98
10 - C	R$ 2.381,43
11 - C	R$ 1.956,51

PREFEITO MUNICIPAL	R$ 29.742,72
VICE PREFEITO	R$ 11.198,94
SECRETÁRIOS	R$ 11.031,84
CONSELHEIRO TUTELAR	R$ 4.821,92

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:D49E86D0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - MARÇO 2024

Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 1 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	960.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	139.531,46
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	820.468,54
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	80.000,00	70.598,56	9.401,44	80.000,00	70.598,56	9.401,44
FEVEREIRO	80.000,00	68.932,90	11.067,10	160.000,00	139.531,46	20.468,54
MARÇO	80.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	139.531,46	100.468,54
ABRIL	80.000,00	0,00	80.000,00	320.000,00	139.531,46	180.468,54
MAIO	80.000,00	0,00	80.000,00	400.000,00	139.531,46	260.468,54
JUNHO	80.000,00	0,00	80.000,00	480.000,00	139.531,46	340.468,54
JULHO	80.000,00	0,00	80.000,00	560.000,00	139.531,46	420.468,54
AGOSTO	80.000,00	0,00	80.000,00	640.000,00	139.531,46	500.468,54
SETEMBRO	80.000,00	0,00	80.000,00	720.000,00	139.531,46	580.468,54
OUTUBRO	80.000,00	0,00	80.000,00	800.000,00	139.531,46	660.468,54
NOVEMBRO	80.000,00	0,00	80.000,00	880.000,00	139.531,46	740.468,54
DEZEMBRO	80.000,00	0,00	80.000,00	960.000,00	139.531,46	820.468,54
Despesa: 10 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	60.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	23.331,16
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	36.668,84
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.000,00	2.880,93	2.119,07	5.000,00	2.880,93	2.119,07
FEVEREIRO	5.000,00	2.980,93	2.019,07	10.000,00	5.861,86	4.138,14
MARÇO	5.000,00	17.469,30	-12.469,30	15.000,00	23.331,16	-8.331,16
ABRIL	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	23.331,16	-3.331,16
MAIO	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	23.331,16	1.668,84
JUNHO	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	23.331,16	6.668,84
JULHO	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	23.331,16	11.668,84
AGOSTO	5.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	23.331,16	16.668,84
SETEMBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	23.331,16	21.668,84
OUTUBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	23.331,16	26.668,84

NOVEMBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	23.331,16	31.668,84
DEZEMBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	23.331,16	36.668,84
Despesa: 11 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	7.000,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	859,40
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	6.140,60
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	583,33	429,70	153,63	583,33	429,70	153,63
FEVEREIRO	583,33	429,70	153,63	1.166,66	859,40	307,26
MARÇO	583,33	0,00	583,33	1.749,99	859,40	890,59
ABRIL	583,33	0,00	583,33	2.333,32	859,40	1.473,92
MAIO	583,33	0,00	583,33	2.916,65	859,40	2.057,25
JUNHO	583,33	0,00	583,33	3.499,98	859,40	2.640,58
JULHO	583,33	0,00	583,33	4.083,31	859,40	3.223,91
AGOSTO	583,33	0,00	583,33	4.666,64	859,40	3.807,24
SETEMBRO	583,33	0,00	583,33	5.249,97	859,40	4.390,57
OUTUBRO	583,33	0,00	583,33	5.833,30	859,40	4.973,90
NOVEMBRO	583,33	0,00	583,33	6.416,63	859,40	5.557,23
DEZEMBRO	583,37	0,00	583,37	7.000,00	859,40	6.140,60
Despesa: 12 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	28.800,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	1.200,00
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	28.800,00	-26.300,00	5.000,00	28.800,00	-23.800,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	28.800,00	-21.300,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	28.800,00	-18.800,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	28.800,00	-16.300,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	28.800,00	-13.800,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	28.800,00	-11.300,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	28.800,00	-8.800,00
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	28.800,00	-6.300,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	28.800,00	-3.800,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	28.800,00	-1.300,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	28.800,00	1.200,00
Despesa: 13 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	26.803,39
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	26.803,39
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.233,61	0,00	2.233,61	2.233,61	0,00	2.233,61
FEVEREIRO	2.233,61	0,00	2.233,61	4.467,22	0,00	4.467,22
MARÇO	2.233,61	0,00	2.233,61	6.700,83	0,00	6.700,83
ABRIL	2.233,61	0,00	2.233,61	8.934,44	0,00	8.934,44
MAIO	2.233,61	0,00	2.233,61	11.168,05	0,00	11.168,05
JUNHO	2.233,61	0,00	2.233,61	13.401,66	0,00	13.401,66
JULHO	2.233,61	0,00	2.233,61	15.635,27	0,00	15.635,27

AGOSTO	2.233,61	0,00	2.233,61	17.868,88	0,00	17.868,88
SETEMBRO	2.233,61	0,00	2.233,61	20.102,49	0,00	20.102,49
OUTUBRO	2.233,61	0,00	2.233,61	22.336,10	0,00	22.336,10
NOVEMBRO	2.233,61	0,00	2.233,61	24.569,71	0,00	24.569,71
DEZEMBRO	2.233,68	0,00	2.233,68	26.803,39	0,00	26.803,39
Despesa: 2 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	230.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	16.318,14
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	213.681,86
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	19.166,66	8.283,33	10.883,33	19.166,66	8.283,33	10.883,33
FEVEREIRO	19.166,66	8.034,81	11.131,85	38.333,32	16.318,14	22.015,18
MARÇO	19.166,66	0,00	19.166,66	57.499,98	16.318,14	41.181,84
ABRIL	19.166,66	0,00	19.166,66	76.666,64	16.318,14	60.348,50
MAIO	19.166,66	0,00	19.166,66	95.833,30	16.318,14	79.515,16
JUNHO	19.166,66	0,00	19.166,66	114.999,96	16.318,14	98.681,82
JULHO	19.166,66	0,00	19.166,66	134.166,62	16.318,14	117.848,48
AGOSTO	19.166,66	0,00	19.166,66	153.333,28	16.318,14	137.015,14
SETEMBRO	19.166,66	0,00	19.166,66	172.499,94	16.318,14	156.181,80
OUTUBRO	19.166,66	0,00	19.166,66	191.666,60	16.318,14	175.348,46
NOVEMBRO	19.166,66	0,00	19.166,66	210.833,26	16.318,14	194.515,12
DEZEMBRO	19.166,74	0,00	19.166,74	230.000,00	16.318,14	213.681,86
Despesa: 3 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.000,00
Natureza: 3370 CONTRIBUIÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	1.000,00
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
FEVEREIRO	83,33	0,00	83,33	166,66	0,00	166,66
MARÇO	83,33	0,00	83,33	249,99	0,00	249,99
ABRIL	83,33	0,00	83,33	333,32	0,00	333,32
MAIO	83,33	0,00	83,33	416,65	0,00	416,65
JUNHO	83,33	0,00	83,33	499,98	0,00	499,98
JULHO	83,33	0,00	83,33	583,31	0,00	583,31
AGOSTO	83,33	0,00	83,33	666,64	0,00	666,64
SETEMBRO	83,33	0,00	83,33	749,97	0,00	749,97
OUTUBRO	83,33	0,00	83,33	833,30	0,00	833,30
NOVEMBRO	83,33	0,00	83,33	916,63	0,00	916,63
DEZEMBRO	83,37	0,00	83,37	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa: 4 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	50.000,00
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	11.039,90
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	38.960,10
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.166,66	1.535,35	2.631,31	4.166,66	1.535,35	2.631,31
FEVEREIRO	4.166,66	3.363,15	803,51	8.333,32	4.898,50	3.434,82
MARÇO	4.166,66	6.141,40	-1.974,74	12.499,98	11.039,90	1.460,08
ABRIL	4.166,66	0,00	4.166,66	16.666,64	11.039,90	5.626,74

MAIO	4.166,66	0,00	4.166,66	20.833,30	11.039,90	9.793,40
JUNHO	4.166,66	0,00	4.166,66	24.999,96	11.039,90	13.960,06
JULHO	4.166,66	0,00	4.166,66	29.166,62	11.039,90	18.126,72
AGOSTO	4.166,66	0,00	4.166,66	33.333,28	11.039,90	22.293,38
SETEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	37.499,94	11.039,90	26.460,04
OUTUBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	41.666,60	11.039,90	30.626,70
NOVEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	45.833,26	11.039,90	34.793,36
DEZEMBRO	4.166,74	0,00	4.166,74	50.000,00	11.039,90	38.960,10
Despesa: 5 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	258,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	19.742,00
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00	1.666,66
FEVEREIRO	1.666,66	258,00	1.408,66	3.333,32	258,00	3.075,32
MARÇO	1.666,66	0,00	1.666,66	4.999,98	258,00	4.741,98
ABRIL	1.666,66	0,00	1.666,66	6.666,64	258,00	6.408,64
MAIO	1.666,66	0,00	1.666,66	8.333,30	258,00	8.075,30
JUNHO	1.666,66	0,00	1.666,66	9.999,96	258,00	9.741,96
JULHO	1.666,66	0,00	1.666,66	11.666,62	258,00	11.408,62
AGOSTO	1.666,66	0,00	1.666,66	13.333,28	258,00	13.075,28
SETEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	14.999,94	258,00	14.741,94
OUTUBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	16.666,60	258,00	16.408,60
NOVEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	18.333,26	258,00	18.075,26
DEZEMBRO	1.666,74	0,00	1.666,74	20.000,00	258,00	19.742,00
Despesa: 6 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.400,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	2.400,00
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
FEVEREIRO	200,00	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00
MARÇO	200,00	0,00	200,00	600,00	0,00	600,00
ABRIL	200,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00
MAIO	200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JUNHO	200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
JULHO	200,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00	1.400,00
AGOSTO	200,00	0,00	200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
SETEMBRO	200,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
OUTUBRO	200,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	2.000,00
NOVEMBRO	200,00	0,00	200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
DEZEMBRO	200,00	0,00	200,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Despesa: 7 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.000,00
Natureza: 3390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	10.000,00
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	833,33	0,00	833,33	833,33	0,00	833,33

FEVEREIRO	833,33	0,00	833,33	1.666,66	0,00	1.666,66
MARÇO	833,33	0,00	833,33	2.499,99	0,00	2.499,99
ABRIL	833,33	0,00	833,33	3.333,32	0,00	3.333,32
MAIO	833,33	0,00	833,33	4.166,65	0,00	4.166,65
JUNHO	833,33	0,00	833,33	4.999,98	0,00	4.999,98
JULHO	833,33	0,00	833,33	5.833,31	0,00	5.833,31
AGOSTO	833,33	0,00	833,33	6.666,64	0,00	6.666,64
SETEMBRO	833,33	0,00	833,33	7.499,97	0,00	7.499,97
OUTUBRO	833,33	0,00	833,33	8.333,30	0,00	8.333,30
NOVEMBRO	833,33	0,00	833,33	9.166,63	0,00	9.166,63
DEZEMBRO	833,37	0,00	833,37	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesa: 8 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.000,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	1.000,00
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
FEVEREIRO	83,33	0,00	83,33	166,66	0,00	166,66
MARÇO	83,33	0,00	83,33	249,99	0,00	249,99
ABRIL	83,33	0,00	83,33	333,32	0,00	333,32
MAIO	83,33	0,00	83,33	416,65	0,00	416,65
JUNHO	83,33	0,00	83,33	499,98	0,00	499,98
JULHO	83,33	0,00	83,33	583,31	0,00	583,31
AGOSTO	83,33	0,00	83,33	666,64	0,00	666,64
SETEMBRO	83,33	0,00	83,33	749,97	0,00	749,97
OUTUBRO	83,33	0,00	83,33	833,30	0,00	833,30
NOVEMBRO	83,33	0,00	83,33	916,63	0,00	916,63
DEZEMBRO	83,37	0,00	83,37	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa: 9 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício						
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA					**Diferença:**	1.000,00
Programa: 1 PROCESSO LEGISLATIVO						
Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS						
Função: 1 LEGISLATIVA						
Subfunção: 31 AÇÃO LEGISLATIVA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
FEVEREIRO	83,33	0,00	83,33	166,66	0,00	166,66
MARÇO	83,33	0,00	83,33	249,99	0,00	249,99
ABRIL	83,33	0,00	83,33	333,32	0,00	333,32
MAIO	83,33	0,00	83,33	416,65	0,00	416,65
JUNHO	83,33	0,00	83,33	499,98	0,00	499,98
JULHO	83,33	0,00	83,33	583,31	0,00	583,31
AGOSTO	83,33	0,00	83,33	666,64	0,00	666,64
SETEMBRO	83,33	0,00	83,33	749,97	0,00	749,97
OUTUBRO	83,33	0,00	83,33	833,30	0,00	833,30
NOVEMBRO	83,33	0,00	83,33	916,63	0,00	916,63
DEZEMBRO	83,37	0,00	83,37	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa: 100 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	200.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
FEVEREIRO	16.666,66	0,00	16.666,66	33.333,32	0,00	33.333,32
MARÇO	16.666,66	0,00	16.666,66	49.999,98	0,00	49.999,98
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	0,00	66.666,64
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	0,00	83.333,30
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	0,00	99.999,96
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	0,00	116.666,62
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	0,00	133.333,28
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	0,00	149.999,94
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	0,00	166.666,60
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	0,00	183.333,26
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	0,00	200.000,00
Despesa: 100 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	83.281,62
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	116.718,38
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	41.546,45	-24.879,79	16.666,66	41.546,45	-24.879,79
FEVEREIRO	16.666,66	41.735,17	-25.068,51	33.333,32	83.281,62	-49.948,30
MARÇO	16.666,66	0,00	16.666,66	49.999,98	83.281,62	-33.281,64
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	83.281,62	-16.614,98
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	83.281,62	51,68
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	83.281,62	16.718,34
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	83.281,62	33.385,00
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	83.281,62	50.051,66
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	83.281,62	66.718,32
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	83.281,62	83.384,98
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	83.281,62	100.051,64
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	83.281,62	116.718,38
Despesa: 101 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	100.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	16.854,62
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	83.145,38
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.333,33	8.375,93	-42,60	8.333,33	8.375,93	-42,60
FEVEREIRO	8.333,33	8.478,69	-145,36	16.666,66	16.854,62	-187,96
MARÇO	8.333,33	0,00	8.333,33	24.999,99	16.854,62	8.145,37
ABRIL	8.333,33	0,00	8.333,33	33.333,32	16.854,62	16.478,70
MAIO	8.333,33	0,00	8.333,33	41.666,65	16.854,62	24.812,03
JUNHO	8.333,33	0,00	8.333,33	49.999,98	16.854,62	33.145,36
JULHO	8.333,33	0,00	8.333,33	58.333,31	16.854,62	41.478,69
AGOSTO	8.333,33	0,00	8.333,33	66.666,64	16.854,62	49.812,02
SETEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	74.999,97	16.854,62	58.145,35
OUTUBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	83.333,30	16.854,62	66.478,68
NOVEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,63	16.854,62	74.812,01
DEZEMBRO	8.333,37	0,00	8.333,37	100.000,00	16.854,62	83.145,38
Despesa: 101 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	100.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	100.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						

Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.333,33	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00	8.333,33
FEVEREIRO	8.333,33	0,00	8.333,33	16.666,66	0,00	16.666,66
MARÇO	8.333,33	0,00	8.333,33	24.999,99	0,00	24.999,99
ABRIL	8.333,33	0,00	8.333,33	33.333,32	0,00	33.333,32
MAIO	8.333,33	0,00	8.333,33	41.666,65	0,00	41.666,65
JUNHO	8.333,33	0,00	8.333,33	49.999,98	0,00	49.999,98
JULHO	8.333,33	0,00	8.333,33	58.333,31	0,00	58.333,31
AGOSTO	8.333,33	0,00	8.333,33	66.666,64	0,00	66.666,64
SETEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	74.999,97	0,00	74.999,97
OUTUBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	83.333,30	0,00	83.333,30
NOVEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,63	0,00	91.666,63
DEZEMBRO	8.333,37	0,00	8.333,37	100.000,00	0,00	100.000,00
Despesa: 102 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	60.000,00
Natureza: 3350 SUBVENÇÕES SOCIAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	60.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FEVEREIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MARÇO	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
ABRIL	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MAIO	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
JUNHO	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
JULHO	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
AGOSTO	5.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SETEMBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
OUTUBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
NOVEMBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
DEZEMBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Despesa: 103 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	6.488,51
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	201,60
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	6.286,91
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	540,70	201,60	339,10	540,70	201,60	339,10
FEVEREIRO	540,70	0,00	540,70	1.081,40	201,60	879,80
MARÇO	540,70	0,00	540,70	1.622,10	201,60	1.420,50
ABRIL	540,70	0,00	540,70	2.162,80	201,60	1.961,20
MAIO	540,70	0,00	540,70	2.703,50	201,60	2.501,90
JUNHO	540,70	0,00	540,70	3.244,20	201,60	3.042,60
JULHO	540,70	0,00	540,70	3.784,90	201,60	3.583,30
AGOSTO	540,70	0,00	540,70	4.325,60	201,60	4.124,00
SETEMBRO	540,70	0,00	540,70	4.866,30	201,60	4.664,70
OUTUBRO	540,70	0,00	540,70	5.407,00	201,60	5.205,40
NOVEMBRO	540,70	0,00	540,70	5.947,70	201,60	5.746,10
DEZEMBRO	540,81	0,00	540,81	6.488,51	201,60	6.286,91
Despesa: 104 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	31.200,00

Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	22.570,24
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	8.629,76
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.600,00	1.075,10	1.524,90	2.600,00	1.075,10	1.524,90
FEVEREIRO	2.600,00	21.495,14	-18.895,14	5.200,00	22.570,24	-17.370,24
MARÇO	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00	22.570,24	-14.770,24
ABRIL	2.600,00	0,00	2.600,00	10.400,00	22.570,24	-12.170,24
MAIO	2.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	22.570,24	-9.570,24
JUNHO	2.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	22.570,24	-6.970,24
JULHO	2.600,00	0,00	2.600,00	18.200,00	22.570,24	-4.370,24
AGOSTO	2.600,00	0,00	2.600,00	20.800,00	22.570,24	-1.770,24
SETEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	23.400,00	22.570,24	829,76
OUTUBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	26.000,00	22.570,24	3.429,76
NOVEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	28.600,00	22.570,24	6.029,76
DEZEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	31.200,00	22.570,24	8.629,76
Despesa: 104 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	41.600,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	22.489,04
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	19.110,96
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.466,66	4.760,00	-1.293,34	3.466,66	4.760,00	-1.293,34
FEVEREIRO	3.466,66	17.729,04	-14.262,38	6.933,32	22.489,04	-15.555,72
MARÇO	3.466,66	0,00	3.466,66	10.399,98	22.489,04	-12.089,06
ABRIL	3.466,66	0,00	3.466,66	13.866,64	22.489,04	-8.622,40
MAIO	3.466,66	0,00	3.466,66	17.333,30	22.489,04	-5.155,74
JUNHO	3.466,66	0,00	3.466,66	20.799,96	22.489,04	-1.689,08
JULHO	3.466,66	0,00	3.466,66	24.266,62	22.489,04	1.777,58
AGOSTO	3.466,66	0,00	3.466,66	27.733,28	22.489,04	5.244,24
SETEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	31.199,94	22.489,04	8.710,90
OUTUBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	34.666,60	22.489,04	12.177,56
NOVEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	38.133,26	22.489,04	15.644,22
DEZEMBRO	3.466,74	0,00	3.466,74	41.600,00	22.489,04	19.110,96
Despesa: 104 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	19.084,07
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	2.547,93
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	2.948,84	-1.146,18	1.802,66	2.948,84	-1.146,18
FEVEREIRO	1.802,66	16.135,23	-14.332,57	3.605,32	19.084,07	-15.478,75
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	19.084,07	-13.676,09
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	19.084,07	-11.873,43
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	19.084,07	-10.070,77
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	19.084,07	-8.268,11
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	19.084,07	-6.465,45
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	19.084,07	-4.662,79
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	19.084,07	-2.860,13
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	19.084,07	-1.057,47
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	19.084,07	745,19

DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	19.084,07	2.547,93
Despesa: 105 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					**Total Realizado:**	5.408,00
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	0,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	5.408,00	-4.957,34	901,32	5.408,00	-4.506,68
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	5.408,00	-4.056,02
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	5.408,00	-3.605,36
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	5.408,00	-3.154,70
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	5.408,00	-2.704,04
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	5.408,00	-2.253,38
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	5.408,00	-1.802,72
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	5.408,00	-1.352,06
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	5.408,00	-901,40
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	5.408,00	-450,74
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	5.408,00	0,00
Despesa: 106 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	50.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	1.375,00
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	48.625,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.166,66	480,00	3.686,66	4.166,66	480,00	3.686,66
FEVEREIRO	4.166,66	895,00	3.271,66	8.333,32	1.375,00	6.958,32
MARÇO	4.166,66	0,00	4.166,66	12.499,98	1.375,00	11.124,98
ABRIL	4.166,66	0,00	4.166,66	16.666,64	1.375,00	15.291,64
MAIO	4.166,66	0,00	4.166,66	20.833,30	1.375,00	19.458,30
JUNHO	4.166,66	0,00	4.166,66	24.999,96	1.375,00	23.624,96
JULHO	4.166,66	0,00	4.166,66	29.166,62	1.375,00	27.791,62
AGOSTO	4.166,66	0,00	4.166,66	33.333,28	1.375,00	31.958,28
SETEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	37.499,94	1.375,00	36.124,94
OUTUBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	41.666,60	1.375,00	40.291,60
NOVEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	45.833,26	1.375,00	44.458,26
DEZEMBRO	4.166,74	0,00	4.166,74	50.000,00	1.375,00	48.625,00
Despesa: 107 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	41.600,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	11.317,99
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	30.282,01
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.466,66	2.108,48	1.358,18	3.466,66	2.108,48	1.358,18
FEVEREIRO	3.466,66	6.675,14	-3.208,48	6.933,32	8.783,62	-1.850,30
MARÇO	3.466,66	2.534,37	932,29	10.399,98	11.317,99	-918,01
ABRIL	3.466,66	0,00	3.466,66	13.866,64	11.317,99	2.548,65
MAIO	3.466,66	0,00	3.466,66	17.333,30	11.317,99	6.015,31
JUNHO	3.466,66	0,00	3.466,66	20.799,96	11.317,99	9.481,97
JULHO	3.466,66	0,00	3.466,66	24.266,62	11.317,99	12.948,63
AGOSTO	3.466,66	0,00	3.466,66	27.733,28	11.317,99	16.415,29

SETEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	31.199,94	11.317,99	19.881,95
OUTUBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	34.666,60	11.317,99	23.348,61
NOVEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	38.133,26	11.317,99	26.815,27
DEZEMBRO	3.466,74	0,00	3.466,74	41.600,00	11.317,99	30.282,01
Despesa: 107 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	16.678,61
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	4.953,39
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	13.638,96	-11.836,30	1.802,66	13.638,96	-11.836,30
FEVEREIRO	1.802,66	3.039,65	-1.236,99	3.605,32	16.678,61	-13.073,29
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	16.678,61	-11.270,63
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	16.678,61	-9.467,97
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	16.678,61	-7.665,31
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	16.678,61	-5.862,65
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	16.678,61	-4.059,99
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	16.678,61	-2.257,33
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	16.678,61	-454,67
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	16.678,61	1.347,99
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	16.678,61	3.150,65
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	16.678,61	4.953,39
Despesa: 108 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	16.224,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
FEVEREIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	2.704,00	0,00	2.704,00
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	0,00	4.056,00
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	0,00	5.408,00
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	0,00	6.760,00
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	0,00	8.112,00
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	0,00	9.464,00
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	0,00	10.816,00
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	0,00	12.168,00
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	0,00	13.520,00
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	0,00	14.872,00
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Despesa: 109 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	108.406,40
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	7.405,18
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	101.001,22
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	9.033,86	3.702,59	5.331,27	9.033,86	3.702,59	5.331,27
FEVEREIRO	9.033,86	3.702,59	5.331,27	18.067,72	7.405,18	10.662,54
MARÇO	9.033,86	0,00	9.033,86	27.101,58	7.405,18	19.696,40
ABRIL	9.033,86	0,00	9.033,86	36.135,44	7.405,18	28.730,26
MAIO	9.033,86	0,00	9.033,86	45.169,30	7.405,18	37.764,12

JUNHO	9.033,86	0,00	9.033,86	54.203,16	7.405,18	46.797,98
JULHO	9.033,86	0,00	9.033,86	63.237,02	7.405,18	55.831,84
AGOSTO	9.033,86	0,00	9.033,86	72.270,88	7.405,18	64.865,70
SETEMBRO	9.033,86	0,00	9.033,86	81.304,74	7.405,18	73.899,56
OUTUBRO	9.033,86	0,00	9.033,86	90.338,60	7.405,18	82.933,42
NOVEMBRO	9.033,86	0,00	9.033,86	99.372,46	7.405,18	91.967,28
DEZEMBRO	9.033,94	0,00	9.033,94	108.406,40	7.405,18	101.001,22
Despesa: 110 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.652,80
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	1.040,00
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	7.612,80
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	721,06	0,00	721,06	721,06	0,00	721,06
FEVEREIRO	721,06	1.040,00	-318,94	1.442,12	1.040,00	402,12
MARÇO	721,06	0,00	721,06	2.163,18	1.040,00	1.123,18
ABRIL	721,06	0,00	721,06	2.884,24	1.040,00	1.844,24
MAIO	721,06	0,00	721,06	3.605,30	1.040,00	2.565,30
JUNHO	721,06	0,00	721,06	4.326,36	1.040,00	3.286,36
JULHO	721,06	0,00	721,06	5.047,42	1.040,00	4.007,42
AGOSTO	721,06	0,00	721,06	5.768,48	1.040,00	4.728,48
SETEMBRO	721,06	0,00	721,06	6.489,54	1.040,00	5.449,54
OUTUBRO	721,06	0,00	721,06	7.210,60	1.040,00	6.170,60
NOVEMBRO	721,06	0,00	721,06	7.931,66	1.040,00	6.891,66
DEZEMBRO	721,14	0,00	721,14	8.652,80	1.040,00	7.612,80
Despesa: 111 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	16.224,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
FEVEREIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	2.704,00	0,00	2.704,00
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	0,00	4.056,00
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	0,00	5.408,00
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	0,00	6.760,00
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	0,00	8.112,00
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	0,00	9.464,00
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	0,00	10.816,00
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	0,00	12.168,00
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	0,00	13.520,00
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	0,00	14.872,00
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Despesa: 111 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66

MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 112 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	40.000,00
Natureza: 3190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	40.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	3.333,33
FEVEREIRO	3.333,33	0,00	3.333,33	6.666,66	0,00	6.666,66
MARÇO	3.333,33	0,00	3.333,33	9.999,99	0,00	9.999,99
ABRIL	3.333,33	0,00	3.333,33	13.333,32	0,00	13.333,32
MAIO	3.333,33	0,00	3.333,33	16.666,65	0,00	16.666,65
JUNHO	3.333,33	0,00	3.333,33	19.999,98	0,00	19.999,98
JULHO	3.333,33	0,00	3.333,33	23.333,31	0,00	23.333,31
AGOSTO	3.333,33	0,00	3.333,33	26.666,64	0,00	26.666,64
SETEMBRO	3.333,33	0,00	3.333,33	29.999,97	0,00	29.999,97
OUTUBRO	3.333,33	0,00	3.333,33	33.333,30	0,00	33.333,30
NOVEMBRO	3.333,33	0,00	3.333,33	36.666,63	0,00	36.666,63
DEZEMBRO	3.333,37	0,00	3.333,37	40.000,00	0,00	40.000,00
Despesa: 113 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	150.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
FEVEREIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Despesa: 113 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.800,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	20.800,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		

	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33
FEVEREIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	3.466,66	0,00	3.466,66
MARÇO	1.733,33	0,00	1.733,33	5.199,99	0,00	5.199,99
ABRIL	1.733,33	0,00	1.733,33	6.933,32	0,00	6.933,32
MAIO	1.733,33	0,00	1.733,33	8.666,65	0,00	8.666,65
JUNHO	1.733,33	0,00	1.733,33	10.399,98	0,00	10.399,98
JULHO	1.733,33	0,00	1.733,33	12.133,31	0,00	12.133,31
AGOSTO	1.733,33	0,00	1.733,33	13.866,64	0,00	13.866,64
SETEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	15.599,97	0,00	15.599,97
OUTUBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	17.333,30	0,00	17.333,30
NOVEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	19.066,63	0,00	19.066,63
DEZEMBRO	1.733,37	0,00	1.733,37	20.800,00	0,00	20.800,00
Despesa: 114 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	80.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	80.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66
FEVEREIRO	6.666,66	0,00	6.666,66	13.333,32	0,00	13.333,32
MARÇO	6.666,66	0,00	6.666,66	19.999,98	0,00	19.999,98
ABRIL	6.666,66	0,00	6.666,66	26.666,64	0,00	26.666,64
MAIO	6.666,66	0,00	6.666,66	33.333,30	0,00	33.333,30
JUNHO	6.666,66	0,00	6.666,66	39.999,96	0,00	39.999,96
JULHO	6.666,66	0,00	6.666,66	46.666,62	0,00	46.666,62
AGOSTO	6.666,66	0,00	6.666,66	53.333,28	0,00	53.333,28
SETEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	59.999,94	0,00	59.999,94
OUTUBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	66.666,60	0,00	66.666,60
NOVEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	73.333,26	0,00	73.333,26
DEZEMBRO	6.666,74	0,00	6.666,74	80.000,00	0,00	80.000,00
Despesa: 114 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	15.600,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	15.600,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
FEVEREIRO	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00
MARÇO	1.300,00	0,00	1.300,00	3.900,00	0,00	3.900,00
ABRIL	1.300,00	0,00	1.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00
MAIO	1.300,00	0,00	1.300,00	6.500,00	0,00	6.500,00
JUNHO	1.300,00	0,00	1.300,00	7.800,00	0,00	7.800,00
JULHO	1.300,00	0,00	1.300,00	9.100,00	0,00	9.100,00
AGOSTO	1.300,00	0,00	1.300,00	10.400,00	0,00	10.400,00
SETEMBRO	1.300,00	0,00	1.300,00	11.700,00	0,00	11.700,00
OUTUBRO	1.300,00	0,00	1.300,00	13.000,00	0,00	13.000,00
NOVEMBRO	1.300,00	0,00	1.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
DEZEMBRO	1.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00	0,00	15.600,00
Despesa: 115 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	62.400,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	18.176,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	44.224,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						

Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.200,00	18.100,00	-12.900,00	5.200,00	18.100,00	-12.900,00
FEVEREIRO	5.200,00	76,00	5.124,00	10.400,00	18.176,00	-7.776,00
MARÇO	5.200,00	0,00	5.200,00	15.600,00	18.176,00	-2.576,00
ABRIL	5.200,00	0,00	5.200,00	20.800,00	18.176,00	2.624,00
MAIO	5.200,00	0,00	5.200,00	26.000,00	18.176,00	7.824,00
JUNHO	5.200,00	0,00	5.200,00	31.200,00	18.176,00	13.024,00
JULHO	5.200,00	0,00	5.200,00	36.400,00	18.176,00	18.224,00
AGOSTO	5.200,00	0,00	5.200,00	41.600,00	18.176,00	23.424,00
SETEMBRO	5.200,00	0,00	5.200,00	46.800,00	18.176,00	28.624,00
OUTUBRO	5.200,00	0,00	5.200,00	52.000,00	18.176,00	33.824,00
NOVEMBRO	5.200,00	0,00	5.200,00	57.200,00	18.176,00	39.024,00
DEZEMBRO	5.200,00	0,00	5.200,00	62.400,00	18.176,00	44.224,00
Despesa: 115 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	41.600,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	30.628,01
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	10.971,99
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.466,66	15.917,50	-12.450,84	3.466,66	15.917,50	-12.450,84
FEVEREIRO	3.466,66	14.710,51	-11.243,85	6.933,32	30.628,01	-23.694,69
MARÇO	3.466,66	0,00	3.466,66	10.399,98	30.628,01	-20.228,03
ABRIL	3.466,66	0,00	3.466,66	13.866,64	30.628,01	-16.761,37
MAIO	3.466,66	0,00	3.466,66	17.333,30	30.628,01	-13.294,71
JUNHO	3.466,66	0,00	3.466,66	20.799,96	30.628,01	-9.828,05
JULHO	3.466,66	0,00	3.466,66	24.266,62	30.628,01	-6.361,39
AGOSTO	3.466,66	0,00	3.466,66	27.733,28	30.628,01	-2.894,73
SETEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	31.199,94	30.628,01	571,93
OUTUBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	34.666,60	30.628,01	4.038,59
NOVEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	38.133,26	30.628,01	7.505,25
DEZEMBRO	3.466,74	0,00	3.466,74	41.600,00	30.628,01	10.971,99
Despesa: 115 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	52.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	19.179,06
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	32.820,94
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.333,33	11.797,00	-7.463,67	4.333,33	11.797,00	-7.463,67
FEVEREIRO	4.333,33	7.382,06	-3.048,73	8.666,66	19.179,06	-10.512,40
MARÇO	4.333,33	0,00	4.333,33	12.999,99	19.179,06	-6.179,07
ABRIL	4.333,33	0,00	4.333,33	17.333,32	19.179,06	-1.845,74
MAIO	4.333,33	0,00	4.333,33	21.666,65	19.179,06	2.487,59
JUNHO	4.333,33	0,00	4.333,33	25.999,98	19.179,06	6.820,92
JULHO	4.333,33	0,00	4.333,33	30.333,31	19.179,06	11.154,25
AGOSTO	4.333,33	0,00	4.333,33	34.666,64	19.179,06	15.487,58
SETEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	38.999,97	19.179,06	19.820,91
OUTUBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	43.333,30	19.179,06	24.154,24
NOVEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	47.666,63	19.179,06	28.487,57
DEZEMBRO	4.333,37	0,00	4.333,37	52.000,00	19.179,06	32.820,94
Despesa: 116 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	55.600,02

Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	144.399,98
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	54.533,02	-37.866,36	16.666,66	54.533,02	-37.866,36
FEVEREIRO	16.666,66	1.067,00	15.599,66	33.333,32	55.600,02	-22.266,70
MARÇO	16.666,66	0,00	16.666,66	49.999,98	55.600,02	-5.600,04
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	55.600,02	11.066,62
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	55.600,02	27.733,28
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	55.600,02	44.399,94
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	55.600,02	61.066,60
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	55.600,02	77.733,26
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	55.600,02	94.399,92
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	55.600,02	111.066,58
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	55.600,02	127.733,24
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	55.600,02	144.399,98
Despesa: 116 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	75.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	75.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
FEVEREIRO	6.250,00	0,00	6.250,00	12.500,00	0,00	12.500,00
MARÇO	6.250,00	0,00	6.250,00	18.750,00	0,00	18.750,00
ABRIL	6.250,00	0,00	6.250,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MAIO	6.250,00	0,00	6.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
JUNHO	6.250,00	0,00	6.250,00	37.500,00	0,00	37.500,00
JULHO	6.250,00	0,00	6.250,00	43.750,00	0,00	43.750,00
AGOSTO	6.250,00	0,00	6.250,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SETEMBRO	6.250,00	0,00	6.250,00	56.250,00	0,00	56.250,00
OUTUBRO	6.250,00	0,00	6.250,00	62.500,00	0,00	62.500,00
NOVEMBRO	6.250,00	0,00	6.250,00	68.750,00	0,00	68.750,00
DEZEMBRO	6.250,00	0,00	6.250,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Despesa: 116 | Recurso: 00107/00107.99.01.00.00.1.500.0000 - Salário Educação						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	135.200,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	76.584,37
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	58.615,63
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	11.266,66	24.584,60	-13.317,94	11.266,66	24.584,60	-13.317,94
FEVEREIRO	11.266,66	47.087,27	-35.820,61	22.533,32	71.671,87	-49.138,55
MARÇO	11.266,66	4.912,50	6.354,16	33.799,98	76.584,37	-42.784,39
ABRIL	11.266,66	0,00	11.266,66	45.066,64	76.584,37	-31.517,73
MAIO	11.266,66	0,00	11.266,66	56.333,30	76.584,37	-20.251,07
JUNHO	11.266,66	0,00	11.266,66	67.599,96	76.584,37	-8.984,41
JULHO	11.266,66	0,00	11.266,66	78.866,62	76.584,37	2.282,25
AGOSTO	11.266,66	0,00	11.266,66	90.133,28	76.584,37	13.548,91
SETEMBRO	11.266,66	0,00	11.266,66	101.399,94	76.584,37	24.815,57
OUTUBRO	11.266,66	0,00	11.266,66	112.666,60	76.584,37	36.082,23
NOVEMBRO	11.266,66	0,00	11.266,66	123.933,26	76.584,37	47.348,89
DEZEMBRO	11.266,74	0,00	11.266,74	135.200,00	76.584,37	58.615,63

Despesa: 116 | Recurso: 01042/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	52.739,34
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	11.679,44
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	41.059,90
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.394,94	0,00	4.394,94	4.394,94	0,00	4.394,94
FEVEREIRO	4.394,94	11.679,44	-7.284,50	8.789,88	11.679,44	-2.889,56
MARÇO	4.394,94	0,00	4.394,94	13.184,82	11.679,44	1.505,38
ABRIL	4.394,94	0,00	4.394,94	17.579,76	11.679,44	5.900,32
MAIO	4.394,94	0,00	4.394,94	21.974,70	11.679,44	10.295,26
JUNHO	4.394,94	0,00	4.394,94	26.369,64	11.679,44	14.690,20
JULHO	4.394,94	0,00	4.394,94	30.764,58	11.679,44	19.085,14
AGOSTO	4.394,94	0,00	4.394,94	35.159,52	11.679,44	23.480,08
SETEMBRO	4.394,94	0,00	4.394,94	39.554,46	11.679,44	27.875,02
OUTUBRO	4.394,94	0,00	4.394,94	43.949,40	11.679,44	32.269,96
NOVEMBRO	4.394,94	0,00	4.394,94	48.344,34	11.679,44	36.664,90
DEZEMBRO	4.395,00	0,00	4.395,00	52.739,34	11.679,44	41.059,90
Despesa: 117 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	80.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	80.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66
FEVEREIRO	6.666,66	0,00	6.666,66	13.333,32	0,00	13.333,32
MARÇO	6.666,66	0,00	6.666,66	19.999,98	0,00	19.999,98
ABRIL	6.666,66	0,00	6.666,66	26.666,64	0,00	26.666,64
MAIO	6.666,66	0,00	6.666,66	33.333,30	0,00	33.333,30
JUNHO	6.666,66	0,00	6.666,66	39.999,96	0,00	39.999,96
JULHO	6.666,66	0,00	6.666,66	46.666,62	0,00	46.666,62
AGOSTO	6.666,66	0,00	6.666,66	53.333,28	0,00	53.333,28
SETEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	59.999,94	0,00	59.999,94
OUTUBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	66.666,60	0,00	66.666,60
NOVEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	73.333,26	0,00	73.333,26
DEZEMBRO	6.666,74	0,00	6.666,74	80.000,00	0,00	80.000,00
Despesa: 117 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	104.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	15.518,96
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	88.481,04
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.666,66	6.980,00	1.686,66	8.666,66	6.980,00	1.686,66
FEVEREIRO	8.666,66	8.538,96	127,70	17.333,32	15.518,96	1.814,36
MARÇO	8.666,66	0,00	8.666,66	25.999,98	15.518,96	10.481,02
ABRIL	8.666,66	0,00	8.666,66	34.666,64	15.518,96	19.147,68
MAIO	8.666,66	0,00	8.666,66	43.333,30	15.518,96	27.814,34
JUNHO	8.666,66	0,00	8.666,66	51.999,96	15.518,96	36.481,00
JULHO	8.666,66	0,00	8.666,66	60.666,62	15.518,96	45.147,66
AGOSTO	8.666,66	0,00	8.666,66	69.333,28	15.518,96	53.814,32
SETEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	77.999,94	15.518,96	62.480,98

OUTUBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	86.666,60	15.518,96	71.147,64
NOVEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	95.333,26	15.518,96	79.814,30
DEZEMBRO	8.666,74	0,00	8.666,74	104.000,00	15.518,96	88.481,04
Despesa: 117 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	31.200,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	31.200,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
FEVEREIRO	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00
MARÇO	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00
ABRIL	2.600,00	0,00	2.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00
MAIO	2.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00
JUNHO	2.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
JULHO	2.600,00	0,00	2.600,00	18.200,00	0,00	18.200,00
AGOSTO	2.600,00	0,00	2.600,00	20.800,00	0,00	20.800,00
SETEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	23.400,00	0,00	23.400,00
OUTUBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	26.000,00	0,00	26.000,00
NOVEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00
DEZEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Despesa: 118 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3390 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					**Total Realizado:**	12.656,25
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	187.343,75
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
FEVEREIRO	16.666,66	12.656,25	4.010,41	33.333,32	12.656,25	20.677,07
MARÇO	16.666,66	0,00	16.666,66	49.999,98	12.656,25	37.343,73
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	12.656,25	54.010,39
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	12.656,25	70.677,05
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	12.656,25	87.343,71
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	12.656,25	104.010,37
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	12.656,25	120.677,03
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	12.656,25	137.343,69
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	12.656,25	154.010,35
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	12.656,25	170.677,01
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	12.656,25	187.343,75
Despesa: 119 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	630,40
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	31.817,60
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	2.704,00
FEVEREIRO	2.704,00	630,40	2.073,60	5.408,00	630,40	4.777,60
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	630,40	7.481,60
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	630,40	10.185,60
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	630,40	12.889,60
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	630,40	15.593,60

JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	630,40	18.297,60
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	630,40	21.001,60
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	630,40	23.705,60
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	630,40	26.409,60
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	630,40	29.113,60
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	630,40	31.817,60
Despesa: 119 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	38.070,60
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	16.930,21
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	21.140,39
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.172,55	22,71	3.149,84	3.172,55	22,71	3.149,84
FEVEREIRO	3.172,55	16.907,50	-13.734,95	6.345,10	16.930,21	-10.585,11
MARÇO	3.172,55	0,00	3.172,55	9.517,65	16.930,21	-7.412,56
ABRIL	3.172,55	0,00	3.172,55	12.690,20	16.930,21	-4.240,01
MAIO	3.172,55	0,00	3.172,55	15.862,75	16.930,21	-1.067,46
JUNHO	3.172,55	0,00	3.172,55	19.035,30	16.930,21	2.105,09
JULHO	3.172,55	0,00	3.172,55	22.207,85	16.930,21	5.277,64
AGOSTO	3.172,55	0,00	3.172,55	25.380,40	16.930,21	8.450,19
SETEMBRO	3.172,55	0,00	3.172,55	28.552,95	16.930,21	11.622,74
OUTUBRO	3.172,55	0,00	3.172,55	31.725,50	16.930,21	14.795,29
NOVEMBRO	3.172,55	0,00	3.172,55	34.898,05	16.930,21	17.967,84
DEZEMBRO	3.172,55	0,00	3.172,55	38.070,60	16.930,21	21.140,39
Despesa: 119 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS				**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	6.494,70
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	15.137,30
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	6.420,47	-4.617,81	1.802,66	6.420,47	-4.617,81
FEVEREIRO	1.802,66	74,23	1.728,43	3.605,32	6.494,70	-2.889,38
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	6.494,70	-1.086,72
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	6.494,70	715,94
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	6.494,70	2.518,60
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	6.494,70	4.321,26
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	6.494,70	6.123,92
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	6.494,70	7.926,58
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	6.494,70	9.729,24
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	6.494,70	11.531,90
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	6.494,70	13.334,56
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	6.494,70	15.137,30
Despesa: 120 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	80.000,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	80.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66
FEVEREIRO	6.666,66	0,00	6.666,66	13.333,32	0,00	13.333,32
MARÇO	6.666,66	0,00	6.666,66	19.999,98	0,00	19.999,98

ABRIL	6.666,66	0,00	6.666,66	26.666,64	0,00	26.666,64
MAIO	6.666,66	0,00	6.666,66	33.333,30	0,00	33.333,30
JUNHO	6.666,66	0,00	6.666,66	39.999,96	0,00	39.999,96
JULHO	6.666,66	0,00	6.666,66	46.666,62	0,00	46.666,62
AGOSTO	6.666,66	0,00	6.666,66	53.333,28	0,00	53.333,28
SETEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	59.999,94	0,00	59.999,94
OUTUBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	66.666,60	0,00	66.666,60
NOVEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	73.333,26	0,00	73.333,26
DEZEMBRO	6.666,74	0,00	6.666,74	80.000,00	0,00	80.000,00
Despesa: 120 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.400,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	30.182,32
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	2.217,68
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.700,00	14.625,27	-11.925,27	2.700,00	14.625,27	-11.925,27
FEVEREIRO	2.700,00	15.557,05	-12.857,05	5.400,00	30.182,32	-24.782,32
MARÇO	2.700,00	0,00	2.700,00	8.100,00	30.182,32	-22.082,32
ABRIL	2.700,00	0,00	2.700,00	10.800,00	30.182,32	-19.382,32
MAIO	2.700,00	0,00	2.700,00	13.500,00	30.182,32	-16.682,32
JUNHO	2.700,00	0,00	2.700,00	16.200,00	30.182,32	-13.982,32
JULHO	2.700,00	0,00	2.700,00	18.900,00	30.182,32	-11.282,32
AGOSTO	2.700,00	0,00	2.700,00	21.600,00	30.182,32	-8.582,32
SETEMBRO	2.700,00	0,00	2.700,00	24.300,00	30.182,32	-5.882,32
OUTUBRO	2.700,00	0,00	2.700,00	27.000,00	30.182,32	-3.182,32
NOVEMBRO	2.700,00	0,00	2.700,00	29.700,00	30.182,32	-482,32
DEZEMBRO	2.700,00	0,00	2.700,00	32.400,00	30.182,32	2.217,68
Despesa: 120 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	50.000,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	50.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00	4.166,66
FEVEREIRO	4.166,66	0,00	4.166,66	8.333,32	0,00	8.333,32
MARÇO	4.166,66	0,00	4.166,66	12.499,98	0,00	12.499,98
ABRIL	4.166,66	0,00	4.166,66	16.666,64	0,00	16.666,64
MAIO	4.166,66	0,00	4.166,66	20.833,30	0,00	20.833,30
JUNHO	4.166,66	0,00	4.166,66	24.999,96	0,00	24.999,96
JULHO	4.166,66	0,00	4.166,66	29.166,62	0,00	29.166,62
AGOSTO	4.166,66	0,00	4.166,66	33.333,28	0,00	33.333,28
SETEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	37.499,94	0,00	37.499,94
OUTUBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	41.666,60	0,00	41.666,60
NOVEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	45.833,26	0,00	45.833,26
DEZEMBRO	4.166,74	0,00	4.166,74	50.000,00	0,00	50.000,00
Despesa: 121 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 122 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 122 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	31.200,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	4.080,00
Ação: 2010 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					**Diferença:**	27.120,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
FEVEREIRO	2.600,00	4.080,00	-1.480,00	5.200,00	4.080,00	1.120,00
MARÇO	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00	4.080,00	3.720,00
ABRIL	2.600,00	0,00	2.600,00	10.400,00	4.080,00	6.320,00
MAIO	2.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	4.080,00	8.920,00
JUNHO	2.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	4.080,00	11.520,00
JULHO	2.600,00	0,00	2.600,00	18.200,00	4.080,00	14.120,00
AGOSTO	2.600,00	0,00	2.600,00	20.800,00	4.080,00	16.720,00
SETEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	23.400,00	4.080,00	19.320,00
OUTUBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	26.000,00	4.080,00	21.920,00
NOVEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	28.600,00	4.080,00	24.520,00
DEZEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	31.200,00	4.080,00	27.120,00
Despesa: 123 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	40.000,00
Natureza: 3190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	40.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						

Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	3.333,33
FEVEREIRO	3.333,33	0,00	3.333,33	6.666,66	0,00	6.666,66
MARÇO	3.333,33	0,00	3.333,33	9.999,99	0,00	9.999,99
ABRIL	3.333,33	0,00	3.333,33	13.333,32	0,00	13.333,32
MAIO	3.333,33	0,00	3.333,33	16.666,65	0,00	16.666,65
JUNHO	3.333,33	0,00	3.333,33	19.999,98	0,00	19.999,98
JULHO	3.333,33	0,00	3.333,33	23.333,31	0,00	23.333,31
AGOSTO	3.333,33	0,00	3.333,33	26.666,64	0,00	26.666,64
SETEMBRO	3.333,33	0,00	3.333,33	29.999,97	0,00	29.999,97
OUTUBRO	3.333,33	0,00	3.333,33	33.333,30	0,00	33.333,30
NOVEMBRO	3.333,33	0,00	3.333,33	36.666,63	0,00	36.666,63
DEZEMBRO	3.333,37	0,00	3.333,37	40.000,00	0,00	40.000,00
Despesa: 123 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	32.448,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	2.704,00
FEVEREIRO	2.704,00	0,00	2.704,00	5.408,00	0,00	5.408,00
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	0,00	8.112,00
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	0,00	10.816,00
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	0,00	13.520,00
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	0,00	16.224,00
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	0,00	18.928,00
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	0,00	21.632,00
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	0,00	24.336,00
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	0,00	27.040,00
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	0,00	29.744,00
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	0,00	32.448,00
Despesa: 124 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	50.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	50.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00	4.166,66
FEVEREIRO	4.166,66	0,00	4.166,66	8.333,32	0,00	8.333,32
MARÇO	4.166,66	0,00	4.166,66	12.499,98	0,00	12.499,98
ABRIL	4.166,66	0,00	4.166,66	16.666,64	0,00	16.666,64
MAIO	4.166,66	0,00	4.166,66	20.833,30	0,00	20.833,30
JUNHO	4.166,66	0,00	4.166,66	24.999,96	0,00	24.999,96
JULHO	4.166,66	0,00	4.166,66	29.166,62	0,00	29.166,62
AGOSTO	4.166,66	0,00	4.166,66	33.333,28	0,00	33.333,28
SETEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	37.499,94	0,00	37.499,94
OUTUBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	41.666,60	0,00	41.666,60
NOVEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	45.833,26	0,00	45.833,26
DEZEMBRO	4.166,74	0,00	4.166,74	50.000,00	0,00	50.000,00
Despesa: 124 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	174.800,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	215,60
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	174.584,40

Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	14.566,66	0,00	14.566,66	14.566,66	0,00	14.566,66
FEVEREIRO	14.566,66	215,60	14.351,06	29.133,32	215,60	28.917,72
MARÇO	14.566,66	0,00	14.566,66	43.699,98	215,60	43.484,38
ABRIL	14.566,66	0,00	14.566,66	58.266,64	215,60	58.051,04
MAIO	14.566,66	0,00	14.566,66	72.833,30	215,60	72.617,70
JUNHO	14.566,66	0,00	14.566,66	87.399,96	215,60	87.184,36
JULHO	14.566,66	0,00	14.566,66	101.966,62	215,60	101.751,02
AGOSTO	14.566,66	0,00	14.566,66	116.533,28	215,60	116.317,68
SETEMBRO	14.566,66	0,00	14.566,66	131.099,94	215,60	130.884,34
OUTUBRO	14.566,66	0,00	14.566,66	145.666,60	215,60	145.451,00
NOVEMBRO	14.566,66	0,00	14.566,66	160.233,26	215,60	160.017,66
DEZEMBRO	14.566,74	0,00	14.566,74	174.800,00	215,60	174.584,40

Despesa: 125 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	30.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Despesa: 125 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	91.600,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	91.600,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	7.633,33	0,00	7.633,33	7.633,33	0,00	7.633,33
FEVEREIRO	7.633,33	0,00	7.633,33	15.266,66	0,00	15.266,66
MARÇO	7.633,33	0,00	7.633,33	22.899,99	0,00	22.899,99
ABRIL	7.633,33	0,00	7.633,33	30.533,32	0,00	30.533,32
MAIO	7.633,33	0,00	7.633,33	38.166,65	0,00	38.166,65
JUNHO	7.633,33	0,00	7.633,33	45.799,98	0,00	45.799,98
JULHO	7.633,33	0,00	7.633,33	53.433,31	0,00	53.433,31
AGOSTO	7.633,33	0,00	7.633,33	61.066,64	0,00	61.066,64
SETEMBRO	7.633,33	0,00	7.633,33	68.699,97	0,00	68.699,97
OUTUBRO	7.633,33	0,00	7.633,33	76.333,30	0,00	76.333,30
NOVEMBRO	7.633,33	0,00	7.633,33	83.966,63	0,00	83.966,63

DEZEMBRO	7.633,37	0,00	7.633,37	91.600,00	0,00	91.600,00
Despesa: 126 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	100.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	339,99
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	99.660,01
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.333,33	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00	8.333,33
FEVEREIRO	8.333,33	339,99	7.993,34	16.666,66	339,99	16.326,67
MARÇO	8.333,33	0,00	8.333,33	24.999,99	339,99	24.660,00
ABRIL	8.333,33	0,00	8.333,33	33.333,32	339,99	32.993,33
MAIO	8.333,33	0,00	8.333,33	41.666,65	339,99	41.326,66
JUNHO	8.333,33	0,00	8.333,33	49.999,98	339,99	49.659,99
JULHO	8.333,33	0,00	8.333,33	58.333,31	339,99	57.993,32
AGOSTO	8.333,33	0,00	8.333,33	66.666,64	339,99	66.326,65
SETEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	74.999,97	339,99	74.659,98
OUTUBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	83.333,30	339,99	82.993,31
NOVEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,63	339,99	91.326,64
DEZEMBRO	8.333,37	0,00	8.333,37	100.000,00	339,99	99.660,01
Despesa: 126 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	135.033,51
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	133.053,31
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	1.980,20
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	11.252,79	27.815,26	-16.562,47	11.252,79	27.815,26	-16.562,47
FEVEREIRO	11.252,79	105.238,05	-93.985,26	22.505,58	133.053,31	-110.547,73
MARÇO	11.252,79	0,00	11.252,79	33.758,37	133.053,31	-99.294,94
ABRIL	11.252,79	0,00	11.252,79	45.011,16	133.053,31	-88.042,15
MAIO	11.252,79	0,00	11.252,79	56.263,95	133.053,31	-76.789,36
JUNHO	11.252,79	0,00	11.252,79	67.516,74	133.053,31	-65.536,57
JULHO	11.252,79	0,00	11.252,79	78.769,53	133.053,31	-54.283,78
AGOSTO	11.252,79	0,00	11.252,79	90.022,32	133.053,31	-43.030,99
SETEMBRO	11.252,79	0,00	11.252,79	101.275,11	133.053,31	-31.778,20
OUTUBRO	11.252,79	0,00	11.252,79	112.527,90	133.053,31	-20.525,41
NOVEMBRO	11.252,79	0,00	11.252,79	123.780,69	133.053,31	-9.272,62
DEZEMBRO	11.252,82	0,00	11.252,82	135.033,51	133.053,31	1.980,20
Despesa: 126 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	104.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	36.860,97
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	67.139,03
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.666,66	36.861,84	-28.195,18	8.666,66	36.861,84	-28.195,18
FEVEREIRO	8.666,66	-0,87	8.667,53	17.333,32	36.860,97	-19.527,65
MARÇO	8.666,66	0,00	8.666,66	25.999,98	36.860,97	-10.860,99
ABRIL	8.666,66	0,00	8.666,66	34.666,64	36.860,97	-2.194,33
MAIO	8.666,66	0,00	8.666,66	43.333,30	36.860,97	6.472,33
JUNHO	8.666,66	0,00	8.666,66	51.999,96	36.860,97	15.138,99
JULHO	8.666,66	0,00	8.666,66	60.666,62	36.860,97	23.805,65
AGOSTO	8.666,66	0,00	8.666,66	69.333,28	36.860,97	32.472,31

SETEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	77.999,94	36.860,97	41.138,97
OUTUBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	86.666,60	36.860,97	49.805,63
NOVEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	95.333,26	36.860,97	58.472,29
DEZEMBRO	8.666,74	0,00	8.666,74	104.000,00	36.860,97	67.139,03
Despesa: 126 | Recurso: 00121/01011.09.01.05.01.1.576.0000 - MDE / Transporte Escolar 2006 - SEED						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	189.280,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	59.971,05
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	129.308,95
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	15.773,33	11.491,25	4.282,08	15.773,33	11.491,25	4.282,08
FEVEREIRO	15.773,33	48.479,80	-32.706,47	31.546,66	59.971,05	-28.424,39
MARÇO	15.773,33	0,00	15.773,33	47.319,99	59.971,05	-12.651,06
ABRIL	15.773,33	0,00	15.773,33	63.093,32	59.971,05	3.122,27
MAIO	15.773,33	0,00	15.773,33	78.866,65	59.971,05	18.895,60
JUNHO	15.773,33	0,00	15.773,33	94.639,98	59.971,05	34.668,93
JULHO	15.773,33	0,00	15.773,33	110.413,31	59.971,05	50.442,26
AGOSTO	15.773,33	0,00	15.773,33	126.186,64	59.971,05	66.215,59
SETEMBRO	15.773,33	0,00	15.773,33	141.959,97	59.971,05	81.988,92
OUTUBRO	15.773,33	0,00	15.773,33	157.733,30	59.971,05	97.762,25
NOVEMBRO	15.773,33	0,00	15.773,33	173.506,63	59.971,05	113.535,58
DEZEMBRO	15.773,37	0,00	15.773,37	189.280,00	59.971,05	129.308,95
Despesa: 126 | Recurso: 01043/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	66.775,16
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	18.946,28
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	47.828,88
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.564,59	8.600,27	-3.035,68	5.564,59	8.600,27	-3.035,68
FEVEREIRO	5.564,59	10.346,02	-4.781,43	11.129,18	18.946,29	-7.817,11
MARÇO	5.564,59	-0,01	5.564,60	16.693,77	18.946,28	-2.252,51
ABRIL	5.564,59	0,00	5.564,59	22.258,36	18.946,28	3.312,08
MAIO	5.564,59	0,00	5.564,59	27.822,95	18.946,28	8.876,67
JUNHO	5.564,59	0,00	5.564,59	33.387,54	18.946,28	14.441,26
JULHO	5.564,59	0,00	5.564,59	38.952,13	18.946,28	20.005,85
AGOSTO	5.564,59	0,00	5.564,59	44.516,72	18.946,28	25.570,44
SETEMBRO	5.564,59	0,00	5.564,59	50.081,31	18.946,28	31.135,03
OUTUBRO	5.564,59	0,00	5.564,59	55.645,90	18.946,28	36.699,62
NOVEMBRO	5.564,59	0,00	5.564,59	61.210,49	18.946,28	42.264,21
DEZEMBRO	5.564,67	0,00	5.564,67	66.775,16	18.946,28	47.828,88
Despesa: 127 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00

JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 128 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	80.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	2.345,20
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	77.654,80
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66
FEVEREIRO	6.666,66	2.345,20	4.321,46	13.333,32	2.345,20	10.988,12
MARÇO	6.666,66	0,00	6.666,66	19.999,98	2.345,20	17.654,78
ABRIL	6.666,66	0,00	6.666,66	26.666,64	2.345,20	24.321,44
MAIO	6.666,66	0,00	6.666,66	33.333,30	2.345,20	30.988,10
JUNHO	6.666,66	0,00	6.666,66	39.999,96	2.345,20	37.654,76
JULHO	6.666,66	0,00	6.666,66	46.666,62	2.345,20	44.321,42
AGOSTO	6.666,66	0,00	6.666,66	53.333,28	2.345,20	50.988,08
SETEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	59.999,94	2.345,20	57.654,74
OUTUBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	66.666,60	2.345,20	64.321,40
NOVEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	73.333,26	2.345,20	70.988,06
DEZEMBRO	6.666,74	0,00	6.666,74	80.000,00	2.345,20	77.654,80
Despesa: 128 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	52.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	17.702,30
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	34.297,70
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.333,33	3.645,50	687,83	4.333,33	3.645,50	687,83
FEVEREIRO	4.333,33	14.056,80	-9.723,47	8.666,66	17.702,30	-9.035,64
MARÇO	4.333,33	0,00	4.333,33	12.999,99	17.702,30	-4.702,31
ABRIL	4.333,33	0,00	4.333,33	17.333,32	17.702,30	-368,98
MAIO	4.333,33	0,00	4.333,33	21.666,65	17.702,30	3.964,35
JUNHO	4.333,33	0,00	4.333,33	25.999,98	17.702,30	8.297,68
JULHO	4.333,33	0,00	4.333,33	30.333,31	17.702,30	12.631,01
AGOSTO	4.333,33	0,00	4.333,33	34.666,64	17.702,30	16.964,34
SETEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	38.999,97	17.702,30	21.297,67
OUTUBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	43.333,30	17.702,30	25.631,00
NOVEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	47.666,63	17.702,30	29.964,33
DEZEMBRO	4.333,37	0,00	4.333,37	52.000,00	17.702,30	34.297,70
Despesa: 128 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	52.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	16.213,50
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	35.786,50
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.333,33	13.030,00	-8.696,67	4.333,33	13.030,00	-8.696,67
FEVEREIRO	4.333,33	3.183,50	1.149,83	8.666,66	16.213,50	-7.546,84

MARÇO	4.333,33	0,00	4.333,33	12.999,99	16.213,50	-3.213,51
ABRIL	4.333,33	0,00	4.333,33	17.333,32	16.213,50	1.119,82
MAIO	4.333,33	0,00	4.333,33	21.666,65	16.213,50	5.453,15
JUNHO	4.333,33	0,00	4.333,33	25.999,98	16.213,50	9.786,48
JULHO	4.333,33	0,00	4.333,33	30.333,31	16.213,50	14.119,81
AGOSTO	4.333,33	0,00	4.333,33	34.666,64	16.213,50	18.453,14
SETEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	38.999,97	16.213,50	22.786,47
OUTUBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	43.333,30	16.213,50	27.119,80
NOVEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	47.666,63	16.213,50	31.453,13
DEZEMBRO	4.333,37	0,00	4.333,37	52.000,00	16.213,50	35.786,50
Despesa: 128 | Recurso: 00121/01011.09.01.05.01.1.576.0000 - MDE / Transporte Escolar 2006 - SEED						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	62.409,22
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	7.426,20
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	54.983,02
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.200,76	1.641,00	3.559,76	5.200,76	1.641,00	3.559,76
FEVEREIRO	5.200,76	5.785,20	-584,44	10.401,52	7.426,20	2.975,32
MARÇO	5.200,76	0,00	5.200,76	15.602,28	7.426,20	8.176,08
ABRIL	5.200,76	0,00	5.200,76	20.803,04	7.426,20	13.376,84
MAIO	5.200,76	0,00	5.200,76	26.003,80	7.426,20	18.577,60
JUNHO	5.200,76	0,00	5.200,76	31.204,56	7.426,20	23.778,36
JULHO	5.200,76	0,00	5.200,76	36.405,32	7.426,20	28.979,12
AGOSTO	5.200,76	0,00	5.200,76	41.606,08	7.426,20	34.179,88
SETEMBRO	5.200,76	0,00	5.200,76	46.806,84	7.426,20	39.380,64
OUTUBRO	5.200,76	0,00	5.200,76	52.007,60	7.426,20	44.581,40
NOVEMBRO	5.200,76	0,00	5.200,76	57.208,36	7.426,20	49.782,16
DEZEMBRO	5.200,86	0,00	5.200,86	62.409,22	7.426,20	54.983,02
Despesa: 128 | Recurso: 01043/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	27.040,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	27.040,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.253,33	0,00	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,33
FEVEREIRO	2.253,33	0,00	2.253,33	4.506,66	0,00	4.506,66
MARÇO	2.253,33	0,00	2.253,33	6.759,99	0,00	6.759,99
ABRIL	2.253,33	0,00	2.253,33	9.013,32	0,00	9.013,32
MAIO	2.253,33	0,00	2.253,33	11.266,65	0,00	11.266,65
JUNHO	2.253,33	0,00	2.253,33	13.519,98	0,00	13.519,98
JULHO	2.253,33	0,00	2.253,33	15.773,31	0,00	15.773,31
AGOSTO	2.253,33	0,00	2.253,33	18.026,64	0,00	18.026,64
SETEMBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	20.279,97	0,00	20.279,97
OUTUBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	22.533,30	0,00	22.533,30
NOVEMBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	24.786,63	0,00	24.786,63
DEZEMBRO	2.253,37	0,00	2.253,37	27.040,00	0,00	27.040,00
Despesa: 129 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	30.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		

	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Despesa: 129 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	9.824,18
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	22.623,82
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	4.776,36	-2.072,36	2.704,00	4.776,36	-2.072,36
FEVEREIRO	2.704,00	5.047,82	-2.343,82	5.408,00	9.824,18	-4.416,18
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	9.824,18	-1.712,18
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	9.824,18	991,82
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	9.824,18	3.695,82
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	9.824,18	6.399,82
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	9.824,18	9.103,82
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	9.824,18	11.807,82
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	9.824,18	14.511,82
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	9.824,18	17.215,82
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	9.824,18	19.919,82
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	9.824,18	22.623,82
Despesa: 130 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	12.979,20
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	630,63
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	12.348,57
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.081,60	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60
FEVEREIRO	1.081,60	630,63	450,97	2.163,20	630,63	1.532,57
MARÇO	1.081,60	0,00	1.081,60	3.244,80	630,63	2.614,17
ABRIL	1.081,60	0,00	1.081,60	4.326,40	630,63	3.695,77
MAIO	1.081,60	0,00	1.081,60	5.408,00	630,63	4.777,37
JUNHO	1.081,60	0,00	1.081,60	6.489,60	630,63	5.858,97
JULHO	1.081,60	0,00	1.081,60	7.571,20	630,63	6.940,57
AGOSTO	1.081,60	0,00	1.081,60	8.652,80	630,63	8.022,17
SETEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	9.734,40	630,63	9.103,77
OUTUBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	10.816,00	630,63	10.185,37
NOVEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	11.897,60	630,63	11.266,97
DEZEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	12.979,20	630,63	12.348,57
Despesa: 131 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						

Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 132 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	100.000,00
Natureza: 3190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	100.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.333,33	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00	8.333,33
FEVEREIRO	8.333,33	0,00	8.333,33	16.666,66	0,00	16.666,66
MARÇO	8.333,33	0,00	8.333,33	24.999,99	0,00	24.999,99
ABRIL	8.333,33	0,00	8.333,33	33.333,32	0,00	33.333,32
MAIO	8.333,33	0,00	8.333,33	41.666,65	0,00	41.666,65
JUNHO	8.333,33	0,00	8.333,33	49.999,98	0,00	49.999,98
JULHO	8.333,33	0,00	8.333,33	58.333,31	0,00	58.333,31
AGOSTO	8.333,33	0,00	8.333,33	66.666,64	0,00	66.666,64
SETEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	74.999,97	0,00	74.999,97
OUTUBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	83.333,30	0,00	83.333,30
NOVEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,63	0,00	91.666,63
DEZEMBRO	8.333,37	0,00	8.333,37	100.000,00	0,00	100.000,00
Despesa: 132 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	71.632,00
Natureza: 3190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	71.632,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.969,33	0,00	5.969,33	5.969,33	0,00	5.969,33
FEVEREIRO	5.969,33	0,00	5.969,33	11.938,66	0,00	11.938,66
MARÇO	5.969,33	0,00	5.969,33	17.907,99	0,00	17.907,99
ABRIL	5.969,33	0,00	5.969,33	23.877,32	0,00	23.877,32
MAIO	5.969,33	0,00	5.969,33	29.846,65	0,00	29.846,65
JUNHO	5.969,33	0,00	5.969,33	35.815,98	0,00	35.815,98
JULHO	5.969,33	0,00	5.969,33	41.785,31	0,00	41.785,31
AGOSTO	5.969,33	0,00	5.969,33	47.754,64	0,00	47.754,64
SETEMBRO	5.969,33	0,00	5.969,33	53.723,97	0,00	53.723,97
OUTUBRO	5.969,33	0,00	5.969,33	59.693,30	0,00	59.693,30
NOVEMBRO	5.969,33	0,00	5.969,33	65.662,63	0,00	65.662,63
DEZEMBRO	5.969,37	0,00	5.969,37	71.632,00	0,00	71.632,00
Despesa: 133 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00

Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	150.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
FEVEREIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Despesa: 133 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	52.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	52.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.333,33	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00	4.333,33
FEVEREIRO	4.333,33	0,00	4.333,33	8.666,66	0,00	8.666,66
MARÇO	4.333,33	0,00	4.333,33	12.999,99	0,00	12.999,99
ABRIL	4.333,33	0,00	4.333,33	17.333,32	0,00	17.333,32
MAIO	4.333,33	0,00	4.333,33	21.666,65	0,00	21.666,65
JUNHO	4.333,33	0,00	4.333,33	25.999,98	0,00	25.999,98
JULHO	4.333,33	0,00	4.333,33	30.333,31	0,00	30.333,31
AGOSTO	4.333,33	0,00	4.333,33	34.666,64	0,00	34.666,64
SETEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	38.999,97	0,00	38.999,97
OUTUBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	43.333,30	0,00	43.333,30
NOVEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	47.666,63	0,00	47.666,63
DEZEMBRO	4.333,37	0,00	4.333,37	52.000,00	0,00	52.000,00
Despesa: 134 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	80.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	80.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66
FEVEREIRO	6.666,66	0,00	6.666,66	13.333,32	0,00	13.333,32
MARÇO	6.666,66	0,00	6.666,66	19.999,98	0,00	19.999,98
ABRIL	6.666,66	0,00	6.666,66	26.666,64	0,00	26.666,64
MAIO	6.666,66	0,00	6.666,66	33.333,30	0,00	33.333,30
JUNHO	6.666,66	0,00	6.666,66	39.999,96	0,00	39.999,96
JULHO	6.666,66	0,00	6.666,66	46.666,62	0,00	46.666,62
AGOSTO	6.666,66	0,00	6.666,66	53.333,28	0,00	53.333,28
SETEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	59.999,94	0,00	59.999,94
OUTUBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	66.666,60	0,00	66.666,60
NOVEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	73.333,26	0,00	73.333,26
DEZEMBRO	6.666,74	0,00	6.666,74	80.000,00	0,00	80.000,00

Despesa: 134 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	37.856,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	37.856,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.154,66	0,00	3.154,66	3.154,66	0,00	3.154,66
FEVEREIRO	3.154,66	0,00	3.154,66	6.309,32	0,00	6.309,32
MARÇO	3.154,66	0,00	3.154,66	9.463,98	0,00	9.463,98
ABRIL	3.154,66	0,00	3.154,66	12.618,64	0,00	12.618,64
MAIO	3.154,66	0,00	3.154,66	15.773,30	0,00	15.773,30
JUNHO	3.154,66	0,00	3.154,66	18.927,96	0,00	18.927,96
JULHO	3.154,66	0,00	3.154,66	22.082,62	0,00	22.082,62
AGOSTO	3.154,66	0,00	3.154,66	25.237,28	0,00	25.237,28
SETEMBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	28.391,94	0,00	28.391,94
OUTUBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	31.546,60	0,00	31.546,60
NOVEMBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	34.701,26	0,00	34.701,26
DEZEMBRO	3.154,74	0,00	3.154,74	37.856,00	0,00	37.856,00
Despesa: 134 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	37.698,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	37.698,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.141,50	0,00	3.141,50	3.141,50	0,00	3.141,50
FEVEREIRO	3.141,50	0,00	3.141,50	6.283,00	0,00	6.283,00
MARÇO	3.141,50	0,00	3.141,50	9.424,50	0,00	9.424,50
ABRIL	3.141,50	0,00	3.141,50	12.566,00	0,00	12.566,00
MAIO	3.141,50	0,00	3.141,50	15.707,50	0,00	15.707,50
JUNHO	3.141,50	0,00	3.141,50	18.849,00	0,00	18.849,00
JULHO	3.141,50	0,00	3.141,50	21.990,50	0,00	21.990,50
AGOSTO	3.141,50	0,00	3.141,50	25.132,00	0,00	25.132,00
SETEMBRO	3.141,50	0,00	3.141,50	28.273,50	0,00	28.273,50
OUTUBRO	3.141,50	0,00	3.141,50	31.415,00	0,00	31.415,00
NOVEMBRO	3.141,50	0,00	3.141,50	34.556,50	0,00	34.556,50
DEZEMBRO	3.141,50	0,00	3.141,50	37.698,00	0,00	37.698,00
Despesa: 135 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	31.200,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	12.874,35
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	18.325,65
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.600,00	10.690,00	-8.090,00	2.600,00	10.690,00	-8.090,00
FEVEREIRO	2.600,00	2.184,35	415,65	5.200,00	12.874,35	-7.674,35
MARÇO	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00	12.874,35	-5.074,35
ABRIL	2.600,00	0,00	2.600,00	10.400,00	12.874,35	-2.474,35
MAIO	2.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	12.874,35	125,65
JUNHO	2.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	12.874,35	2.725,65
JULHO	2.600,00	0,00	2.600,00	18.200,00	12.874,35	5.325,65
AGOSTO	2.600,00	0,00	2.600,00	20.800,00	12.874,35	7.925,65
SETEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	23.400,00	12.874,35	10.525,65

OUTUBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	26.000,00	12.874,35	13.125,65
NOVEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	28.600,00	12.874,35	15.725,65
DEZEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	31.200,00	12.874,35	18.325,65
Despesa: 135 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	31.200,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	29.760,10
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	1.439,90
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.600,00	10.532,50	-7.932,50	2.600,00	10.532,50	-7.932,50
FEVEREIRO	2.600,00	18.083,24	-15.483,24	5.200,00	28.615,74	-23.415,74
MARÇO	2.600,00	1.144,36	1.455,64	7.800,00	29.760,10	-21.960,10
ABRIL	2.600,00	0,00	2.600,00	10.400,00	29.760,10	-19.360,10
MAIO	2.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	29.760,10	-16.760,10
JUNHO	2.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	29.760,10	-14.160,10
JULHO	2.600,00	0,00	2.600,00	18.200,00	29.760,10	-11.560,10
AGOSTO	2.600,00	0,00	2.600,00	20.800,00	29.760,10	-8.960,10
SETEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	23.400,00	29.760,10	-6.360,10
OUTUBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	26.000,00	29.760,10	-3.760,10
NOVEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	28.600,00	29.760,10	-1.160,10
DEZEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	31.200,00	29.760,10	1.439,90
Despesa: 135 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	52.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	25.870,15
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	26.129,85
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.333,33	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00	4.333,33
FEVEREIRO	4.333,33	25.870,15	-21.536,82	8.666,66	25.870,15	-17.203,49
MARÇO	4.333,33	0,00	4.333,33	12.999,99	25.870,15	-12.870,16
ABRIL	4.333,33	0,00	4.333,33	17.333,32	25.870,15	-8.536,83
MAIO	4.333,33	0,00	4.333,33	21.666,65	25.870,15	-4.203,50
JUNHO	4.333,33	0,00	4.333,33	25.999,98	25.870,15	129,83
JULHO	4.333,33	0,00	4.333,33	30.333,31	25.870,15	4.463,16
AGOSTO	4.333,33	0,00	4.333,33	34.666,64	25.870,15	8.796,49
SETEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	38.999,97	25.870,15	13.129,82
OUTUBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	43.333,30	25.870,15	17.463,15
NOVEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	47.666,63	25.870,15	21.796,48
DEZEMBRO	4.333,37	0,00	4.333,37	52.000,00	25.870,15	26.129,85
Despesa: 136 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	46.486,07
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	153.513,93
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	45.358,07	-28.691,41	16.666,66	45.358,07	-28.691,41
FEVEREIRO	16.666,66	1.128,00	15.538,66	33.333,32	46.486,07	-13.152,75
MARÇO	16.666,66	0,00	16.666,66	49.999,98	46.486,07	3.513,91
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	46.486,07	20.180,57
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	46.486,07	36.847,23
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	46.486,07	53.513,89

JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	46.486,07	70.180,55
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	46.486,07	86.847,21
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	46.486,07	103.513,87
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	46.486,07	120.180,53
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	46.486,07	136.847,19
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	46.486,07	153.513,93
Despesa: 136 | Recurso: 00107/00107.99.01.00.00.1.500.0000 - Salário Educação						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	138.390,07
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	74.788,53
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	63.601,54
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	11.532,50	21.622,60	-10.090,10	11.532,50	21.622,60	-10.090,10
FEVEREIRO	11.532,50	47.087,27	-35.554,77	23.065,00	68.709,87	-45.644,87
MARÇO	11.532,50	6.078,66	5.453,84	34.597,50	74.788,53	-40.191,03
ABRIL	11.532,50	0,00	11.532,50	46.130,00	74.788,53	-28.658,53
MAIO	11.532,50	0,00	11.532,50	57.662,50	74.788,53	-17.126,03
JUNHO	11.532,50	0,00	11.532,50	69.195,00	74.788,53	-5.593,53
JULHO	11.532,50	0,00	11.532,50	80.727,50	74.788,53	5.938,97
AGOSTO	11.532,50	0,00	11.532,50	92.260,00	74.788,53	17.471,47
SETEMBRO	11.532,50	0,00	11.532,50	103.792,50	74.788,53	29.003,97
OUTUBRO	11.532,50	0,00	11.532,50	115.325,00	74.788,53	40.536,47
NOVEMBRO	11.532,50	0,00	11.532,50	126.857,50	74.788,53	52.068,97
DEZEMBRO	11.532,57	0,00	11.532,57	138.390,07	74.788,53	63.601,54
Despesa: 136 | Recurso: 01042/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	54.080,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	11.679,45
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	42.400,55
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.506,66	0,00	4.506,66	4.506,66	0,00	4.506,66
FEVEREIRO	4.506,66	11.679,45	-7.172,79	9.013,32	11.679,45	-2.666,13
MARÇO	4.506,66	0,00	4.506,66	13.519,98	11.679,45	1.840,53
ABRIL	4.506,66	0,00	4.506,66	18.026,64	11.679,45	6.347,19
MAIO	4.506,66	0,00	4.506,66	22.533,30	11.679,45	10.853,85
JUNHO	4.506,66	0,00	4.506,66	27.039,96	11.679,45	15.360,51
JULHO	4.506,66	0,00	4.506,66	31.546,62	11.679,45	19.867,17
AGOSTO	4.506,66	0,00	4.506,66	36.053,28	11.679,45	24.373,83
SETEMBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	40.559,94	11.679,45	28.880,49
OUTUBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	45.066,60	11.679,45	33.387,15
NOVEMBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	49.573,26	11.679,45	37.893,81
DEZEMBRO	4.506,74	0,00	4.506,74	54.080,00	11.679,45	42.400,55
Despesa: 137 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	150.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
FEVEREIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00

ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Despesa: 137 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	104.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	32.547,23
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	71.452,77
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.666,66	15.000,00	-6.333,34	8.666,66	15.000,00	-6.333,34
FEVEREIRO	8.666,66	17.547,23	-8.880,57	17.333,32	32.547,23	-15.213,91
MARÇO	8.666,66	0,00	8.666,66	25.999,98	32.547,23	-6.547,25
ABRIL	8.666,66	0,00	8.666,66	34.666,64	32.547,23	2.119,41
MAIO	8.666,66	0,00	8.666,66	43.333,30	32.547,23	10.786,07
JUNHO	8.666,66	0,00	8.666,66	51.999,96	32.547,23	19.452,73
JULHO	8.666,66	0,00	8.666,66	60.666,62	32.547,23	28.119,39
AGOSTO	8.666,66	0,00	8.666,66	69.333,28	32.547,23	36.786,05
SETEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	77.999,94	32.547,23	45.452,71
OUTUBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	86.666,60	32.547,23	54.119,37
NOVEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	95.333,26	32.547,23	62.786,03
DEZEMBRO	8.666,74	0,00	8.666,74	104.000,00	32.547,23	71.452,77
Despesa: 137 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	38.126,75
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	38.126,75
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.177,22	0,00	3.177,22	3.177,22	0,00	3.177,22
FEVEREIRO	3.177,22	0,00	3.177,22	6.354,44	0,00	6.354,44
MARÇO	3.177,22	0,00	3.177,22	9.531,66	0,00	9.531,66
ABRIL	3.177,22	0,00	3.177,22	12.708,88	0,00	12.708,88
MAIO	3.177,22	0,00	3.177,22	15.886,10	0,00	15.886,10
JUNHO	3.177,22	0,00	3.177,22	19.063,32	0,00	19.063,32
JULHO	3.177,22	0,00	3.177,22	22.240,54	0,00	22.240,54
AGOSTO	3.177,22	0,00	3.177,22	25.417,76	0,00	25.417,76
SETEMBRO	3.177,22	0,00	3.177,22	28.594,98	0,00	28.594,98
OUTUBRO	3.177,22	0,00	3.177,22	31.772,20	0,00	31.772,20
NOVEMBRO	3.177,22	0,00	3.177,22	34.949,42	0,00	34.949,42
DEZEMBRO	3.177,33	0,00	3.177,33	38.126,75	0,00	38.126,75
Despesa: 138 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3390 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					**Total Realizado:**	12.656,25
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	187.343,75
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
FEVEREIRO	16.666,66	12.656,25	4.010,41	33.333,32	12.656,25	20.677,07
MARÇO	16.666,66	0,00	16.666,66	49.999,98	12.656,25	37.343,73
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	12.656,25	54.010,39
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	12.656,25	70.677,05
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	12.656,25	87.343,71
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	12.656,25	104.010,37
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	12.656,25	120.677,03
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	12.656,25	137.343,69
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	12.656,25	154.010,35
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	12.656,25	170.677,01
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	12.656,25	187.343,75
Despesa: 139 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	10.792,61
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	23,39
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	1.167,96	-266,63	901,33	1.167,96	-266,63
FEVEREIRO	901,33	9.624,65	-8.723,32	1.802,66	10.792,61	-8.989,95
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	10.792,61	-8.088,62
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	10.792,61	-7.187,29
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	10.792,61	-6.285,96
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	10.792,61	-5.384,63
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	10.792,61	-4.483,30
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	10.792,61	-3.581,97
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	10.792,61	-2.680,64
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	10.792,61	-1.779,31
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	10.792,61	-877,98
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	10.792,61	23,39
Despesa: 139 | Recurso: 00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	2.901,60
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	18.730,40
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	186,99	1.615,67	1.802,66	186,99	1.615,67
FEVEREIRO	1.802,66	2.714,61	-911,95	3.605,32	2.901,60	703,72
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	2.901,60	2.506,38
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	2.901,60	4.309,04
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	2.901,60	6.111,70
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	2.901,60	7.914,36
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	2.901,60	9.717,02
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	2.901,60	11.519,68
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	2.901,60	13.322,34
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	2.901,60	15.125,00
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	2.901,60	16.927,66
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	2.901,60	18.730,40
Despesa: 14 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	394.784,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	68.958,61
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					**Diferença:**	325.825,39
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						

Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	32.898,66	31.024,82	1.873,84	32.898,66	31.024,82	1.873,84
FEVEREIRO	32.898,66	37.933,79	-5.035,13	65.797,32	68.958,61	-3.161,29
MARÇO	32.898,66	0,00	32.898,66	98.695,98	68.958,61	29.737,37
ABRIL	32.898,66	0,00	32.898,66	131.594,64	68.958,61	62.636,03
MAIO	32.898,66	0,00	32.898,66	164.493,30	68.958,61	95.534,69
JUNHO	32.898,66	0,00	32.898,66	197.391,96	68.958,61	128.433,35
JULHO	32.898,66	0,00	32.898,66	230.290,62	68.958,61	161.332,01
AGOSTO	32.898,66	0,00	32.898,66	263.189,28	68.958,61	194.230,67
SETEMBRO	32.898,66	0,00	32.898,66	296.087,94	68.958,61	227.129,33
OUTUBRO	32.898,66	0,00	32.898,66	328.986,60	68.958,61	260.027,99
NOVEMBRO	32.898,66	0,00	32.898,66	361.885,26	68.958,61	292.926,65
DEZEMBRO	32.898,74	0,00	32.898,74	394.784,00	68.958,61	325.825,39
Despesa: 140 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	83.200,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	29.991,06
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	53.208,94
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.933,33	15.180,66	-8.247,33	6.933,33	15.180,66	-8.247,33
FEVEREIRO	6.933,33	14.810,40	-7.877,07	13.866,66	29.991,06	-16.124,40
MARÇO	6.933,33	0,00	6.933,33	20.799,99	29.991,06	-9.191,07
ABRIL	6.933,33	0,00	6.933,33	27.733,32	29.991,06	-2.257,74
MAIO	6.933,33	0,00	6.933,33	34.666,65	29.991,06	4.675,59
JUNHO	6.933,33	0,00	6.933,33	41.599,98	29.991,06	11.608,92
JULHO	6.933,33	0,00	6.933,33	48.533,31	29.991,06	18.542,25
AGOSTO	6.933,33	0,00	6.933,33	55.466,64	29.991,06	25.475,58
SETEMBRO	6.933,33	0,00	6.933,33	62.399,97	29.991,06	32.408,91
OUTUBRO	6.933,33	0,00	6.933,33	69.333,30	29.991,06	39.342,24
NOVEMBRO	6.933,33	0,00	6.933,33	76.266,63	29.991,06	46.275,57
DEZEMBRO	6.933,37	0,00	6.933,37	83.200,00	29.991,06	53.208,94
Despesa: 141 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	825,30
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	825,30
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	68,77	0,00	68,77	68,77	0,00	68,77
FEVEREIRO	68,77	0,00	68,77	137,54	0,00	137,54
MARÇO	68,77	0,00	68,77	206,31	0,00	206,31
ABRIL	68,77	0,00	68,77	275,08	0,00	275,08
MAIO	68,77	0,00	68,77	343,85	0,00	343,85
JUNHO	68,77	0,00	68,77	412,62	0,00	412,62
JULHO	68,77	0,00	68,77	481,39	0,00	481,39
AGOSTO	68,77	0,00	68,77	550,16	0,00	550,16
SETEMBRO	68,77	0,00	68,77	618,93	0,00	618,93
OUTUBRO	68,77	0,00	68,77	687,70	0,00	687,70
NOVEMBRO	68,77	0,00	68,77	756,47	0,00	756,47
DEZEMBRO	68,83	0,00	68,83	825,30	0,00	825,30
Despesa: 142 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	5.408,00

Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 142 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	41.600,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	41.600,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.466,66	0,00	3.466,66	3.466,66	0,00	3.466,66
FEVEREIRO	3.466,66	0,00	3.466,66	6.933,32	0,00	6.933,32
MARÇO	3.466,66	0,00	3.466,66	10.399,98	0,00	10.399,98
ABRIL	3.466,66	0,00	3.466,66	13.866,64	0,00	13.866,64
MAIO	3.466,66	0,00	3.466,66	17.333,30	0,00	17.333,30
JUNHO	3.466,66	0,00	3.466,66	20.799,96	0,00	20.799,96
JULHO	3.466,66	0,00	3.466,66	24.266,62	0,00	24.266,62
AGOSTO	3.466,66	0,00	3.466,66	27.733,28	0,00	27.733,28
SETEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	31.199,94	0,00	31.199,94
OUTUBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	34.666,60	0,00	34.666,60
NOVEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	38.133,26	0,00	38.133,26
DEZEMBRO	3.466,74	0,00	3.466,74	41.600,00	0,00	41.600,00
Despesa: 142 | Recurso: 00107/00107.99.01.00.00.1.500.0000 - Salário Educação						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					**Diferença:**	21.632,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00	1.802,66
FEVEREIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	3.605,32	0,00	3.605,32
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	0,00	5.407,98
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	0,00	7.210,64
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	0,00	9.013,30
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	0,00	10.815,96
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	0,00	12.618,62
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	0,00	14.421,28
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	0,00	16.223,94
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	0,00	18.026,60
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	0,00	19.829,26
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	0,00	21.632,00
Despesa: 143 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2013 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 143 | Recurso: 01042/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.857,98
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2013 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					**Diferença:**	1.857,98
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	154,83	0,00	154,83	154,83	0,00	154,83
FEVEREIRO	154,83	0,00	154,83	309,66	0,00	309,66
MARÇO	154,83	0,00	154,83	464,49	0,00	464,49
ABRIL	154,83	0,00	154,83	619,32	0,00	619,32
MAIO	154,83	0,00	154,83	774,15	0,00	774,15
JUNHO	154,83	0,00	154,83	928,98	0,00	928,98
JULHO	154,83	0,00	154,83	1.083,81	0,00	1.083,81
AGOSTO	154,83	0,00	154,83	1.238,64	0,00	1.238,64
SETEMBRO	154,83	0,00	154,83	1.393,47	0,00	1.393,47
OUTUBRO	154,83	0,00	154,83	1.548,30	0,00	1.548,30
NOVEMBRO	154,83	0,00	154,83	1.703,13	0,00	1.703,13
DEZEMBRO	154,85	0,00	154,85	1.857,98	0,00	1.857,98
Despesa: 144 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.631,27
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2014 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					**Diferença:**	3.631,27
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	302,60	0,00	302,60	302,60	0,00	302,60
FEVEREIRO	302,60	0,00	302,60	605,20	0,00	605,20
MARÇO	302,60	0,00	302,60	907,80	0,00	907,80
ABRIL	302,60	0,00	302,60	1.210,40	0,00	1.210,40
MAIO	302,60	0,00	302,60	1.513,00	0,00	1.513,00
JUNHO	302,60	0,00	302,60	1.815,60	0,00	1.815,60
JULHO	302,60	0,00	302,60	2.118,20	0,00	2.118,20
AGOSTO	302,60	0,00	302,60	2.420,80	0,00	2.420,80
SETEMBRO	302,60	0,00	302,60	2.723,40	0,00	2.723,40
OUTUBRO	302,60	0,00	302,60	3.026,00	0,00	3.026,00

NOVEMBRO	302,60	0,00	302,60	3.328,60	0,00	3.328,60
DEZEMBRO	302,67	0,00	302,67	3.631,27	0,00	3.631,27
Despesa: 145 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2014 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 145 | Recurso: 01042/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.001,36
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2014 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					**Diferença:**	3.001,36
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	250,11	0,00	250,11	250,11	0,00	250,11
FEVEREIRO	250,11	0,00	250,11	500,22	0,00	500,22
MARÇO	250,11	0,00	250,11	750,33	0,00	750,33
ABRIL	250,11	0,00	250,11	1.000,44	0,00	1.000,44
MAIO	250,11	0,00	250,11	1.250,55	0,00	1.250,55
JUNHO	250,11	0,00	250,11	1.500,66	0,00	1.500,66
JULHO	250,11	0,00	250,11	1.750,77	0,00	1.750,77
AGOSTO	250,11	0,00	250,11	2.000,88	0,00	2.000,88
SETEMBRO	250,11	0,00	250,11	2.250,99	0,00	2.250,99
OUTUBRO	250,11	0,00	250,11	2.501,10	0,00	2.501,10
NOVEMBRO	250,11	0,00	250,11	2.751,21	0,00	2.751,21
DEZEMBRO	250,15	0,00	250,15	3.001,36	0,00	3.001,36
Despesa: 146 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	250.000,00
Natureza: 3350 SUBVENÇÕES SOCIAIS					**Total Realizado:**	118.704,00
Ação: 2046 SUBVENÇÃO Á ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					**Diferença:**	131.296,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	20.833,33	118.704,00	-97.870,67	20.833,33	118.704,00	-97.870,67
FEVEREIRO	20.833,33	0,00	20.833,33	41.666,66	118.704,00	-77.037,34
MARÇO	20.833,33	0,00	20.833,33	62.499,99	118.704,00	-56.204,01
ABRIL	20.833,33	0,00	20.833,33	83.333,32	118.704,00	-35.370,68
MAIO	20.833,33	0,00	20.833,33	104.166,65	118.704,00	-14.537,35
JUNHO	20.833,33	0,00	20.833,33	124.999,98	118.704,00	6.295,98
JULHO	20.833,33	0,00	20.833,33	145.833,31	118.704,00	27.129,31

AGOSTO	20.833,33	0,00	20.833,33	166.666,64	118.704,00	47.962,64
SETEMBRO	20.833,33	0,00	20.833,33	187.499,97	118.704,00	68.795,97
OUTUBRO	20.833,33	0,00	20.833,33	208.333,30	118.704,00	89.629,30
NOVEMBRO	20.833,33	0,00	20.833,33	229.166,63	118.704,00	110.462,63
DEZEMBRO	20.833,37	0,00	20.833,37	250.000,00	118.704,00	131.296,00
Despesa: 147 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	650.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	72.883,27
Ação: 2059 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					**Diferença:**	577.116,73
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 364 ENSINO SUPERIOR						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	54.166,66	13.778,52	40.388,14	54.166,66	13.778,52	40.388,14
FEVEREIRO	54.166,66	59.104,75	-4.938,09	108.333,32	72.883,27	35.450,05
MARÇO	54.166,66	0,00	54.166,66	162.499,98	72.883,27	89.616,71
ABRIL	54.166,66	0,00	54.166,66	216.666,64	72.883,27	143.783,37
MAIO	54.166,66	0,00	54.166,66	270.833,30	72.883,27	197.950,03
JUNHO	54.166,66	0,00	54.166,66	324.999,96	72.883,27	252.116,69
JULHO	54.166,66	0,00	54.166,66	379.166,62	72.883,27	306.283,35
AGOSTO	54.166,66	0,00	54.166,66	433.333,28	72.883,27	360.450,01
SETEMBRO	54.166,66	0,00	54.166,66	487.499,94	72.883,27	414.616,67
OUTUBRO	54.166,66	0,00	54.166,66	541.666,60	72.883,27	468.783,33
NOVEMBRO	54.166,66	0,00	54.166,66	595.833,26	72.883,27	522.949,99
DEZEMBRO	54.166,74	0,00	54.166,74	650.000,00	72.883,27	577.116,73
Despesa: 148 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	104.000,00
Natureza: 3190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					**Total Realizado:**	47.451,77
Ação: 2015 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL -					**Diferença:**	56.548,23
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.666,66	25.345,93	-16.679,27	8.666,66	25.345,93	-16.679,27
FEVEREIRO	8.666,66	22.105,84	-13.439,18	17.333,32	47.451,77	-30.118,45
MARÇO	8.666,66	0,00	8.666,66	25.999,98	47.451,77	-21.451,79
ABRIL	8.666,66	0,00	8.666,66	34.666,64	47.451,77	-12.785,13
MAIO	8.666,66	0,00	8.666,66	43.333,30	47.451,77	-4.118,47
JUNHO	8.666,66	0,00	8.666,66	51.999,96	47.451,77	4.548,19
JULHO	8.666,66	0,00	8.666,66	60.666,62	47.451,77	13.214,85
AGOSTO	8.666,66	0,00	8.666,66	69.333,28	47.451,77	21.881,51
SETEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	77.999,94	47.451,77	30.548,17
OUTUBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	86.666,60	47.451,77	39.214,83
NOVEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	95.333,26	47.451,77	47.881,49
DEZEMBRO	8.666,74	0,00	8.666,74	104.000,00	47.451,77	56.548,23
Despesa: 149 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.200.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	492.519,24
Ação: 2015 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL -					**Diferença:**	707.480,76
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	100.000,00	239.692,21	-139.692,21	100.000,00	239.692,21	-139.692,21
FEVEREIRO	100.000,00	252.827,03	-152.827,03	200.000,00	492.519,24	-292.519,24
MARÇO	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	492.519,24	-192.519,24
ABRIL	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	492.519,24	-92.519,24

MAIO	100.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	492.519,24	7.480,76
JUNHO	100.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	492.519,24	107.480,76
JULHO	100.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	492.519,24	207.480,76
AGOSTO	100.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	492.519,24	307.480,76
SETEMBRO	100.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	492.519,24	407.480,76
OUTUBRO	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	492.519,24	507.480,76
NOVEMBRO	100.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	492.519,24	607.480,76
DEZEMBRO	100.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	492.519,24	707.480,76
Despesa: 15 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	81.120,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	8.340,80
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					**Diferença:**	72.779,20
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.760,00	3.804,37	2.955,63	6.760,00	3.804,37	2.955,63
FEVEREIRO	6.760,00	4.536,43	2.223,57	13.520,00	8.340,80	5.179,20
MARÇO	6.760,00	0,00	6.760,00	20.280,00	8.340,80	11.939,20
ABRIL	6.760,00	0,00	6.760,00	27.040,00	8.340,80	18.699,20
MAIO	6.760,00	0,00	6.760,00	33.800,00	8.340,80	25.459,20
JUNHO	6.760,00	0,00	6.760,00	40.560,00	8.340,80	32.219,20
JULHO	6.760,00	0,00	6.760,00	47.320,00	8.340,80	38.979,20
AGOSTO	6.760,00	0,00	6.760,00	54.080,00	8.340,80	45.739,20
SETEMBRO	6.760,00	0,00	6.760,00	60.840,00	8.340,80	52.499,20
OUTUBRO	6.760,00	0,00	6.760,00	67.600,00	8.340,80	59.259,20
NOVEMBRO	6.760,00	0,00	6.760,00	74.360,00	8.340,80	66.019,20
DEZEMBRO	6.760,00	0,00	6.760,00	81.120,00	8.340,80	72.779,20
Despesa: 150 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	500.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	122.724,57
Ação: 2015 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL -					**Diferença:**	377.275,43
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	41.666,66	60.334,74	-18.668,08	41.666,66	60.334,74	-18.668,08
FEVEREIRO	41.666,66	62.389,83	-20.723,17	83.333,32	122.724,57	-39.391,25
MARÇO	41.666,66	0,00	41.666,66	124.999,98	122.724,57	2.275,41
ABRIL	41.666,66	0,00	41.666,66	166.666,64	122.724,57	43.942,07
MAIO	41.666,66	0,00	41.666,66	208.333,30	122.724,57	85.608,73
JUNHO	41.666,66	0,00	41.666,66	249.999,96	122.724,57	127.275,39
JULHO	41.666,66	0,00	41.666,66	291.666,62	122.724,57	168.942,05
AGOSTO	41.666,66	0,00	41.666,66	333.333,28	122.724,57	210.608,71
SETEMBRO	41.666,66	0,00	41.666,66	374.999,94	122.724,57	252.275,37
OUTUBRO	41.666,66	0,00	41.666,66	416.666,60	122.724,57	293.942,03
NOVEMBRO	41.666,66	0,00	41.666,66	458.333,26	122.724,57	335.608,69
DEZEMBRO	41.666,74	0,00	41.666,74	500.000,00	122.724,57	377.275,43
Despesa: 151 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	124.800,00
Natureza: 3190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					**Total Realizado:**	46.803,84
Ação: 2016 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -					**Diferença:**	77.996,16
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	10.400,00	23.401,92	-13.001,92	10.400,00	23.401,92	-13.001,92

FEVEREIRO	10.400,00	23.401,92	-13.001,92	20.800,00	46.803,84	-26.003,84
MARÇO	10.400,00	0,00	10.400,00	31.200,00	46.803,84	-15.603,84
ABRIL	10.400,00	0,00	10.400,00	41.600,00	46.803,84	-5.203,84
MAIO	10.400,00	0,00	10.400,00	52.000,00	46.803,84	5.196,16
JUNHO	10.400,00	0,00	10.400,00	62.400,00	46.803,84	15.596,16
JULHO	10.400,00	0,00	10.400,00	72.800,00	46.803,84	25.996,16
AGOSTO	10.400,00	0,00	10.400,00	83.200,00	46.803,84	36.396,16
SETEMBRO	10.400,00	0,00	10.400,00	93.600,00	46.803,84	46.796,16
OUTUBRO	10.400,00	0,00	10.400,00	104.000,00	46.803,84	57.196,16
NOVEMBRO	10.400,00	0,00	10.400,00	114.400,00	46.803,84	67.596,16
DEZEMBRO	10.400,00	0,00	10.400,00	124.800,00	46.803,84	77.996,16
Despesa: 152 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.300.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	111.845,06
Ação: 2016 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -					**Diferença:**	1.188.154,94
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	108.333,33	56.348,22	51.985,11	108.333,33	56.348,22	51.985,11
FEVEREIRO	108.333,33	55.496,84	52.836,49	216.666,66	111.845,06	104.821,60
MARÇO	108.333,33	0,00	108.333,33	324.999,99	111.845,06	213.154,93
ABRIL	108.333,33	0,00	108.333,33	433.333,32	111.845,06	321.488,26
MAIO	108.333,33	0,00	108.333,33	541.666,65	111.845,06	429.821,59
JUNHO	108.333,33	0,00	108.333,33	649.999,98	111.845,06	538.154,92
JULHO	108.333,33	0,00	108.333,33	758.333,31	111.845,06	646.488,25
AGOSTO	108.333,33	0,00	108.333,33	866.666,64	111.845,06	754.821,58
SETEMBRO	108.333,33	0,00	108.333,33	974.999,97	111.845,06	863.154,91
OUTUBRO	108.333,33	0,00	108.333,33	1.083.333,30	111.845,06	971.488,24
NOVEMBRO	108.333,33	0,00	108.333,33	1.191.666,63	111.845,06	1.079.821,57
DEZEMBRO	108.333,37	0,00	108.333,37	1.300.000,00	111.845,06	1.188.154,94
Despesa: 153 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	524.094,10
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	33.710,85
Ação: 2016 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -					**Diferença:**	490.383,25
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	43.674,50	17.035,00	26.639,50	43.674,50	17.035,00	26.639,50
FEVEREIRO	43.674,50	16.675,85	26.998,65	87.349,00	33.710,85	53.638,15
MARÇO	43.674,50	0,00	43.674,50	131.023,50	33.710,85	97.312,65
ABRIL	43.674,50	0,00	43.674,50	174.698,00	33.710,85	140.987,15
MAIO	43.674,50	0,00	43.674,50	218.372,50	33.710,85	184.661,65
JUNHO	43.674,50	0,00	43.674,50	262.047,00	33.710,85	228.336,15
JULHO	43.674,50	0,00	43.674,50	305.721,50	33.710,85	272.010,65
AGOSTO	43.674,50	0,00	43.674,50	349.396,00	33.710,85	315.685,15
SETEMBRO	43.674,50	0,00	43.674,50	393.070,50	33.710,85	359.359,65
OUTUBRO	43.674,50	0,00	43.674,50	436.745,00	33.710,85	403.034,15
NOVEMBRO	43.674,50	0,00	43.674,50	480.419,50	33.710,85	446.708,65
DEZEMBRO	43.674,60	0,00	43.674,60	524.094,10	33.710,85	490.383,25
Despesa: 154 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	108.160,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	17.082,10
Ação: 2017 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -					**Diferença:**	91.077,90
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	9.013,33	6.770,20	2.243,13	9.013,33	6.770,20	2.243,13
FEVEREIRO	9.013,33	10.311,90	-1.298,57	18.026,66	17.082,10	944,56
MARÇO	9.013,33	0,00	9.013,33	27.039,99	17.082,10	9.957,89
ABRIL	9.013,33	0,00	9.013,33	36.053,32	17.082,10	18.971,22
MAIO	9.013,33	0,00	9.013,33	45.066,65	17.082,10	27.984,55
JUNHO	9.013,33	0,00	9.013,33	54.079,98	17.082,10	36.997,88
JULHO	9.013,33	0,00	9.013,33	63.093,31	17.082,10	46.011,21
AGOSTO	9.013,33	0,00	9.013,33	72.106,64	17.082,10	55.024,54
SETEMBRO	9.013,33	0,00	9.013,33	81.119,97	17.082,10	64.037,87
OUTUBRO	9.013,33	0,00	9.013,33	90.133,30	17.082,10	73.051,20
NOVEMBRO	9.013,33	0,00	9.013,33	99.146,63	17.082,10	82.064,53
DEZEMBRO	9.013,37	0,00	9.013,37	108.160,00	17.082,10	91.077,90
Despesa: 155 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	37.856,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	4.186,17
Ação: 2017 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -					**Diferença:**	33.669,83
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.154,66	1.682,97	1.471,69	3.154,66	1.682,97	1.471,69
FEVEREIRO	3.154,66	2.503,20	651,46	6.309,32	4.186,17	2.123,15
MARÇO	3.154,66	0,00	3.154,66	9.463,98	4.186,17	5.277,81
ABRIL	3.154,66	0,00	3.154,66	12.618,64	4.186,17	8.432,47
MAIO	3.154,66	0,00	3.154,66	15.773,30	4.186,17	11.587,13
JUNHO	3.154,66	0,00	3.154,66	18.927,96	4.186,17	14.741,79
JULHO	3.154,66	0,00	3.154,66	22.082,62	4.186,17	17.896,45
AGOSTO	3.154,66	0,00	3.154,66	25.237,28	4.186,17	21.051,11
SETEMBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	28.391,94	4.186,17	24.205,77
OUTUBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	31.546,60	4.186,17	27.360,43
NOVEMBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	34.701,26	4.186,17	30.515,09
DEZEMBRO	3.154,74	0,00	3.154,74	37.856,00	4.186,17	33.669,83
Despesa: 156 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.800,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2018 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E					**Diferença:**	20.800,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33
FEVEREIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	3.466,66	0,00	3.466,66
MARÇO	1.733,33	0,00	1.733,33	5.199,99	0,00	5.199,99
ABRIL	1.733,33	0,00	1.733,33	6.933,32	0,00	6.933,32
MAIO	1.733,33	0,00	1.733,33	8.666,65	0,00	8.666,65
JUNHO	1.733,33	0,00	1.733,33	10.399,98	0,00	10.399,98
JULHO	1.733,33	0,00	1.733,33	12.133,31	0,00	12.133,31
AGOSTO	1.733,33	0,00	1.733,33	13.866,64	0,00	13.866,64
SETEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	15.599,97	0,00	15.599,97
OUTUBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	17.333,30	0,00	17.333,30
NOVEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	19.066,63	0,00	19.066,63
DEZEMBRO	1.733,37	0,00	1.733,37	20.800,00	0,00	20.800,00
Despesa: 157 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.400,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2018 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E					**Diferença:**	10.400,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						

Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	866,66	0,00	866,66	866,66	0,00	866,66
FEVEREIRO	866,66	0,00	866,66	1.733,32	0,00	1.733,32
MARÇO	866,66	0,00	866,66	2.599,98	0,00	2.599,98
ABRIL	866,66	0,00	866,66	3.466,64	0,00	3.466,64
MAIO	866,66	0,00	866,66	4.333,30	0,00	4.333,30
JUNHO	866,66	0,00	866,66	5.199,96	0,00	5.199,96
JULHO	866,66	0,00	866,66	6.066,62	0,00	6.066,62
AGOSTO	866,66	0,00	866,66	6.933,28	0,00	6.933,28
SETEMBRO	866,66	0,00	866,66	7.799,94	0,00	7.799,94
OUTUBRO	866,66	0,00	866,66	8.666,60	0,00	8.666,60
NOVEMBRO	866,66	0,00	866,66	9.533,26	0,00	9.533,26
DEZEMBRO	866,74	0,00	866,74	10.400,00	0,00	10.400,00

ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 158 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	104.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2063 MANUTENÇÃO DE OUTROS CUSTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -					**Diferença:**	104.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.666,66	0,00	8.666,66	8.666,66	0,00	8.666,66
FEVEREIRO	8.666,66	0,00	8.666,66	17.333,32	0,00	17.333,32
MARÇO	8.666,66	0,00	8.666,66	25.999,98	0,00	25.999,98
ABRIL	8.666,66	0,00	8.666,66	34.666,64	0,00	34.666,64
MAIO	8.666,66	0,00	8.666,66	43.333,30	0,00	43.333,30
JUNHO	8.666,66	0,00	8.666,66	51.999,96	0,00	51.999,96
JULHO	8.666,66	0,00	8.666,66	60.666,62	0,00	60.666,62
AGOSTO	8.666,66	0,00	8.666,66	69.333,28	0,00	69.333,28
SETEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	77.999,94	0,00	77.999,94
OUTUBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	86.666,60	0,00	86.666,60
NOVEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	95.333,26	0,00	95.333,26
DEZEMBRO	8.666,74	0,00	8.666,74	104.000,00	0,00	104.000,00
Despesa: 159 | Recurso: 00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	31.200,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2063 MANUTENÇÃO DE OUTROS CUSTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -					**Diferença:**	31.200,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07002 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
FEVEREIRO	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00
MARÇO	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00
ABRIL	2.600,00	0,00	2.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00
MAIO	2.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00
JUNHO	2.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
JULHO	2.600,00	0,00	2.600,00	18.200,00	0,00	18.200,00
AGOSTO	2.600,00	0,00	2.600,00	20.800,00	0,00	20.800,00

SETEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	23.400,00	0,00	23.400,00
OUTUBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	26.000,00	0,00	26.000,00
NOVEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00
DEZEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Despesa: 16 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	3.816,24
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					**Diferença:**	17.815,76
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	734,48	1.068,18	1.802,66	734,48	1.068,18
FEVEREIRO	1.802,66	3.081,76	-1.279,10	3.605,32	3.816,24	-210,92
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	3.816,24	1.591,74
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	3.816,24	3.394,40
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	3.816,24	5.197,06
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	3.816,24	6.999,72
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	3.816,24	8.802,38
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	3.816,24	10.605,04
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	3.816,24	12.407,70
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	3.816,24	14.210,36
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	3.816,24	16.013,02
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	3.816,24	17.815,76
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 160 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.652,80
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CIDADÃ					**Diferença:**	8.652,80
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	721,06	0,00	721,06	721,06	0,00	721,06
FEVEREIRO	721,06	0,00	721,06	1.442,12	0,00	1.442,12
MARÇO	721,06	0,00	721,06	2.163,18	0,00	2.163,18
ABRIL	721,06	0,00	721,06	2.884,24	0,00	2.884,24
MAIO	721,06	0,00	721,06	3.605,30	0,00	3.605,30
JUNHO	721,06	0,00	721,06	4.326,36	0,00	4.326,36
JULHO	721,06	0,00	721,06	5.047,42	0,00	5.047,42
AGOSTO	721,06	0,00	721,06	5.768,48	0,00	5.768,48
SETEMBRO	721,06	0,00	721,06	6.489,54	0,00	6.489,54
OUTUBRO	721,06	0,00	721,06	7.210,60	0,00	7.210,60
NOVEMBRO	721,06	0,00	721,06	7.931,66	0,00	7.931,66
DEZEMBRO	721,14	0,00	721,14	8.652,80	0,00	8.652,80
Despesa: 161 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.326,40
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CIDADÃ					**Diferença:**	4.326,40
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	360,53	0,00	360,53	360,53	0,00	360,53

FEVEREIRO	360,53	0,00	360,53	721,06	0,00	721,06
MARÇO	360,53	0,00	360,53	1.081,59	0,00	1.081,59
ABRIL	360,53	0,00	360,53	1.442,12	0,00	1.442,12
MAIO	360,53	0,00	360,53	1.802,65	0,00	1.802,65
JUNHO	360,53	0,00	360,53	2.163,18	0,00	2.163,18
JULHO	360,53	0,00	360,53	2.523,71	0,00	2.523,71
AGOSTO	360,53	0,00	360,53	2.884,24	0,00	2.884,24
SETEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.244,77	0,00	3.244,77
OUTUBRO	360,53	0,00	360,53	3.605,30	0,00	3.605,30
NOVEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.965,83	0,00	3.965,83
DEZEMBRO	360,57	0,00	360,57	4.326,40	0,00	4.326,40
Despesa: 162 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	540,80
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CIDADÃ					**Diferença:**	540,80
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	45,06
FEVEREIRO	45,06	0,00	45,06	90,12	0,00	90,12
MARÇO	45,06	0,00	45,06	135,18	0,00	135,18
ABRIL	45,06	0,00	45,06	180,24	0,00	180,24
MAIO	45,06	0,00	45,06	225,30	0,00	225,30
JUNHO	45,06	0,00	45,06	270,36	0,00	270,36
JULHO	45,06	0,00	45,06	315,42	0,00	315,42
AGOSTO	45,06	0,00	45,06	360,48	0,00	360,48
SETEMBRO	45,06	0,00	45,06	405,54	0,00	405,54
OUTUBRO	45,06	0,00	45,06	450,60	0,00	450,60
NOVEMBRO	45,06	0,00	45,06	495,66	0,00	495,66
DEZEMBRO	45,14	0,00	45,14	540,80	0,00	540,80
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 163 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CIDADÃ					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 164 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.301,16
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	280,67
Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CIDADÃ					**Diferença:**	3.020,49

Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	275,09	0,00	275,09	275,09	0,00	275,09
FEVEREIRO	275,09	280,67	-5,58	550,18	280,67	269,51
MARÇO	275,09	0,00	275,09	825,27	280,67	544,60
ABRIL	275,09	0,00	275,09	1.100,36	280,67	819,69
MAIO	275,09	0,00	275,09	1.375,45	280,67	1.094,78
JUNHO	275,09	0,00	275,09	1.650,54	280,67	1.369,87
JULHO	275,09	0,00	275,09	1.925,63	280,67	1.644,96
AGOSTO	275,09	0,00	275,09	2.200,72	280,67	1.920,05
SETEMBRO	275,09	0,00	275,09	2.475,81	280,67	2.195,14
OUTUBRO	275,09	0,00	275,09	2.750,90	280,67	2.470,23
NOVEMBRO	275,09	0,00	275,09	3.025,99	280,67	2.745,32
DEZEMBRO	275,17	0,00	275,17	3.301,16	280,67	3.020,49
Despesa: 165 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.326,40
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CIDADÃ					**Diferença:**	4.326,40
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	360,53	0,00	360,53	360,53	0,00	360,53
FEVEREIRO	360,53	0,00	360,53	721,06	0,00	721,06
MARÇO	360,53	0,00	360,53	1.081,59	0,00	1.081,59
ABRIL	360,53	0,00	360,53	1.442,12	0,00	1.442,12
MAIO	360,53	0,00	360,53	1.802,65	0,00	1.802,65
JUNHO	360,53	0,00	360,53	2.163,18	0,00	2.163,18
JULHO	360,53	0,00	360,53	2.523,71	0,00	2.523,71
AGOSTO	360,53	0,00	360,53	2.884,24	0,00	2.884,24
SETEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.244,77	0,00	3.244,77
OUTUBRO	360,53	0,00	360,53	3.605,30	0,00	3.605,30
NOVEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.965,83	0,00	3.965,83
DEZEMBRO	360,57	0,00	360,57	4.326,40	0,00	4.326,40
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 166 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.650,57
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	549,50
Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CIDADÃ					**Diferença:**	1.101,07
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	137,54	0,00	137,54	137,54	0,00	137,54
FEVEREIRO	137,54	549,50	-411,96	275,08	549,50	-274,42
MARÇO	137,54	0,00	137,54	412,62	549,50	-136,88
ABRIL	137,54	0,00	137,54	550,16	549,50	0,66
MAIO	137,54	0,00	137,54	687,70	549,50	138,20
JUNHO	137,54	0,00	137,54	825,24	549,50	275,74
JULHO	137,54	0,00	137,54	962,78	549,50	413,28
AGOSTO	137,54	0,00	137,54	1.100,32	549,50	550,82
SETEMBRO	137,54	0,00	137,54	1.237,86	549,50	688,36

OUTUBRO	137,54	0,00	137,54	1.375,40	549,50	825,90
NOVEMBRO	137,54	0,00	137,54	1.512,94	549,50	963,44
DEZEMBRO	137,63	0,00	137,63	1.650,57	549,50	1.101,07
Despesa: 167 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.800,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					**Diferença:**	20.800,00
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33
FEVEREIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	3.466,66	0,00	3.466,66
MARÇO	1.733,33	0,00	1.733,33	5.199,99	0,00	5.199,99
ABRIL	1.733,33	0,00	1.733,33	6.933,32	0,00	6.933,32
MAIO	1.733,33	0,00	1.733,33	8.666,65	0,00	8.666,65
JUNHO	1.733,33	0,00	1.733,33	10.399,98	0,00	10.399,98
JULHO	1.733,33	0,00	1.733,33	12.133,31	0,00	12.133,31
AGOSTO	1.733,33	0,00	1.733,33	13.866,64	0,00	13.866,64
SETEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	15.599,97	0,00	15.599,97
OUTUBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	17.333,30	0,00	17.333,30
NOVEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	19.066,63	0,00	19.066,63
DEZEMBRO	1.733,37	0,00	1.733,37	20.800,00	0,00	20.800,00
Despesa: 168 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	6.240,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					**Diferença:**	6.240,00
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
FEVEREIRO	520,00	0,00	520,00	1.040,00	0,00	1.040,00
MARÇO	520,00	0,00	520,00	1.560,00	0,00	1.560,00
ABRIL	520,00	0,00	520,00	2.080,00	0,00	2.080,00
MAIO	520,00	0,00	520,00	2.600,00	0,00	2.600,00
JUNHO	520,00	0,00	520,00	3.120,00	0,00	3.120,00
JULHO	520,00	0,00	520,00	3.640,00	0,00	3.640,00
AGOSTO	520,00	0,00	520,00	4.160,00	0,00	4.160,00
SETEMBRO	520,00	0,00	520,00	4.680,00	0,00	4.680,00
OUTUBRO	520,00	0,00	520,00	5.200,00	0,00	5.200,00
NOVEMBRO	520,00	0,00	520,00	5.720,00	0,00	5.720,00
DEZEMBRO	520,00	0,00	520,00	6.240,00	0,00	6.240,00
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 169 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	842,70
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					**Diferença:**	842,70
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	70,22	0,00	70,22	70,22	0,00	70,22
FEVEREIRO	70,22	0,00	70,22	140,44	0,00	140,44

MARÇO	70,22	0,00	70,22	210,66	0,00	210,66
ABRIL	70,22	0,00	70,22	280,88	0,00	280,88
MAIO	70,22	0,00	70,22	351,10	0,00	351,10
JUNHO	70,22	0,00	70,22	421,32	0,00	421,32
JULHO	70,22	0,00	70,22	491,54	0,00	491,54
AGOSTO	70,22	0,00	70,22	561,76	0,00	561,76
SETEMBRO	70,22	0,00	70,22	631,98	0,00	631,98
OUTUBRO	70,22	0,00	70,22	702,20	0,00	702,20
NOVEMBRO	70,22	0,00	70,22	772,42	0,00	772,42
DEZEMBRO	70,28	0,00	70,28	842,70	0,00	842,70
Despesa: 17 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	12.979,20
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					**Diferença:**	12.979,20
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.081,60	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60
FEVEREIRO	1.081,60	0,00	1.081,60	2.163,20	0,00	2.163,20
MARÇO	1.081,60	0,00	1.081,60	3.244,80	0,00	3.244,80
ABRIL	1.081,60	0,00	1.081,60	4.326,40	0,00	4.326,40
MAIO	1.081,60	0,00	1.081,60	5.408,00	0,00	5.408,00
JUNHO	1.081,60	0,00	1.081,60	6.489,60	0,00	6.489,60
JULHO	1.081,60	0,00	1.081,60	7.571,20	0,00	7.571,20
AGOSTO	1.081,60	0,00	1.081,60	8.652,80	0,00	8.652,80
SETEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	9.734,40	0,00	9.734,40
OUTUBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	10.816,00	0,00	10.816,00
NOVEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	11.897,60	0,00	11.897,60
DEZEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	12.979,20	0,00	12.979,20
Despesa: 170 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.400,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	126,48
Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					**Diferença:**	10.273,52
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	866,66	0,00	866,66	866,66	0,00	866,66
FEVEREIRO	866,66	94,50	772,16	1.733,32	94,50	1.638,82
MARÇO	866,66	31,98	834,68	2.599,98	126,48	2.473,50
ABRIL	866,66	0,00	866,66	3.466,64	126,48	3.340,16
MAIO	866,66	0,00	866,66	4.333,30	126,48	4.206,82
JUNHO	866,66	0,00	866,66	5.199,96	126,48	5.073,48
JULHO	866,66	0,00	866,66	6.066,62	126,48	5.940,14
AGOSTO	866,66	0,00	866,66	6.933,28	126,48	6.806,80
SETEMBRO	866,66	0,00	866,66	7.799,94	126,48	7.673,46
OUTUBRO	866,66	0,00	866,66	8.666,60	126,48	8.540,12
NOVEMBRO	866,66	0,00	866,66	9.533,26	126,48	9.406,78
DEZEMBRO	866,74	0,00	866,74	10.400,00	126,48	10.273,52
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 171 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.400,00
Natureza: 3390 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					**Total Realizado:**	2.400,00
Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					**Diferença:**	8.000,00
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						

Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	866,66	0,00	866,66	866,66	0,00	866,66
FEVEREIRO	866,66	2.400,00	-1.533,34	1.733,32	2.400,00	-666,68
MARÇO	866,66	0,00	866,66	2.599,98	2.400,00	199,98
ABRIL	866,66	0,00	866,66	3.466,64	2.400,00	1.066,64
MAIO	866,66	0,00	866,66	4.333,30	2.400,00	1.933,30
JUNHO	866,66	0,00	866,66	5.199,96	2.400,00	2.799,96
JULHO	866,66	0,00	866,66	6.066,62	2.400,00	3.666,62
AGOSTO	866,66	0,00	866,66	6.933,28	2.400,00	4.533,28
SETEMBRO	866,66	0,00	866,66	7.799,94	2.400,00	5.399,94
OUTUBRO	866,66	0,00	866,66	8.666,60	2.400,00	6.266,60
NOVEMBRO	866,66	0,00	866,66	9.533,26	2.400,00	7.133,26
DEZEMBRO	866,74	0,00	866,74	10.400,00	2.400,00	8.000,00
Despesa: 172 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.120,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					**Diferença:**	3.120,00
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
FEVEREIRO	260,00	0,00	260,00	520,00	0,00	520,00
MARÇO	260,00	0,00	260,00	780,00	0,00	780,00
ABRIL	260,00	0,00	260,00	1.040,00	0,00	1.040,00
MAIO	260,00	0,00	260,00	1.300,00	0,00	1.300,00
JUNHO	260,00	0,00	260,00	1.560,00	0,00	1.560,00
JULHO	260,00	0,00	260,00	1.820,00	0,00	1.820,00
AGOSTO	260,00	0,00	260,00	2.080,00	0,00	2.080,00
SETEMBRO	260,00	0,00	260,00	2.340,00	0,00	2.340,00
OUTUBRO	260,00	0,00	260,00	2.600,00	0,00	2.600,00
NOVEMBRO	260,00	0,00	260,00	2.860,00	0,00	2.860,00
DEZEMBRO	260,00	0,00	260,00	3.120,00	0,00	3.120,00
Despesa: 173 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	55.746,64
Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					**Diferença:**	144.253,36
Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ						
Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Função: 13 CULTURA						
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	24.550,25	-7.883,59	16.666,66	24.550,25	-7.883,59
FEVEREIRO	16.666,66	31.196,39	-14.529,73	33.333,32	55.746,64	-22.413,32
MARÇO	16.666,66	0,00	16.666,66	49.999,98	55.746,64	-5.746,66
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	55.746,64	10.920,00
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	55.746,64	27.586,66
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	55.746,64	44.253,32
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	55.746,64	60.919,98
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	55.746,64	77.586,64
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	55.746,64	94.253,30
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	55.746,64	110.919,96
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	55.746,64	127.586,62
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	55.746,64	144.253,36
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						

Cronograma Mensal de Desembolso

Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E

Despesa: 174 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS — **Total Previsto:** 4.326,40

Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO — **Total Realizado:** 0,00

Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS — **Diferença:** 4.326,40

Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ

Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função: 13 CULTURA

Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	360,53	0,00	360,53	360,53	0,00	360,53
FEVEREIRO	360,53	0,00	360,53	721,06	0,00	721,06
MARÇO	360,53	0,00	360,53	1.081,59	0,00	1.081,59
ABRIL	360,53	0,00	360,53	1.442,12	0,00	1.442,12
MAIO	360,53	0,00	360,53	1.802,65	0,00	1.802,65
JUNHO	360,53	0,00	360,53	2.163,18	0,00	2.163,18
JULHO	360,53	0,00	360,53	2.523,71	0,00	2.523,71
AGOSTO	360,53	0,00	360,53	2.884,24	0,00	2.884,24
SETEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.244,77	0,00	3.244,77
OUTUBRO	360,53	0,00	360,53	3.605,30	0,00	3.605,30
NOVEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.965,83	0,00	3.965,83
DEZEMBRO	360,57	0,00	360,57	4.326,40	0,00	4.326,40

Despesa: 175 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS — **Total Previsto:** 5.408,00

Natureza: 3390 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS — **Total Realizado:** 0,00

Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS — **Diferença:** 5.408,00

Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ

Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função: 13 CULTURA

Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00

Despesa: 176 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS — **Total Previsto:** 3.244,80

Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — **Total Realizado:** 0,00

Ação: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS — **Diferença:** 3.244,80

Programa: 7 CULTURA É A ETERNA EXPRESSÃO DO QUE NUNCA SERÁ

Organograma: 07003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função: 13 CULTURA

Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80

AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 177 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1002 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER					**Diferença:**	30.000,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 813 LAZER						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Despesa: 178 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1022 CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS					**Diferença:**	200.000,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66
FEVEREIRO	16.666,66	0,00	16.666,66	33.333,32	0,00	33.333,32
MARÇO	16.666,66	0,00	16.666,66	49.999,98	0,00	49.999,98
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	0,00	66.666,64
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	0,00	83.333,30
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	0,00	99.999,96
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	0,00	116.666,62
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	0,00	133.333,28
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	0,00	149.999,94
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	0,00	166.666,60
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	0,00	183.333,26
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	0,00	200.000,00
Despesa: 179 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	53.952,75
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	8.031,90
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	45.920,85
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	4.496,06	4.324,87	171,19	4.496,06	4.324,87	171,19
FEVEREIRO	4.496,06	3.707,03	789,03	8.992,12	8.031,90	960,22
MARÇO	4.496,06	0,00	4.496,06	13.488,18	8.031,90	5.456,28
ABRIL	4.496,06	0,00	4.496,06	17.984,24	8.031,90	9.952,34
MAIO	4.496,06	0,00	4.496,06	22.480,30	8.031,90	14.448,40
JUNHO	4.496,06	0,00	4.496,06	26.976,36	8.031,90	18.944,46
JULHO	4.496,06	0,00	4.496,06	31.472,42	8.031,90	23.440,52
AGOSTO	4.496,06	0,00	4.496,06	35.968,48	8.031,90	27.936,58
SETEMBRO	4.496,06	0,00	4.496,06	40.464,54	8.031,90	32.432,64
OUTUBRO	4.496,06	0,00	4.496,06	44.960,60	8.031,90	36.928,70
NOVEMBRO	4.496,06	0,00	4.496,06	49.456,66	8.031,90	41.424,76
DEZEMBRO	4.496,09	0,00	4.496,09	53.952,75	8.031,90	45.920,85
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 18 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,02
Natureza: 3390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					**Diferença:**	5.408,02
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,76	0,00	450,76	5.408,02	0,00	5.408,02
Despesa: 180 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	15.146,13
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	870,84
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	14.275,29
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.262,17	401,93	860,24	1.262,17	401,93	860,24
FEVEREIRO	1.262,17	468,91	793,26	2.524,34	870,84	1.653,50
MARÇO	1.262,17	0,00	1.262,17	3.786,51	870,84	2.915,67
ABRIL	1.262,17	0,00	1.262,17	5.048,68	870,84	4.177,84
MAIO	1.262,17	0,00	1.262,17	6.310,85	870,84	5.440,01
JUNHO	1.262,17	0,00	1.262,17	7.573,02	870,84	6.702,18
JULHO	1.262,17	0,00	1.262,17	8.835,19	870,84	7.964,35
AGOSTO	1.262,17	0,00	1.262,17	10.097,36	870,84	9.226,52
SETEMBRO	1.262,17	0,00	1.262,17	11.359,53	870,84	10.488,69
OUTUBRO	1.262,17	0,00	1.262,17	12.621,70	870,84	11.750,86
NOVEMBRO	1.262,17	0,00	1.262,17	13.883,87	870,84	13.013,03
DEZEMBRO	1.262,26	0,00	1.262,26	15.146,13	870,84	14.275,29
Despesa: 181 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.120,00
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00

Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	3.120,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
FEVEREIRO	260,00	0,00	260,00	520,00	0,00	520,00
MARÇO	260,00	0,00	260,00	780,00	0,00	780,00
ABRIL	260,00	0,00	260,00	1.040,00	0,00	1.040,00
MAIO	260,00	0,00	260,00	1.300,00	0,00	1.300,00
JUNHO	260,00	0,00	260,00	1.560,00	0,00	1.560,00
JULHO	260,00	0,00	260,00	1.820,00	0,00	1.820,00
AGOSTO	260,00	0,00	260,00	2.080,00	0,00	2.080,00
SETEMBRO	260,00	0,00	260,00	2.340,00	0,00	2.340,00
OUTUBRO	260,00	0,00	260,00	2.600,00	0,00	2.600,00
NOVEMBRO	260,00	0,00	260,00	2.860,00	0,00	2.860,00
DEZEMBRO	260,00	0,00	260,00	3.120,00	0,00	3.120,00
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 182 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	10.816,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	0,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	132,66	768,67	901,33	132,66	768,67
FEVEREIRO	901,33	10.683,34	-9.782,01	1.802,66	10.816,00	-9.013,34
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	10.816,00	-8.112,01
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	10.816,00	-7.210,68
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	10.816,00	-6.309,35
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	10.816,00	-5.408,02
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	10.816,00	-4.506,69
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	10.816,00	-3.605,36
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	10.816,00	-2.704,03
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	10.816,00	-1.802,70
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	10.816,00	-901,37
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	10.816,00	0,00
Despesa: 183 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	41.600,00
Natureza: 3390 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	41.600,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.466,66	0,00	3.466,66	3.466,66	0,00	3.466,66
FEVEREIRO	3.466,66	0,00	3.466,66	6.933,32	0,00	6.933,32
MARÇO	3.466,66	0,00	3.466,66	10.399,98	0,00	10.399,98
ABRIL	3.466,66	0,00	3.466,66	13.866,64	0,00	13.866,64
MAIO	3.466,66	0,00	3.466,66	17.333,30	0,00	17.333,30
JUNHO	3.466,66	0,00	3.466,66	20.799,96	0,00	20.799,96
JULHO	3.466,66	0,00	3.466,66	24.266,62	0,00	24.266,62
AGOSTO	3.466,66	0,00	3.466,66	27.733,28	0,00	27.733,28

SETEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	31.199,94	0,00	31.199,94
OUTUBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	34.666,60	0,00	34.666,60
NOVEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	38.133,26	0,00	38.133,26
DEZEMBRO	3.466,74	0,00	3.466,74	41.600,00	0,00	41.600,00
Despesa: 184 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.800,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	20.800,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33
FEVEREIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	3.466,66	0,00	3.466,66
MARÇO	1.733,33	0,00	1.733,33	5.199,99	0,00	5.199,99
ABRIL	1.733,33	0,00	1.733,33	6.933,32	0,00	6.933,32
MAIO	1.733,33	0,00	1.733,33	8.666,65	0,00	8.666,65
JUNHO	1.733,33	0,00	1.733,33	10.399,98	0,00	10.399,98
JULHO	1.733,33	0,00	1.733,33	12.133,31	0,00	12.133,31
AGOSTO	1.733,33	0,00	1.733,33	13.866,64	0,00	13.866,64
SETEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	15.599,97	0,00	15.599,97
OUTUBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	17.333,30	0,00	17.333,30
NOVEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	19.066,63	0,00	19.066,63
DEZEMBRO	1.733,37	0,00	1.733,37	20.800,00	0,00	20.800,00
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 185 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.200,00
Natureza: 3390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	5.200,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33
FEVEREIRO	433,33	0,00	433,33	866,66	0,00	866,66
MARÇO	433,33	0,00	433,33	1.299,99	0,00	1.299,99
ABRIL	433,33	0,00	433,33	1.733,32	0,00	1.733,32
MAIO	433,33	0,00	433,33	2.166,65	0,00	2.166,65
JUNHO	433,33	0,00	433,33	2.599,98	0,00	2.599,98
JULHO	433,33	0,00	433,33	3.033,31	0,00	3.033,31
AGOSTO	433,33	0,00	433,33	3.466,64	0,00	3.466,64
SETEMBRO	433,33	0,00	433,33	3.899,97	0,00	3.899,97
OUTUBRO	433,33	0,00	433,33	4.333,30	0,00	4.333,30
NOVEMBRO	433,33	0,00	433,33	4.766,63	0,00	4.766,63
DEZEMBRO	433,37	0,00	433,37	5.200,00	0,00	5.200,00
Despesa: 186 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66

FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 187 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	68.378,60
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	131.621,40
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	40.111,49	-23.444,83	16.666,66	40.111,49	-23.444,83
FEVEREIRO	16.666,66	18.007,11	-1.340,45	33.333,32	58.118,60	-24.785,28
MARÇO	16.666,66	10.260,00	6.406,66	49.999,98	68.378,60	-18.378,62
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	68.378,60	-1.711,96
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	68.378,60	14.954,70
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	68.378,60	31.621,36
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	68.378,60	48.288,02
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	68.378,60	64.954,68
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	68.378,60	81.621,34
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	68.378,60	98.288,00
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	68.378,60	114.954,66
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	68.378,60	131.621,40
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 188 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	740,52
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	10.075,48
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	370,26	531,07	901,33	370,26	531,07
FEVEREIRO	901,33	370,26	531,07	1.802,66	740,52	1.062,14
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	740,52	1.963,47
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	740,52	2.864,80
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	740,52	3.766,13
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	740,52	4.667,46
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	740,52	5.568,79
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	740,52	6.470,12
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	740,52	7.371,45
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	740,52	8.272,78
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	740,52	9.174,11
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	740,52	10.075,48
Despesa: 189 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	5.408,00

Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 19 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.815,99
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					**Diferença:**	10.815,99
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,36	0,00	901,36	10.815,99	0,00	10.815,99
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 190 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	6.602,27
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					**Diferença:**	6.602,27
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	550,18	0,00	550,18	550,18	0,00	550,18
FEVEREIRO	550,18	0,00	550,18	1.100,36	0,00	1.100,36
MARÇO	550,18	0,00	550,18	1.650,54	0,00	1.650,54
ABRIL	550,18	0,00	550,18	2.200,72	0,00	2.200,72
MAIO	550,18	0,00	550,18	2.750,90	0,00	2.750,90
JUNHO	550,18	0,00	550,18	3.301,08	0,00	3.301,08
JULHO	550,18	0,00	550,18	3.851,26	0,00	3.851,26
AGOSTO	550,18	0,00	550,18	4.401,44	0,00	4.401,44
SETEMBRO	550,18	0,00	550,18	4.951,62	0,00	4.951,62

OUTUBRO	550,18	0,00	550,18	5.501,80	0,00	5.501,80
NOVEMBRO	550,18	0,00	550,18	6.051,98	0,00	6.051,98
DEZEMBRO	550,29	0,00	550,29	6.602,27	0,00	6.602,27
Despesa: 191 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.800,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	2.020,00
Ação: 2047 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO GUAIRACÁ					**Diferença:**	18.780,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.733,33	2.020,00	-286,67	1.733,33	2.020,00	-286,67
FEVEREIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	3.466,66	2.020,00	1.446,66
MARÇO	1.733,33	0,00	1.733,33	5.199,99	2.020,00	3.179,99
ABRIL	1.733,33	0,00	1.733,33	6.933,32	2.020,00	4.913,32
MAIO	1.733,33	0,00	1.733,33	8.666,65	2.020,00	6.646,65
JUNHO	1.733,33	0,00	1.733,33	10.399,98	2.020,00	8.379,98
JULHO	1.733,33	0,00	1.733,33	12.133,31	2.020,00	10.113,31
AGOSTO	1.733,33	0,00	1.733,33	13.866,64	2.020,00	11.846,64
SETEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	15.599,97	2.020,00	13.579,97
OUTUBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	17.333,30	2.020,00	15.313,30
NOVEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	19.066,63	2.020,00	17.046,63
DEZEMBRO	1.733,37	0,00	1.733,37	20.800,00	2.020,00	18.780,00
Despesa: 192 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2047 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO GUAIRACÁ					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 193 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	41.600,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	29.415,75
Ação: 2047 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO GUAIRACÁ					**Diferença:**	12.184,25
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.466,66	0,00	3.466,66	3.466,66	0,00	3.466,66
FEVEREIRO	3.466,66	29.415,75	-25.949,09	6.933,32	29.415,75	-22.482,43

MARÇO	3.466,66	0,00	3.466,66	10.399,98	29.415,75	-19.015,77
ABRIL	3.466,66	0,00	3.466,66	13.866,64	29.415,75	-15.549,11
MAIO	3.466,66	0,00	3.466,66	17.333,30	29.415,75	-12.082,45
JUNHO	3.466,66	0,00	3.466,66	20.799,96	29.415,75	-8.615,79
JULHO	3.466,66	0,00	3.466,66	24.266,62	29.415,75	-5.149,13
AGOSTO	3.466,66	0,00	3.466,66	27.733,28	29.415,75	-1.682,47
SETEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	31.199,94	29.415,75	1.784,19
OUTUBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	34.666,60	29.415,75	5.250,85
NOVEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	38.133,26	29.415,75	8.717,51
DEZEMBRO	3.466,74	0,00	3.466,74	41.600,00	29.415,75	12.184,25
Despesa: 194 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	5.408,00
Ação: 2047 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO GUAIRACÁ					**Diferença:**	0,00
Programa: 8 ESPORTE PRATICADO EM UM NOVO TEMPO						
Organograma: 07004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	5.408,00	-4.957,34	450,66	5.408,00	-4.957,34
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	5.408,00	-4.506,68
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	5.408,00	-4.056,02
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	5.408,00	-3.605,36
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	5.408,00	-3.154,70
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	5.408,00	-2.704,04
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	5.408,00	-2.253,38
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	5.408,00	-1.802,72
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	5.408,00	-1.352,06
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	5.408,00	-901,40
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	5.408,00	-450,74
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	5.408,00	0,00
Despesa: 195 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	81.120,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	10.802,24
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					**Diferença:**	70.317,76
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.760,00	5.401,12	1.358,88	6.760,00	5.401,12	1.358,88
FEVEREIRO	6.760,00	5.401,12	1.358,88	13.520,00	10.802,24	2.717,76
MARÇO	6.760,00	0,00	6.760,00	20.280,00	10.802,24	9.477,76
ABRIL	6.760,00	0,00	6.760,00	27.040,00	10.802,24	16.237,76
MAIO	6.760,00	0,00	6.760,00	33.800,00	10.802,24	22.997,76
JUNHO	6.760,00	0,00	6.760,00	40.560,00	10.802,24	29.757,76
JULHO	6.760,00	0,00	6.760,00	47.320,00	10.802,24	36.517,76
AGOSTO	6.760,00	0,00	6.760,00	54.080,00	10.802,24	43.277,76
SETEMBRO	6.760,00	0,00	6.760,00	60.840,00	10.802,24	50.037,76
OUTUBRO	6.760,00	0,00	6.760,00	67.600,00	10.802,24	56.797,76
NOVEMBRO	6.760,00	0,00	6.760,00	74.360,00	10.802,24	63.557,76
DEZEMBRO	6.760,00	0,00	6.760,00	81.120,00	10.802,24	70.317,76
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 196 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	1.171,24
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					**Diferença:**	20.460,76
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						

Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	585,62	1.217,04	1.802,66	585,62	1.217,04
FEVEREIRO	1.802,66	585,62	1.217,04	3.605,32	1.171,24	2.434,08
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	1.171,24	4.236,74
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	1.171,24	6.039,40
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	1.171,24	7.842,06
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	1.171,24	9.644,72
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	1.171,24	11.447,38
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	1.171,24	13.250,04
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	1.171,24	15.052,70
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	1.171,24	16.855,36
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	1.171,24	18.658,02
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	1.171,24	20.460,76
Despesa: 197 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.160,00
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					**Diferença:**	4.160,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	346,66	0,00	346,66	346,66	0,00	346,66
FEVEREIRO	346,66	0,00	346,66	693,32	0,00	693,32
MARÇO	346,66	0,00	346,66	1.039,98	0,00	1.039,98
ABRIL	346,66	0,00	346,66	1.386,64	0,00	1.386,64
MAIO	346,66	0,00	346,66	1.733,30	0,00	1.733,30
JUNHO	346,66	0,00	346,66	2.079,96	0,00	2.079,96
JULHO	346,66	0,00	346,66	2.426,62	0,00	2.426,62
AGOSTO	346,66	0,00	346,66	2.773,28	0,00	2.773,28
SETEMBRO	346,66	0,00	346,66	3.119,94	0,00	3.119,94
OUTUBRO	346,66	0,00	346,66	3.466,60	0,00	3.466,60
NOVEMBRO	346,66	0,00	346,66	3.813,26	0,00	3.813,26
DEZEMBRO	346,74	0,00	346,74	4.160,00	0,00	4.160,00
Despesa: 198 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	31.200,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	18.582,54
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					**Diferença:**	12.617,46
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.600,00	6.600,00	-4.000,00	2.600,00	6.600,00	-4.000,00
FEVEREIRO	2.600,00	11.982,54	-9.382,54	5.200,00	18.582,54	-13.382,54
MARÇO	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00	18.582,54	-10.782,54
ABRIL	2.600,00	0,00	2.600,00	10.400,00	18.582,54	-8.182,54
MAIO	2.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	18.582,54	-5.582,54
JUNHO	2.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	18.582,54	-2.982,54
JULHO	2.600,00	0,00	2.600,00	18.200,00	18.582,54	-382,54
AGOSTO	2.600,00	0,00	2.600,00	20.800,00	18.582,54	2.217,46
SETEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	23.400,00	18.582,54	4.817,46
OUTUBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	26.000,00	18.582,54	7.417,46
NOVEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	28.600,00	18.582,54	10.017,46
DEZEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	31.200,00	18.582,54	12.617,46
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						

Cronograma Mensal de Desembolso

Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E

Despesa: 199 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS — **Total Previsto:** 825,30

Natureza: 3390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO — **Total Realizado:** 0,00

Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE — **Diferença:** 825,30

Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS

Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Função: 10 SAÚDE

Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	68,77	0,00	68,77	68,77	0,00	68,77
FEVEREIRO	68,77	0,00	68,77	137,54	0,00	137,54
MARÇO	68,77	0,00	68,77	206,31	0,00	206,31
ABRIL	68,77	0,00	68,77	275,08	0,00	275,08
MAIO	68,77	0,00	68,77	343,85	0,00	343,85
JUNHO	68,77	0,00	68,77	412,62	0,00	412,62
JULHO	68,77	0,00	68,77	481,39	0,00	481,39
AGOSTO	68,77	0,00	68,77	550,16	0,00	550,16
SETEMBRO	68,77	0,00	68,77	618,93	0,00	618,93
OUTUBRO	68,77	0,00	68,77	687,70	0,00	687,70
NOVEMBRO	68,77	0,00	68,77	756,47	0,00	756,47
DEZEMBRO	68,83	0,00	68,83	825,30	0,00	825,30

Despesa: 20 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS — **Total Previsto:** 25.958,40

Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO — **Total Realizado:** 2.888,04

Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS — **Diferença:** 23.070,36

Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.163,20	1.481,04	682,16	2.163,20	1.481,04	682,16
FEVEREIRO	2.163,20	1.407,00	756,20	4.326,40	2.888,04	1.438,36
MARÇO	2.163,20	0,00	2.163,20	6.489,60	2.888,04	3.601,56
ABRIL	2.163,20	0,00	2.163,20	8.652,80	2.888,04	5.764,76
MAIO	2.163,20	0,00	2.163,20	10.816,00	2.888,04	7.927,96
JUNHO	2.163,20	0,00	2.163,20	12.979,20	2.888,04	10.091,16
JULHO	2.163,20	0,00	2.163,20	15.142,40	2.888,04	12.254,36
AGOSTO	2.163,20	0,00	2.163,20	17.305,60	2.888,04	14.417,56
SETEMBRO	2.163,20	0,00	2.163,20	19.468,80	2.888,04	16.580,76
OUTUBRO	2.163,20	0,00	2.163,20	21.632,00	2.888,04	18.743,96
NOVEMBRO	2.163,20	0,00	2.163,20	23.795,20	2.888,04	20.907,16
DEZEMBRO	2.163,20	0,00	2.163,20	25.958,40	2.888,04	23.070,36

Despesa: 200 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS — **Total Previsto:** 19.468,80

Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA — **Total Realizado:** 0,00

Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE — **Diferença:** 19.468,80

Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS

Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Função: 10 SAÚDE

Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.622,40	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00	1.622,40
FEVEREIRO	1.622,40	0,00	1.622,40	3.244,80	0,00	3.244,80
MARÇO	1.622,40	0,00	1.622,40	4.867,20	0,00	4.867,20
ABRIL	1.622,40	0,00	1.622,40	6.489,60	0,00	6.489,60
MAIO	1.622,40	0,00	1.622,40	8.112,00	0,00	8.112,00
JUNHO	1.622,40	0,00	1.622,40	9.734,40	0,00	9.734,40
JULHO	1.622,40	0,00	1.622,40	11.356,80	0,00	11.356,80

AGOSTO	1.622,40	0,00	1.622,40	12.979,20	0,00	12.979,20
SETEMBRO	1.622,40	0,00	1.622,40	14.601,60	0,00	14.601,60
OUTUBRO	1.622,40	0,00	1.622,40	16.224,00	0,00	16.224,00
NOVEMBRO	1.622,40	0,00	1.622,40	17.846,40	0,00	17.846,40
DEZEMBRO	1.622,40	0,00	1.622,40	19.468,80	0,00	19.468,80
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 201 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	11.159,08
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					**Diferença:**	10.472,92
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00	1.802,66
FEVEREIRO	1.802,66	11.159,08	-9.356,42	3.605,32	11.159,08	-7.553,76
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	11.159,08	-5.751,10
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	11.159,08	-3.948,44
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	11.159,08	-2.145,78
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	11.159,08	-343,12
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	11.159,08	1.459,54
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	11.159,08	3.262,20
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	11.159,08	5.064,86
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	11.159,08	6.867,52
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	11.159,08	8.670,18
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	11.159,08	10.472,92
Despesa: 202 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	6.479,03
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					**Diferença:**	4.336,97
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	5.979,03	-5.077,70	901,33	5.979,03	-5.077,70
FEVEREIRO	901,33	500,00	401,33	1.802,66	6.479,03	-4.676,37
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	6.479,03	-3.775,04
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	6.479,03	-2.873,71
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	6.479,03	-1.972,38
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	6.479,03	-1.071,05
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	6.479,03	-169,72
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	6.479,03	731,61
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	6.479,03	1.632,94
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	6.479,03	2.534,27
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	6.479,03	3.435,60
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	6.479,03	4.336,97
Despesa: 203 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					**Diferença:**	32.448,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	2.704,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	2.704,00
FEVEREIRO	2.704,00	0,00	2.704,00	5.408,00	0,00	5.408,00
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	0,00	8.112,00
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	0,00	10.816,00
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	0,00	13.520,00
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	0,00	16.224,00
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	0,00	18.928,00
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	0,00	21.632,00
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	0,00	24.336,00
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	0,00	27.040,00
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	0,00	29.744,00
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	0,00	32.448,00
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 204 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.252,84
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	832,99
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					**Diferença:**	7.419,85
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	687,73	832,99	-145,26	687,73	832,99	-145,26
FEVEREIRO	687,73	0,00	687,73	1.375,46	832,99	542,47
MARÇO	687,73	0,00	687,73	2.063,19	832,99	1.230,20
ABRIL	687,73	0,00	687,73	2.750,92	832,99	1.917,93
MAIO	687,73	0,00	687,73	3.438,65	832,99	2.605,66
JUNHO	687,73	0,00	687,73	4.126,38	832,99	3.293,39
JULHO	687,73	0,00	687,73	4.814,11	832,99	3.981,12
AGOSTO	687,73	0,00	687,73	5.501,84	832,99	4.668,85
SETEMBRO	687,73	0,00	687,73	6.189,57	832,99	5.356,58
OUTUBRO	687,73	0,00	687,73	6.877,30	832,99	6.044,31
NOVEMBRO	687,73	0,00	687,73	7.565,03	832,99	6.732,04
DEZEMBRO	687,81	0,00	687,81	8.252,84	832,99	7.419,85
Despesa: 205 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	661,56
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					**Diferença:**	10.154,44
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	661,56	239,77	1.802,66	661,56	1.141,10
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	661,56	2.042,43
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	661,56	2.943,76
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	661,56	3.845,09
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	661,56	4.746,42
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	661,56	5.647,75
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	661,56	6.549,08
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	661,56	7.450,41
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	661,56	8.351,74
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	661,56	9.253,07
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	661,56	10.154,44
Despesa: 206 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00

Ação: 1021 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					**Diferença:**	30.000,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 207 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1025 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ACQUA SAÚDE					**Diferença:**	30.000,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Despesa: 208 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1026 CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS					**Diferença:**	30.000,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00

SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Despesa: 209 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	62.400,00
Natureza: 3371 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					**Total Realizado:**	18.974,92
Ação: 2024 TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					**Diferença:**	43.425,08
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.200,00	9.487,46	-4.287,46	5.200,00	9.487,46	-4.287,46
FEVEREIRO	5.200,00	9.487,46	-4.287,46	10.400,00	18.974,92	-8.574,92
MARÇO	5.200,00	0,00	5.200,00	15.600,00	18.974,92	-3.374,92
ABRIL	5.200,00	0,00	5.200,00	20.800,00	18.974,92	1.825,08
MAIO	5.200,00	0,00	5.200,00	26.000,00	18.974,92	7.025,08
JUNHO	5.200,00	0,00	5.200,00	31.200,00	18.974,92	12.225,08
JULHO	5.200,00	0,00	5.200,00	36.400,00	18.974,92	17.425,08
AGOSTO	5.200,00	0,00	5.200,00	41.600,00	18.974,92	22.625,08
SETEMBRO	5.200,00	0,00	5.200,00	46.800,00	18.974,92	27.825,08
OUTUBRO	5.200,00	0,00	5.200,00	52.000,00	18.974,92	33.025,08
NOVEMBRO	5.200,00	0,00	5.200,00	57.200,00	18.974,92	38.225,08
DEZEMBRO	5.200,00	0,00	5.200,00	62.400,00	18.974,92	43.425,08
ESTADO DO PARANÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS						
Cronograma Mensal de Desembolso						
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 21 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	6.602,32
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					**Diferença:**	6.602,32
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	550,19	0,00	550,19	550,19	0,00	550,19
FEVEREIRO	550,19	0,00	550,19	1.100,38	0,00	1.100,38
MARÇO	550,19	0,00	550,19	1.650,57	0,00	1.650,57
ABRIL	550,19	0,00	550,19	2.200,76	0,00	2.200,76
MAIO	550,19	0,00	550,19	2.750,95	0,00	2.750,95
JUNHO	550,19	0,00	550,19	3.301,14	0,00	3.301,14
JULHO	550,19	0,00	550,19	3.851,33	0,00	3.851,33
AGOSTO	550,19	0,00	550,19	4.401,52	0,00	4.401,52
SETEMBRO	550,19	0,00	550,19	4.951,71	0,00	4.951,71
OUTUBRO	550,19	0,00	550,19	5.501,90	0,00	5.501,90
NOVEMBRO	550,19	0,00	550,19	6.052,09	0,00	6.052,09
DEZEMBRO	550,23	0,00	550,23	6.602,32	0,00	6.602,32
Despesa: 210 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	600.000,00
Natureza: 3372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	188.846,81
Ação: 2024 TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					**Diferença:**	411.153,19
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	50.000,00	77.775,62	-27.775,62	50.000,00	77.775,62	-27.775,62

FEVEREIRO	50.000,00	111.071,19	-61.071,19	100.000,00	188.846,81	-88.846,81
MARÇO	50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	188.846,81	-38.846,81
ABRIL	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	188.846,81	11.153,19
MAIO	50.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	188.846,81	61.153,19
JUNHO	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	188.846,81	111.153,19
JULHO	50.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	188.846,81	161.153,19
AGOSTO	50.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	188.846,81	211.153,19
SETEMBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	188.846,81	261.153,19
OUTUBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	188.846,81	311.153,19
NOVEMBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00	188.846,81	361.153,19
DEZEMBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00	188.846,81	411.153,19
Despesa: 211 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 3190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					**Total Realizado:**	49.364,56
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	100.635,44
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	16.865,45	-4.365,45	12.500,00	16.865,45	-4.365,45
FEVEREIRO	12.500,00	32.499,11	-19.999,11	25.000,00	49.364,56	-24.364,56
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	49.364,56	-11.864,56
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	49.364,56	635,44
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	49.364,56	13.135,44
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	49.364,56	25.635,44
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	49.364,56	38.135,44
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	49.364,56	50.635,44
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	49.364,56	63.135,44
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	49.364,56	75.635,44
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	49.364,56	88.135,44
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	49.364,56	100.635,44

Despesa: 212 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.030.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	304.645,05
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	725.354,95
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	85.833,33	133.998,70	-48.165,37	85.833,33	133.998,70	-48.165,37
FEVEREIRO	85.833,33	170.646,35	-84.813,02	171.666,66	304.645,05	-132.978,39
MARÇO	85.833,33	0,00	85.833,33	257.499,99	304.645,05	-47.145,06
ABRIL	85.833,33	0,00	85.833,33	343.333,32	304.645,05	38.688,27
MAIO	85.833,33	0,00	85.833,33	429.166,65	304.645,05	124.521,60
JUNHO	85.833,33	0,00	85.833,33	514.999,98	304.645,05	210.354,93
JULHO	85.833,33	0,00	85.833,33	600.833,31	304.645,05	296.188,26
AGOSTO	85.833,33	0,00	85.833,33	686.666,64	304.645,05	382.021,59
SETEMBRO	85.833,33	0,00	85.833,33	772.499,97	304.645,05	467.854,92
OUTUBRO	85.833,33	0,00	85.833,33	858.333,30	304.645,05	553.688,25
NOVEMBRO	85.833,33	0,00	85.833,33	944.166,63	304.645,05	639.521,58
DEZEMBRO	85.833,37	0,00	85.833,37	1.030.000,00	304.645,05	725.354,95
Despesa: 212 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	367.178,30
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	367.178,30
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	30.598,19	0,00	30.598,19	30.598,19	0,00	30.598,19
FEVEREIRO	30.598,19	0,00	30.598,19	61.196,38	0,00	61.196,38
MARÇO	30.598,19	0,00	30.598,19	91.794,57	0,00	91.794,57
ABRIL	30.598,19	0,00	30.598,19	122.392,76	0,00	122.392,76
MAIO	30.598,19	0,00	30.598,19	152.990,95	0,00	152.990,95
JUNHO	30.598,19	0,00	30.598,19	183.589,14	0,00	183.589,14
JULHO	30.598,19	0,00	30.598,19	214.187,33	0,00	214.187,33
AGOSTO	30.598,19	0,00	30.598,19	244.785,52	0,00	244.785,52
SETEMBRO	30.598,19	0,00	30.598,19	275.383,71	0,00	275.383,71
OUTUBRO	30.598,19	0,00	30.598,19	305.981,90	0,00	305.981,90
NOVEMBRO	30.598,19	0,00	30.598,19	336.580,09	0,00	336.580,09
DEZEMBRO	30.598,21	0,00	30.598,21	367.178,30	0,00	367.178,30
Despesa: 213 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	419.566,61
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	58.950,43
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	360.616,18
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	34.963,88	17.424,23	17.539,65	34.963,88	17.424,23	17.539,65
FEVEREIRO	34.963,88	41.526,20	-6.562,32	69.927,76	58.950,43	10.977,33
MARÇO	34.963,88	0,00	34.963,88	104.891,64	58.950,43	45.941,21
ABRIL	34.963,88	0,00	34.963,88	139.855,52	58.950,43	80.905,09
MAIO	34.963,88	0,00	34.963,88	174.819,40	58.950,43	115.868,97
JUNHO	34.963,88	0,00	34.963,88	209.783,28	58.950,43	150.832,85
JULHO	34.963,88	0,00	34.963,88	244.747,16	58.950,43	185.796,73
AGOSTO	34.963,88	0,00	34.963,88	279.711,04	58.950,43	220.760,61
SETEMBRO	34.963,88	0,00	34.963,88	314.674,92	58.950,43	255.724,49
OUTUBRO	34.963,88	0,00	34.963,88	349.638,80	58.950,43	290.688,37
NOVEMBRO	34.963,88	0,00	34.963,88	384.602,68	58.950,43	325.652,25
DEZEMBRO	34.963,93	0,00	34.963,93	419.566,61	58.950,43	360.616,18
Despesa: 213 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	104.080,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	104.080,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.673,33	0,00	8.673,33	8.673,33	0,00	8.673,33
FEVEREIRO	8.673,33	0,00	8.673,33	17.346,66	0,00	17.346,66
MARÇO	8.673,33	0,00	8.673,33	26.019,99	0,00	26.019,99
ABRIL	8.673,33	0,00	8.673,33	34.693,32	0,00	34.693,32
MAIO	8.673,33	0,00	8.673,33	43.366,65	0,00	43.366,65
JUNHO	8.673,33	0,00	8.673,33	52.039,98	0,00	52.039,98
JULHO	8.673,33	0,00	8.673,33	60.713,31	0,00	60.713,31
AGOSTO	8.673,33	0,00	8.673,33	69.386,64	0,00	69.386,64
SETEMBRO	8.673,33	0,00	8.673,33	78.059,97	0,00	78.059,97
OUTUBRO	8.673,33	0,00	8.673,33	86.733,30	0,00	86.733,30
NOVEMBRO	8.673,33	0,00	8.673,33	95.406,63	0,00	95.406,63
DEZEMBRO	8.673,37	0,00	8.673,37	104.080,00	0,00	104.080,00
Despesa: 214 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	98.990,00
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	14.595,84

Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	84.394,16
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.249,16	4.455,36	3.793,80	8.249,16	4.455,36	3.793,80
FEVEREIRO	8.249,16	10.140,48	-1.891,32	16.498,32	14.595,84	1.902,48
MARÇO	8.249,16	0,00	8.249,16	24.747,48	14.595,84	10.151,64
ABRIL	8.249,16	0,00	8.249,16	32.996,64	14.595,84	18.400,80
MAIO	8.249,16	0,00	8.249,16	41.245,80	14.595,84	26.649,96
JUNHO	8.249,16	0,00	8.249,16	49.494,96	14.595,84	34.899,12
JULHO	8.249,16	0,00	8.249,16	57.744,12	14.595,84	43.148,28
AGOSTO	8.249,16	0,00	8.249,16	65.993,28	14.595,84	51.397,44
SETEMBRO	8.249,16	0,00	8.249,16	74.242,44	14.595,84	59.646,60
OUTUBRO	8.249,16	0,00	8.249,16	82.491,60	14.595,84	67.895,76
NOVEMBRO	8.249,16	0,00	8.249,16	90.740,76	14.595,84	76.144,92
DEZEMBRO	8.249,24	0,00	8.249,24	98.990,00	14.595,84	84.394,16
Despesa: 215 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	52.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	473,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	51.527,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.333,33	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00	4.333,33
FEVEREIRO	4.333,33	0,00	4.333,33	8.666,66	0,00	8.666,66
MARÇO	4.333,33	473,00	3.860,33	12.999,99	473,00	12.526,99
ABRIL	4.333,33	0,00	4.333,33	17.333,32	473,00	16.860,32
MAIO	4.333,33	0,00	4.333,33	21.666,65	473,00	21.193,65
JUNHO	4.333,33	0,00	4.333,33	25.999,98	473,00	25.526,98
JULHO	4.333,33	0,00	4.333,33	30.333,31	473,00	29.860,31
AGOSTO	4.333,33	0,00	4.333,33	34.666,64	473,00	34.193,64
SETEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	38.999,97	473,00	38.526,97
OUTUBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	43.333,30	473,00	42.860,30
NOVEMBRO	4.333,33	0,00	4.333,33	47.666,63	473,00	47.193,63
DEZEMBRO	4.333,37	0,00	4.333,37	52.000,00	473,00	51.527,00
Despesa: 215 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	300.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	202.551,59
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	97.448,41
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	25.000,00	34.955,24	-9.955,24	25.000,00	34.955,24	-9.955,24
FEVEREIRO	25.000,00	13.997,75	11.002,25	50.000,00	48.952,99	1.047,01
MARÇO	25.000,00	153.598,60	-128.598,60	75.000,00	202.551,59	-127.551,59
ABRIL	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	202.551,59	-102.551,59
MAIO	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	202.551,59	-77.551,59
JUNHO	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	202.551,59	-52.551,59
JULHO	25.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	202.551,59	-27.551,59
AGOSTO	25.000,00	0,00	25.000,00	200.000,00	202.551,59	-2.551,59
SETEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	202.551,59	22.448,41
OUTUBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	202.551,59	47.448,41
NOVEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00	202.551,59	72.448,41
DEZEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	202.551,59	97.448,41

Despesa: 215 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	86.527,99
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	86.527,99
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	7.210,66	0,00	7.210,66	7.210,66	0,00	7.210,66
FEVEREIRO	7.210,66	0,00	7.210,66	14.421,32	0,00	14.421,32
MARÇO	7.210,66	0,00	7.210,66	21.631,98	0,00	21.631,98
ABRIL	7.210,66	0,00	7.210,66	28.842,64	0,00	28.842,64
MAIO	7.210,66	0,00	7.210,66	36.053,30	0,00	36.053,30
JUNHO	7.210,66	0,00	7.210,66	43.263,96	0,00	43.263,96
JULHO	7.210,66	0,00	7.210,66	50.474,62	0,00	50.474,62
AGOSTO	7.210,66	0,00	7.210,66	57.685,28	0,00	57.685,28
SETEMBRO	7.210,66	0,00	7.210,66	64.895,94	0,00	64.895,94
OUTUBRO	7.210,66	0,00	7.210,66	72.106,60	0,00	72.106,60
NOVEMBRO	7.210,66	0,00	7.210,66	79.317,26	0,00	79.317,26
DEZEMBRO	7.210,73	0,00	7.210,73	86.527,99	0,00	86.527,99
Despesa: 216 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	100.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	2.752,20
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	97.247,80
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.333,33	1.851,36	6.481,97	8.333,33	1.851,36	6.481,97
FEVEREIRO	8.333,33	900,84	7.432,49	16.666,66	2.752,20	13.914,46
MARÇO	8.333,33	0,00	8.333,33	24.999,99	2.752,20	22.247,79
ABRIL	8.333,33	0,00	8.333,33	33.333,32	2.752,20	30.581,12
MAIO	8.333,33	0,00	8.333,33	41.666,65	2.752,20	38.914,45
JUNHO	8.333,33	0,00	8.333,33	49.999,98	2.752,20	47.247,78
JULHO	8.333,33	0,00	8.333,33	58.333,31	2.752,20	55.581,11
AGOSTO	8.333,33	0,00	8.333,33	66.666,64	2.752,20	63.914,44
SETEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	74.999,97	2.752,20	72.247,77
OUTUBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	83.333,30	2.752,20	80.581,10
NOVEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,63	2.752,20	88.914,43
DEZEMBRO	8.333,37	0,00	8.333,37	100.000,00	2.752,20	97.247,80
Despesa: 216 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97

OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 217 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	722.000,00
Natureza: 3390 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					**Total Realizado:**	202.994,84
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	519.005,16
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	60.166,66	76.495,42	-16.328,76	60.166,66	76.495,42	-16.328,76
FEVEREIRO	60.166,66	74.481,86	-14.315,20	120.333,32	150.977,28	-30.643,96
MARÇO	60.166,66	52.017,56	8.149,10	180.499,98	202.994,84	-22.494,86
ABRIL	60.166,66	0,00	60.166,66	240.666,64	202.994,84	37.671,80
MAIO	60.166,66	0,00	60.166,66	300.833,30	202.994,84	97.838,46
JUNHO	60.166,66	0,00	60.166,66	360.999,96	202.994,84	158.005,12
JULHO	60.166,66	0,00	60.166,66	421.166,62	202.994,84	218.171,78
AGOSTO	60.166,66	0,00	60.166,66	481.333,28	202.994,84	278.338,44
SETEMBRO	60.166,66	0,00	60.166,66	541.499,94	202.994,84	338.505,10
OUTUBRO	60.166,66	0,00	60.166,66	601.666,60	202.994,84	398.671,76
NOVEMBRO	60.166,66	0,00	60.166,66	661.833,26	202.994,84	458.838,42
DEZEMBRO	60.166,74	0,00	60.166,74	722.000,00	202.994,84	519.005,16
Despesa: 218 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	70.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	3.820,99
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	66.179,01
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.833,33	2.118,33	3.715,00	5.833,33	2.118,33	3.715,00
FEVEREIRO	5.833,33	1.702,66	4.130,67	11.666,66	3.820,99	7.845,67
MARÇO	5.833,33	0,00	5.833,33	17.499,99	3.820,99	13.679,00
ABRIL	5.833,33	0,00	5.833,33	23.333,32	3.820,99	19.512,33
MAIO	5.833,33	0,00	5.833,33	29.166,65	3.820,99	25.345,66
JUNHO	5.833,33	0,00	5.833,33	34.999,98	3.820,99	31.178,99
JULHO	5.833,33	0,00	5.833,33	40.833,31	3.820,99	37.012,32
AGOSTO	5.833,33	0,00	5.833,33	46.666,64	3.820,99	42.845,65
SETEMBRO	5.833,33	0,00	5.833,33	52.499,97	3.820,99	48.678,98
OUTUBRO	5.833,33	0,00	5.833,33	58.333,30	3.820,99	54.512,31
NOVEMBRO	5.833,33	0,00	5.833,33	64.166,63	3.820,99	60.345,64
DEZEMBRO	5.833,37	0,00	5.833,37	70.000,00	3.820,99	66.179,01
Despesa: 218 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	1.764,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	14.460,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
FEVEREIRO	1.352,00	1.764,00	-412,00	2.704,00	1.764,00	940,00
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	1.764,00	2.292,00
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	1.764,00	3.644,00
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	1.764,00	4.996,00
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	1.764,00	6.348,00

JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	1.764,00	7.700,00
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	1.764,00	9.052,00
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	1.764,00	10.404,00
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	1.764,00	11.756,00
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	1.764,00	13.108,00
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	1.764,00	14.460,00
Despesa: 219 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	104.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	225,83
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	103.774,17
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.666,66	120,00	8.546,66	8.666,66	120,00	8.546,66
FEVEREIRO	8.666,66	0,00	8.666,66	17.333,32	120,00	17.213,32
MARÇO	8.666,66	105,83	8.560,83	25.999,98	225,83	25.774,15
ABRIL	8.666,66	0,00	8.666,66	34.666,64	225,83	34.440,81
MAIO	8.666,66	0,00	8.666,66	43.333,30	225,83	43.107,47
JUNHO	8.666,66	0,00	8.666,66	51.999,96	225,83	51.774,13
JULHO	8.666,66	0,00	8.666,66	60.666,62	225,83	60.440,79
AGOSTO	8.666,66	0,00	8.666,66	69.333,28	225,83	69.107,45
SETEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	77.999,94	225,83	77.774,11
OUTUBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	86.666,60	225,83	86.440,77
NOVEMBRO	8.666,66	0,00	8.666,66	95.333,26	225,83	95.107,43
DEZEMBRO	8.666,74	0,00	8.666,74	104.000,00	225,83	103.774,17
Despesa: 219 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	600.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	260.668,89
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	339.331,11
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	50.000,00	199.197,73	-149.197,73	50.000,00	199.197,73	-149.197,73
FEVEREIRO	50.000,00	28.150,87	21.849,13	100.000,00	227.348,60	-127.348,60
MARÇO	50.000,00	33.320,29	16.679,71	150.000,00	260.668,89	-110.668,89
ABRIL	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	260.668,89	-60.668,89
MAIO	50.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	260.668,89	-10.668,89
JUNHO	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	260.668,89	39.331,11
JULHO	50.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	260.668,89	89.331,11
AGOSTO	50.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	260.668,89	139.331,11
SETEMBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	260.668,89	189.331,11
OUTUBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	260.668,89	239.331,11
NOVEMBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00	260.668,89	289.331,11
DEZEMBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00	260.668,89	339.331,11
Despesa: 219 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	43.264,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	43.264,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.605,33	0,00	3.605,33	3.605,33	0,00	3.605,33
FEVEREIRO	3.605,33	0,00	3.605,33	7.210,66	0,00	7.210,66
MARÇO	3.605,33	0,00	3.605,33	10.815,99	0,00	10.815,99

ABRIL	3.605,33	0,00	3.605,33	14.421,32	0,00	14.421,32
MAIO	3.605,33	0,00	3.605,33	18.026,65	0,00	18.026,65
JUNHO	3.605,33	0,00	3.605,33	21.631,98	0,00	21.631,98
JULHO	3.605,33	0,00	3.605,33	25.237,31	0,00	25.237,31
AGOSTO	3.605,33	0,00	3.605,33	28.842,64	0,00	28.842,64
SETEMBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	32.447,97	0,00	32.447,97
OUTUBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	36.053,30	0,00	36.053,30
NOVEMBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	39.658,63	0,00	39.658,63
DEZEMBRO	3.605,37	0,00	3.605,37	43.264,00	0,00	43.264,00
Despesa: 22 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	37.856,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					**Diferença:**	37.856,00
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.154,66	0,00	3.154,66	3.154,66	0,00	3.154,66
FEVEREIRO	3.154,66	0,00	3.154,66	6.309,32	0,00	6.309,32
MARÇO	3.154,66	0,00	3.154,66	9.463,98	0,00	9.463,98
ABRIL	3.154,66	0,00	3.154,66	12.618,64	0,00	12.618,64
MAIO	3.154,66	0,00	3.154,66	15.773,30	0,00	15.773,30
JUNHO	3.154,66	0,00	3.154,66	18.927,96	0,00	18.927,96
JULHO	3.154,66	0,00	3.154,66	22.082,62	0,00	22.082,62
AGOSTO	3.154,66	0,00	3.154,66	25.237,28	0,00	25.237,28
SETEMBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	28.391,94	0,00	28.391,94
OUTUBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	31.546,60	0,00	31.546,60
NOVEMBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	34.701,26	0,00	34.701,26
DEZEMBRO	3.154,74	0,00	3.154,74	37.856,00	0,00	37.856,00
Despesa: 220 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	5.408,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	0,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	5.408,00	-4.957,34	450,66	5.408,00	-4.957,34
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	5.408,00	-4.506,68
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	5.408,00	-4.056,02
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	5.408,00	-3.605,36
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	5.408,00	-3.154,70
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	5.408,00	-2.704,04
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	5.408,00	-2.253,38
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	5.408,00	-1.802,72
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	5.408,00	-1.352,06
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	5.408,00	-901,40
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	5.408,00	-450,74
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	5.408,00	0,00
Despesa: 221 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	250.000,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	47.827,72
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	202.172,28
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	20.833,33	24.522,52	-3.689,19	20.833,33	24.522,52	-3.689,19
FEVEREIRO	20.833,33	23.305,20	-2.471,87	41.666,66	47.827,72	-6.161,06
MARÇO	20.833,33	0,00	20.833,33	62.499,99	47.827,72	14.672,27
ABRIL	20.833,33	0,00	20.833,33	83.333,32	47.827,72	35.505,60
MAIO	20.833,33	0,00	20.833,33	104.166,65	47.827,72	56.338,93
JUNHO	20.833,33	0,00	20.833,33	124.999,98	47.827,72	77.172,26
JULHO	20.833,33	0,00	20.833,33	145.833,31	47.827,72	98.005,59
AGOSTO	20.833,33	0,00	20.833,33	166.666,64	47.827,72	118.838,92
SETEMBRO	20.833,33	0,00	20.833,33	187.499,97	47.827,72	139.672,25
OUTUBRO	20.833,33	0,00	20.833,33	208.333,30	47.827,72	160.505,58
NOVEMBRO	20.833,33	0,00	20.833,33	229.166,63	47.827,72	181.338,91
DEZEMBRO	20.833,37	0,00	20.833,37	250.000,00	47.827,72	202.172,28
Despesa: 221 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	21.632,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00	1.802,66
FEVEREIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	3.605,32	0,00	3.605,32
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	0,00	5.407,98
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	0,00	7.210,64
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	0,00	9.013,30
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	0,00	10.815,96
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	0,00	12.618,62
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	0,00	14.421,28
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	0,00	16.223,94
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	0,00	18.026,60
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	0,00	19.829,26
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	0,00	21.632,00
Despesa: 222 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.252,90
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	8.252,90
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	687,74	0,00	687,74	687,74	0,00	687,74
FEVEREIRO	687,74	0,00	687,74	1.375,48	0,00	1.375,48
MARÇO	687,74	0,00	687,74	2.063,22	0,00	2.063,22
ABRIL	687,74	0,00	687,74	2.750,96	0,00	2.750,96
MAIO	687,74	0,00	687,74	3.438,70	0,00	3.438,70
JUNHO	687,74	0,00	687,74	4.126,44	0,00	4.126,44
JULHO	687,74	0,00	687,74	4.814,18	0,00	4.814,18
AGOSTO	687,74	0,00	687,74	5.501,92	0,00	5.501,92
SETEMBRO	687,74	0,00	687,74	6.189,66	0,00	6.189,66
OUTUBRO	687,74	0,00	687,74	6.877,40	0,00	6.877,40
NOVEMBRO	687,74	0,00	687,74	7.565,14	0,00	7.565,14
DEZEMBRO	687,76	0,00	687,76	8.252,90	0,00	8.252,90
Despesa: 223 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	48.000,00
Natureza: 3390 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					**Total Realizado:**	12.516,80
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	35.483,20
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						

Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.000,00	8.056,80	-4.056,80	4.000,00	8.056,80	-4.056,80
FEVEREIRO	4.000,00	4.460,00	-460,00	8.000,00	12.516,80	-4.516,80
MARÇO	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	12.516,80	-516,80
ABRIL	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	12.516,80	3.483,20
MAIO	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	12.516,80	7.483,20
JUNHO	4.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	12.516,80	11.483,20
JULHO	4.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	12.516,80	15.483,20
AGOSTO	4.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	12.516,80	19.483,20
SETEMBRO	4.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	12.516,80	23.483,20
OUTUBRO	4.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	12.516,80	27.483,20
NOVEMBRO	4.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	12.516,80	31.483,20
DEZEMBRO	4.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	12.516,80	35.483,20
Despesa: 224 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	18.988,99
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA					**Diferença:**	11.011,01
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARÇO	2.500,00	18.988,99	-16.488,99	7.500,00	18.988,99	-11.488,99
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	18.988,99	-8.988,99
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	18.988,99	-6.488,99
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	18.988,99	-3.988,99
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	18.988,99	-1.488,99
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	18.988,99	1.011,01
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	18.988,99	3.511,01
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	18.988,99	6.011,01
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	18.988,99	8.511,01
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	18.988,99	11.011,01
Despesa: 225 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 226 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					**Diferença:**	5.408,00

Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 227 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 228 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 228 | Recurso: 00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	12.916,58
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					**Diferença:**	12.916,58
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.076,38	0,00	1.076,38	1.076,38	0,00	1.076,38
FEVEREIRO	1.076,38	0,00	1.076,38	2.152,76	0,00	2.152,76
MARÇO	1.076,38	0,00	1.076,38	3.229,14	0,00	3.229,14
ABRIL	1.076,38	0,00	1.076,38	4.305,52	0,00	4.305,52
MAIO	1.076,38	0,00	1.076,38	5.381,90	0,00	5.381,90
JUNHO	1.076,38	0,00	1.076,38	6.458,28	0,00	6.458,28
JULHO	1.076,38	0,00	1.076,38	7.534,66	0,00	7.534,66
AGOSTO	1.076,38	0,00	1.076,38	8.611,04	0,00	8.611,04
SETEMBRO	1.076,38	0,00	1.076,38	9.687,42	0,00	9.687,42
OUTUBRO	1.076,38	0,00	1.076,38	10.763,80	0,00	10.763,80
NOVEMBRO	1.076,38	0,00	1.076,38	11.840,18	0,00	11.840,18
DEZEMBRO	1.076,40	0,00	1.076,40	12.916,58	0,00	12.916,58
Despesa: 229 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.252,90
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	7.766,00
Ação: 2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					**Diferença:**	486,90
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	687,74	0,00	687,74	687,74	0,00	687,74
FEVEREIRO	687,74	7.766,00	-7.078,26	1.375,48	7.766,00	-6.390,52
MARÇO	687,74	0,00	687,74	2.063,22	7.766,00	-5.702,78
ABRIL	687,74	0,00	687,74	2.750,96	7.766,00	-5.015,04
MAIO	687,74	0,00	687,74	3.438,70	7.766,00	-4.327,30
JUNHO	687,74	0,00	687,74	4.126,44	7.766,00	-3.639,56
JULHO	687,74	0,00	687,74	4.814,18	7.766,00	-2.951,82
AGOSTO	687,74	0,00	687,74	5.501,92	7.766,00	-2.264,08
SETEMBRO	687,74	0,00	687,74	6.189,66	7.766,00	-1.576,34
OUTUBRO	687,74	0,00	687,74	6.877,40	7.766,00	-888,60
NOVEMBRO	687,74	0,00	687,74	7.565,14	7.766,00	-200,86
DEZEMBRO	687,76	0,00	687,76	8.252,90	7.766,00	486,90
Despesa: 23 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	12.979,20
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					**Diferença:**	12.979,20
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.081,60	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60
FEVEREIRO	1.081,60	0,00	1.081,60	2.163,20	0,00	2.163,20
MARÇO	1.081,60	0,00	1.081,60	3.244,80	0,00	3.244,80
ABRIL	1.081,60	0,00	1.081,60	4.326,40	0,00	4.326,40
MAIO	1.081,60	0,00	1.081,60	5.408,00	0,00	5.408,00
JUNHO	1.081,60	0,00	1.081,60	6.489,60	0,00	6.489,60
JULHO	1.081,60	0,00	1.081,60	7.571,20	0,00	7.571,20
AGOSTO	1.081,60	0,00	1.081,60	8.652,80	0,00	8.652,80
SETEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	9.734,40	0,00	9.734,40
OUTUBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	10.816,00	0,00	10.816,00

NOVEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	11.897,60	0,00	11.897,60
DEZEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	12.979,20	0,00	12.979,20
Despesa: 230 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					**Diferença:**	21.632,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00	1.802,66
FEVEREIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	3.605,32	0,00	3.605,32
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	0,00	5.407,98
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	0,00	7.210,64
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	0,00	9.013,30
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	0,00	10.815,96
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	0,00	12.618,62
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	0,00	14.421,28
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	0,00	16.223,94
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	0,00	18.026,60
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	0,00	19.829,26
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	0,00	21.632,00
Despesa: 231 | Recurso: 00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 232 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB					**Diferença:**	2.163,20
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	180,26
FEVEREIRO	180,26	0,00	180,26	360,52	0,00	360,52
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	0,00	540,78
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	0,00	721,04
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	0,00	901,30
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	0,00	1.081,56
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	0,00	1.261,82

AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	0,00	1.442,08
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	0,00	1.622,34
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	0,00	1.802,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	0,00	1.982,86
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	0,00	2.163,20
Despesa: 233 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	12.979,20
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB					**Diferença:**	12.979,20
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.081,60	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60
FEVEREIRO	1.081,60	0,00	1.081,60	2.163,20	0,00	2.163,20
MARÇO	1.081,60	0,00	1.081,60	3.244,80	0,00	3.244,80
ABRIL	1.081,60	0,00	1.081,60	4.326,40	0,00	4.326,40
MAIO	1.081,60	0,00	1.081,60	5.408,00	0,00	5.408,00
JUNHO	1.081,60	0,00	1.081,60	6.489,60	0,00	6.489,60
JULHO	1.081,60	0,00	1.081,60	7.571,20	0,00	7.571,20
AGOSTO	1.081,60	0,00	1.081,60	8.652,80	0,00	8.652,80
SETEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	9.734,40	0,00	9.734,40
OUTUBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	10.816,00	0,00	10.816,00
NOVEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	11.897,60	0,00	11.897,60
DEZEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	12.979,20	0,00	12.979,20
Despesa: 234 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB					**Diferença:**	16.224,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
FEVEREIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	2.704,00	0,00	2.704,00
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	0,00	4.056,00
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	0,00	5.408,00
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	0,00	6.760,00
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	0,00	8.112,00
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	0,00	9.464,00
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	0,00	10.816,00
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	0,00	12.168,00
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	0,00	13.520,00
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	0,00	14.872,00
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Despesa: 235 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB					**Diferença:**	16.224,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
FEVEREIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	2.704,00	0,00	2.704,00
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	0,00	4.056,00
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	0,00	5.408,00

MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	0,00	6.760,00
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	0,00	8.112,00
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	0,00	9.464,00
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	0,00	10.816,00
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	0,00	12.168,00
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	0,00	13.520,00
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	0,00	14.872,00
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Despesa: 236 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	100.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	10.307,60
Ação: 2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE					**Diferença:**	89.692,40
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.333,33	5.365,60	2.967,73	8.333,33	5.365,60	2.967,73
FEVEREIRO	8.333,33	4.942,00	3.391,33	16.666,66	10.307,60	6.359,06
MARÇO	8.333,33	0,00	8.333,33	24.999,99	10.307,60	14.692,39
ABRIL	8.333,33	0,00	8.333,33	33.333,32	10.307,60	23.025,72
MAIO	8.333,33	0,00	8.333,33	41.666,65	10.307,60	31.359,05
JUNHO	8.333,33	0,00	8.333,33	49.999,98	10.307,60	39.692,38
JULHO	8.333,33	0,00	8.333,33	58.333,31	10.307,60	48.025,71
AGOSTO	8.333,33	0,00	8.333,33	66.666,64	10.307,60	56.359,04
SETEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	74.999,97	10.307,60	64.692,37
OUTUBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	83.333,30	10.307,60	73.025,70
NOVEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,63	10.307,60	81.359,03
DEZEMBRO	8.333,37	0,00	8.333,37	100.000,00	10.307,60	89.692,40
Despesa: 236 | Recurso: 01051/01051.09.02.06.20.1.604.1002 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	250.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	46.084,34
Ação: 2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE					**Diferença:**	203.915,66
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	20.833,33	23.232,39	-2.399,06	20.833,33	23.232,39	-2.399,06
FEVEREIRO	20.833,33	22.851,95	-2.018,62	41.666,66	46.084,34	-4.417,68
MARÇO	20.833,33	0,00	20.833,33	62.499,99	46.084,34	16.415,65
ABRIL	20.833,33	0,00	20.833,33	83.333,32	46.084,34	37.248,98
MAIO	20.833,33	0,00	20.833,33	104.166,65	46.084,34	58.082,31
JUNHO	20.833,33	0,00	20.833,33	124.999,98	46.084,34	78.915,64
JULHO	20.833,33	0,00	20.833,33	145.833,31	46.084,34	99.748,97
AGOSTO	20.833,33	0,00	20.833,33	166.666,64	46.084,34	120.582,30
SETEMBRO	20.833,33	0,00	20.833,33	187.499,97	46.084,34	141.415,63
OUTUBRO	20.833,33	0,00	20.833,33	208.333,30	46.084,34	162.248,96
NOVEMBRO	20.833,33	0,00	20.833,33	229.166,63	46.084,34	183.082,29
DEZEMBRO	20.833,37	0,00	20.833,37	250.000,00	46.084,34	203.915,66
Despesa: 237 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	54.080,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	2.985,40
Ação: 2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE					**Diferença:**	51.094,60
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.506,66	2.985,40	1.521,26	4.506,66	2.985,40	1.521,26

FEVEREIRO	4.506,66	0,00	4.506,66	9.013,32	2.985,40	6.027,92
MARÇO	4.506,66	0,00	4.506,66	13.519,98	2.985,40	10.534,58
ABRIL	4.506,66	0,00	4.506,66	18.026,64	2.985,40	15.041,24
MAIO	4.506,66	0,00	4.506,66	22.533,30	2.985,40	19.547,90
JUNHO	4.506,66	0,00	4.506,66	27.039,96	2.985,40	24.054,56
JULHO	4.506,66	0,00	4.506,66	31.546,62	2.985,40	28.561,22
AGOSTO	4.506,66	0,00	4.506,66	36.053,28	2.985,40	33.067,88
SETEMBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	40.559,94	2.985,40	37.574,54
OUTUBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	45.066,60	2.985,40	42.081,20
NOVEMBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	49.573,26	2.985,40	46.587,86
DEZEMBRO	4.506,74	0,00	4.506,74	54.080,00	2.985,40	51.094,60
Despesa: 238 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	248.768,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	21.491,72
Ação: 2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF					**Diferença:**	227.276,28
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	20.730,66	15.569,91	5.160,75	20.730,66	15.569,91	5.160,75
FEVEREIRO	20.730,66	5.921,81	14.808,85	41.461,32	21.491,72	19.969,60
MARÇO	20.730,66	0,00	20.730,66	62.191,98	21.491,72	40.700,26
ABRIL	20.730,66	0,00	20.730,66	82.922,64	21.491,72	61.430,92
MAIO	20.730,66	0,00	20.730,66	103.653,30	21.491,72	82.161,58
JUNHO	20.730,66	0,00	20.730,66	124.383,96	21.491,72	102.892,24
JULHO	20.730,66	0,00	20.730,66	145.114,62	21.491,72	123.622,90
AGOSTO	20.730,66	0,00	20.730,66	165.845,28	21.491,72	144.353,56
SETEMBRO	20.730,66	0,00	20.730,66	186.575,94	21.491,72	165.084,22
OUTUBRO	20.730,66	0,00	20.730,66	207.306,60	21.491,72	185.814,88
NOVEMBRO	20.730,66	0,00	20.730,66	228.037,26	21.491,72	206.545,54
DEZEMBRO	20.730,74	0,00	20.730,74	248.768,00	21.491,72	227.276,28
Despesa: 239 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	118.976,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	13.394,20
Ação: 2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF					**Diferença:**	105.581,80
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	9.914,66	13.394,20	-3.479,54	9.914,66	13.394,20	-3.479,54
FEVEREIRO	9.914,66	0,00	9.914,66	19.829,32	13.394,20	6.435,12
MARÇO	9.914,66	0,00	9.914,66	29.743,98	13.394,20	16.349,78
ABRIL	9.914,66	0,00	9.914,66	39.658,64	13.394,20	26.264,44
MAIO	9.914,66	0,00	9.914,66	49.573,30	13.394,20	36.179,10
JUNHO	9.914,66	0,00	9.914,66	59.487,96	13.394,20	46.093,76
JULHO	9.914,66	0,00	9.914,66	69.402,62	13.394,20	56.008,42
AGOSTO	9.914,66	0,00	9.914,66	79.317,28	13.394,20	65.923,08
SETEMBRO	9.914,66	0,00	9.914,66	89.231,94	13.394,20	75.837,74
OUTUBRO	9.914,66	0,00	9.914,66	99.146,60	13.394,20	85.752,40
NOVEMBRO	9.914,66	0,00	9.914,66	109.061,26	13.394,20	95.667,06
DEZEMBRO	9.914,74	0,00	9.914,74	118.976,00	13.394,20	105.581,80
Despesa: 24 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	540,80
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					**Diferença:**	540,80
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	45,06
FEVEREIRO	45,06	0,00	45,06	90,12	0,00	90,12
MARÇO	45,06	0,00	45,06	135,18	0,00	135,18
ABRIL	45,06	0,00	45,06	180,24	0,00	180,24
MAIO	45,06	0,00	45,06	225,30	0,00	225,30
JUNHO	45,06	0,00	45,06	270,36	0,00	270,36
JULHO	45,06	0,00	45,06	315,42	0,00	315,42
AGOSTO	45,06	0,00	45,06	360,48	0,00	360,48
SETEMBRO	45,06	0,00	45,06	405,54	0,00	405,54
OUTUBRO	45,06	0,00	45,06	450,60	0,00	450,60
NOVEMBRO	45,06	0,00	45,06	495,66	0,00	495,66
DEZEMBRO	45,14	0,00	45,14	540,80	0,00	540,80
Despesa: 240 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	108.160,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	28.782,09
Ação: 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					**Diferença:**	79.377,91
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	9.013,33	23.517,05	-14.503,72	9.013,33	23.517,05	-14.503,72
FEVEREIRO	9.013,33	5.265,04	3.748,29	18.026,66	28.782,09	-10.755,43
MARÇO	9.013,33	0,00	9.013,33	27.039,99	28.782,09	-1.742,10
ABRIL	9.013,33	0,00	9.013,33	36.053,32	28.782,09	7.271,23
MAIO	9.013,33	0,00	9.013,33	45.066,65	28.782,09	16.284,56
JUNHO	9.013,33	0,00	9.013,33	54.079,98	28.782,09	25.297,89
JULHO	9.013,33	0,00	9.013,33	63.093,31	28.782,09	34.311,22
AGOSTO	9.013,33	0,00	9.013,33	72.106,64	28.782,09	43.324,55
SETEMBRO	9.013,33	0,00	9.013,33	81.119,97	28.782,09	52.337,88
OUTUBRO	9.013,33	0,00	9.013,33	90.133,30	28.782,09	61.351,21
NOVEMBRO	9.013,33	0,00	9.013,33	99.146,63	28.782,09	70.364,54
DEZEMBRO	9.013,37	0,00	9.013,37	108.160,00	28.782,09	79.377,91
Despesa: 241 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	24.876,80
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	6.418,86
Ação: 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					**Diferença:**	18.457,94
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.073,06	4.431,18	-2.358,12	2.073,06	4.431,18	-2.358,12
FEVEREIRO	2.073,06	1.987,68	85,38	4.146,12	6.418,86	-2.272,74
MARÇO	2.073,06	0,00	2.073,06	6.219,18	6.418,86	-199,68
ABRIL	2.073,06	0,00	2.073,06	8.292,24	6.418,86	1.873,38
MAIO	2.073,06	0,00	2.073,06	10.365,30	6.418,86	3.946,44
JUNHO	2.073,06	0,00	2.073,06	12.438,36	6.418,86	6.019,50
JULHO	2.073,06	0,00	2.073,06	14.511,42	6.418,86	8.092,56
AGOSTO	2.073,06	0,00	2.073,06	16.584,48	6.418,86	10.165,62
SETEMBRO	2.073,06	0,00	2.073,06	18.657,54	6.418,86	12.238,68
OUTUBRO	2.073,06	0,00	2.073,06	20.730,60	6.418,86	14.311,74
NOVEMBRO	2.073,06	0,00	2.073,06	22.803,66	6.418,86	16.384,80
DEZEMBRO	2.073,14	0,00	2.073,14	24.876,80	6.418,86	18.457,94
Despesa: 242 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	14.060,80
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					**Diferença:**	14.060,80
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						

Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.171,73	0,00	1.171,73	1.171,73	0,00	1.171,73
FEVEREIRO	1.171,73	0,00	1.171,73	2.343,46	0,00	2.343,46
MARÇO	1.171,73	0,00	1.171,73	3.515,19	0,00	3.515,19
ABRIL	1.171,73	0,00	1.171,73	4.686,92	0,00	4.686,92
MAIO	1.171,73	0,00	1.171,73	5.858,65	0,00	5.858,65
JUNHO	1.171,73	0,00	1.171,73	7.030,38	0,00	7.030,38
JULHO	1.171,73	0,00	1.171,73	8.202,11	0,00	8.202,11
AGOSTO	1.171,73	0,00	1.171,73	9.373,84	0,00	9.373,84
SETEMBRO	1.171,73	0,00	1.171,73	10.545,57	0,00	10.545,57
OUTUBRO	1.171,73	0,00	1.171,73	11.717,30	0,00	11.717,30
NOVEMBRO	1.171,73	0,00	1.171,73	12.889,03	0,00	12.889,03
DEZEMBRO	1.171,77	0,00	1.171,77	14.060,80	0,00	14.060,80
Despesa: 243 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					**Diferença:**	16.224,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
FEVEREIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	2.704,00	0,00	2.704,00
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	0,00	4.056,00
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	0,00	5.408,00
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	0,00	6.760,00
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	0,00	8.112,00
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	0,00	9.464,00
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	0,00	10.816,00
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	0,00	12.168,00
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	0,00	13.520,00
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	0,00	14.872,00
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Despesa: 244 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	208.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	27.487,08
Ação: 2060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					**Diferença:**	180.512,92
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	17.333,33	315,30	17.018,03	17.333,33	315,30	17.018,03
FEVEREIRO	17.333,33	26.933,70	-9.600,37	34.666,66	27.249,00	7.417,66
MARÇO	17.333,33	238,08	17.095,25	51.999,99	27.487,08	24.512,91
ABRIL	17.333,33	0,00	17.333,33	69.333,32	27.487,08	41.846,24
MAIO	17.333,33	0,00	17.333,33	86.666,65	27.487,08	59.179,57
JUNHO	17.333,33	0,00	17.333,33	103.999,98	27.487,08	76.512,90
JULHO	17.333,33	0,00	17.333,33	121.333,31	27.487,08	93.846,23
AGOSTO	17.333,33	0,00	17.333,33	138.666,64	27.487,08	111.179,56
SETEMBRO	17.333,33	0,00	17.333,33	155.999,97	27.487,08	128.512,89
OUTUBRO	17.333,33	0,00	17.333,33	173.333,30	27.487,08	145.846,22
NOVEMBRO	17.333,33	0,00	17.333,33	190.666,63	27.487,08	163.179,55
DEZEMBRO	17.333,37	0,00	17.333,37	208.000,00	27.487,08	180.512,92
Despesa: 245 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.000,00

Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	19.952,30
Ação: 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E					**Diferença:**	47,70
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00	1.666,66
FEVEREIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	3.333,32	0,00	3.333,32
MARÇO	1.666,66	19.952,30	-18.285,64	4.999,98	19.952,30	-14.952,32
ABRIL	1.666,66	0,00	1.666,66	6.666,64	19.952,30	-13.285,66
MAIO	1.666,66	0,00	1.666,66	8.333,30	19.952,30	-11.619,00
JUNHO	1.666,66	0,00	1.666,66	9.999,96	19.952,30	-9.952,34
JULHO	1.666,66	0,00	1.666,66	11.666,62	19.952,30	-8.285,68
AGOSTO	1.666,66	0,00	1.666,66	13.333,28	19.952,30	-6.619,02
SETEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	14.999,94	19.952,30	-4.952,36
OUTUBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	16.666,60	19.952,30	-3.285,70
NOVEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	18.333,26	19.952,30	-1.619,04
DEZEMBRO	1.666,74	0,00	1.666,74	20.000,00	19.952,30	47,70
Despesa: 246 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E					**Diferença:**	30.000,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Despesa: 246 | Recurso: 00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.680,99
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E					**Diferença:**	30.680,99
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.556,74	0,00	2.556,74	2.556,74	0,00	2.556,74
FEVEREIRO	2.556,74	0,00	2.556,74	5.113,48	0,00	5.113,48
MARÇO	2.556,74	0,00	2.556,74	7.670,22	0,00	7.670,22
ABRIL	2.556,74	0,00	2.556,74	10.226,96	0,00	10.226,96
MAIO	2.556,74	0,00	2.556,74	12.783,70	0,00	12.783,70
JUNHO	2.556,74	0,00	2.556,74	15.340,44	0,00	15.340,44
JULHO	2.556,74	0,00	2.556,74	17.897,18	0,00	17.897,18
AGOSTO	2.556,74	0,00	2.556,74	20.453,92	0,00	20.453,92
SETEMBRO	2.556,74	0,00	2.556,74	23.010,66	0,00	23.010,66
OUTUBRO	2.556,74	0,00	2.556,74	25.567,40	0,00	25.567,40
NOVEMBRO	2.556,74	0,00	2.556,74	28.124,14	0,00	28.124,14

DEZEMBRO	2.556,85	0,00	2.556,85	30.680,99	0,00	30.680,99
Despesa: 247 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.400,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E					**Diferença:**	10.400,00
Programa: 9 SAÚDE DIREITO DE TODOS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	866,66	0,00	866,66	866,66	0,00	866,66
FEVEREIRO	866,66	0,00	866,66	1.733,32	0,00	1.733,32
MARÇO	866,66	0,00	866,66	2.599,98	0,00	2.599,98
ABRIL	866,66	0,00	866,66	3.466,64	0,00	3.466,64
MAIO	866,66	0,00	866,66	4.333,30	0,00	4.333,30
JUNHO	866,66	0,00	866,66	5.199,96	0,00	5.199,96
JULHO	866,66	0,00	866,66	6.066,62	0,00	6.066,62
AGOSTO	866,66	0,00	866,66	6.933,28	0,00	6.933,28
SETEMBRO	866,66	0,00	866,66	7.799,94	0,00	7.799,94
OUTUBRO	866,66	0,00	866,66	8.666,60	0,00	8.666,60
NOVEMBRO	866,66	0,00	866,66	9.533,26	0,00	9.533,26
DEZEMBRO	866,74	0,00	866,74	10.400,00	0,00	10.400,00
Despesa: 248 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	3.953,60
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					**Diferença:**	6.046,40
Programa: 10 PREVENÇÃO DE DOENÇAS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	833,33	564,80	268,53	833,33	564,80	268,53
FEVEREIRO	833,33	3.388,80	-2.555,47	1.666,66	3.953,60	-2.286,94
MARÇO	833,33	0,00	833,33	2.499,99	3.953,60	-1.453,61
ABRIL	833,33	0,00	833,33	3.333,32	3.953,60	-620,28
MAIO	833,33	0,00	833,33	4.166,65	3.953,60	213,05
JUNHO	833,33	0,00	833,33	4.999,98	3.953,60	1.046,38
JULHO	833,33	0,00	833,33	5.833,31	3.953,60	1.879,71
AGOSTO	833,33	0,00	833,33	6.666,64	3.953,60	2.713,04
SETEMBRO	833,33	0,00	833,33	7.499,97	3.953,60	3.546,37
OUTUBRO	833,33	0,00	833,33	8.333,30	3.953,60	4.379,70
NOVEMBRO	833,33	0,00	833,33	9.166,63	3.953,60	5.213,03
DEZEMBRO	833,37	0,00	833,37	10.000,00	3.953,60	6.046,40
Despesa: 248 | Recurso: 01051/01051.09.02.06.20.1.604.1002 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	2.824,00
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					**Diferença:**	27.176,00
Programa: 10 PREVENÇÃO DE DOENÇAS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	2.824,00	-324,00	2.500,00	2.824,00	-324,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	2.824,00	2.176,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	2.824,00	4.676,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	2.824,00	7.176,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	2.824,00	9.676,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	2.824,00	12.176,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	2.824,00	14.676,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	2.824,00	17.176,00

SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	2.824,00	19.676,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	2.824,00	22.176,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.824,00	24.676,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	2.824,00	27.176,00
Despesa: 249 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	12.979,20
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	1.277,06
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					**Diferença:**	11.702,14
Programa: 10 PREVENÇÃO DE DOENÇAS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.081,60	638,53	443,07	1.081,60	638,53	443,07
FEVEREIRO	1.081,60	638,53	443,07	2.163,20	1.277,06	886,14
MARÇO	1.081,60	0,00	1.081,60	3.244,80	1.277,06	1.967,74
ABRIL	1.081,60	0,00	1.081,60	4.326,40	1.277,06	3.049,34
MAIO	1.081,60	0,00	1.081,60	5.408,00	1.277,06	4.130,94
JUNHO	1.081,60	0,00	1.081,60	6.489,60	1.277,06	5.212,54
JULHO	1.081,60	0,00	1.081,60	7.571,20	1.277,06	6.294,14
AGOSTO	1.081,60	0,00	1.081,60	8.652,80	1.277,06	7.375,74
SETEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	9.734,40	1.277,06	8.457,34
OUTUBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	10.816,00	1.277,06	9.538,94
NOVEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	11.897,60	1.277,06	10.620,54
DEZEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	12.979,20	1.277,06	11.702,14
Despesa: 25 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	540,80
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					**Diferença:**	540,80
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	45,06
FEVEREIRO	45,06	0,00	45,06	90,12	0,00	90,12
MARÇO	45,06	0,00	45,06	135,18	0,00	135,18
ABRIL	45,06	0,00	45,06	180,24	0,00	180,24
MAIO	45,06	0,00	45,06	225,30	0,00	225,30
JUNHO	45,06	0,00	45,06	270,36	0,00	270,36
JULHO	45,06	0,00	45,06	315,42	0,00	315,42
AGOSTO	45,06	0,00	45,06	360,48	0,00	360,48
SETEMBRO	45,06	0,00	45,06	405,54	0,00	405,54
OUTUBRO	45,06	0,00	45,06	450,60	0,00	450,60
NOVEMBRO	45,06	0,00	45,06	495,66	0,00	495,66
DEZEMBRO	45,14	0,00	45,14	540,80	0,00	540,80
Despesa: 250 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	648,96
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					**Diferença:**	648,96
Programa: 10 PREVENÇÃO DE DOENÇAS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	54,08	0,00	54,08	54,08	0,00	54,08
FEVEREIRO	54,08	0,00	54,08	108,16	0,00	108,16
MARÇO	54,08	0,00	54,08	162,24	0,00	162,24
ABRIL	54,08	0,00	54,08	216,32	0,00	216,32
MAIO	54,08	0,00	54,08	270,40	0,00	270,40

JUNHO	54,08	0,00	54,08	324,48	0,00	324,48
JULHO	54,08	0,00	54,08	378,56	0,00	378,56
AGOSTO	54,08	0,00	54,08	432,64	0,00	432,64
SETEMBRO	54,08	0,00	54,08	486,72	0,00	486,72
OUTUBRO	54,08	0,00	54,08	540,80	0,00	540,80
NOVEMBRO	54,08	0,00	54,08	594,88	0,00	594,88
DEZEMBRO	54,08	0,00	54,08	648,96	0,00	648,96
Despesa: 251 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 10 PREVENÇÃO DE DOENÇAS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 252 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 10 PREVENÇÃO DE DOENÇAS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 253 | Recurso: 00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					**Diferença:**	21.632,00
Programa: 10 PREVENÇÃO DE DOENÇAS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00	1.802,66
FEVEREIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	3.605,32	0,00	3.605,32

MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	0,00	5.407,98
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	0,00	7.210,64
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	0,00	9.013,30
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	0,00	10.815,96
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	0,00	12.618,62
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	0,00	14.421,28
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	0,00	16.223,94
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	0,00	18.026,60
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	0,00	19.829,26
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	0,00	21.632,00
Despesa: 254 | Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 10 PREVENÇÃO DE DOENÇAS						
Organograma: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função: 10 SAÚDE						
Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00

Despesa: 255 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1003 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					**Diferença:**	20.000,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 16 HABITAÇÃO						
Subfunção: 482 HABITAÇÃO URBANA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00	1.666,66
FEVEREIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	3.333,32	0,00	3.333,32
MARÇO	1.666,66	0,00	1.666,66	4.999,98	0,00	4.999,98
ABRIL	1.666,66	0,00	1.666,66	6.666,64	0,00	6.666,64
MAIO	1.666,66	0,00	1.666,66	8.333,30	0,00	8.333,30
JUNHO	1.666,66	0,00	1.666,66	9.999,96	0,00	9.999,96
JULHO	1.666,66	0,00	1.666,66	11.666,62	0,00	11.666,62
AGOSTO	1.666,66	0,00	1.666,66	13.333,28	0,00	13.333,28
SETEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	14.999,94	0,00	14.999,94
OUTUBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	16.666,60	0,00	16.666,60
NOVEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	18.333,26	0,00	18.333,26
DEZEMBRO	1.666,74	0,00	1.666,74	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesa: 256 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	300.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	63.208,52
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	236.791,48
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	25.000,00	24.822,44	177,56	25.000,00	24.822,44	177,56
FEVEREIRO	25.000,00	38.386,08	-13.386,08	50.000,00	63.208,52	-13.208,52
MARÇO	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	63.208,52	11.791,48
ABRIL	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	63.208,52	36.791,48
MAIO	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	63.208,52	61.791,48
JUNHO	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	63.208,52	86.791,48
JULHO	25.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	63.208,52	111.791,48
AGOSTO	25.000,00	0,00	25.000,00	200.000,00	63.208,52	136.791,48
SETEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	63.208,52	161.791,48
OUTUBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	63.208,52	186.791,48
NOVEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00	63.208,52	211.791,48
DEZEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	63.208,52	236.791,48
Despesa: 257 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	90.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	10.196,84
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	79.803,16
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	7.500,00	4.298,41	3.201,59	7.500,00	4.298,41	3.201,59
FEVEREIRO	7.500,00	5.898,43	1.601,57	15.000,00	10.196,84	4.803,16
MARÇO	7.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	10.196,84	12.303,16
ABRIL	7.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00	10.196,84	19.803,16
MAIO	7.500,00	0,00	7.500,00	37.500,00	10.196,84	27.303,16
JUNHO	7.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00	10.196,84	34.803,16
JULHO	7.500,00	0,00	7.500,00	52.500,00	10.196,84	42.303,16
AGOSTO	7.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00	10.196,84	49.803,16
SETEMBRO	7.500,00	0,00	7.500,00	67.500,00	10.196,84	57.303,16
OUTUBRO	7.500,00	0,00	7.500,00	75.000,00	10.196,84	64.803,16
NOVEMBRO	7.500,00	0,00	7.500,00	82.500,00	10.196,84	72.303,16
DEZEMBRO	7.500,00	0,00	7.500,00	90.000,00	10.196,84	79.803,16
Despesa: 258 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	37.856,00
Natureza: 3350 SUBVENÇÕES SOCIAIS					**Total Realizado:**	15.320,00
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	22.536,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.154,66	15.320,00	-12.165,34	3.154,66	15.320,00	-12.165,34
FEVEREIRO	3.154,66	0,00	3.154,66	6.309,32	15.320,00	-9.010,68
MARÇO	3.154,66	0,00	3.154,66	9.463,98	15.320,00	-5.856,02
ABRIL	3.154,66	0,00	3.154,66	12.618,64	15.320,00	-2.701,36
MAIO	3.154,66	0,00	3.154,66	15.773,30	15.320,00	453,30
JUNHO	3.154,66	0,00	3.154,66	18.927,96	15.320,00	3.607,96
JULHO	3.154,66	0,00	3.154,66	22.082,62	15.320,00	6.762,62
AGOSTO	3.154,66	0,00	3.154,66	25.237,28	15.320,00	9.917,28
SETEMBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	28.391,94	15.320,00	13.071,94
OUTUBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	31.546,60	15.320,00	16.226,60
NOVEMBRO	3.154,66	0,00	3.154,66	34.701,26	15.320,00	19.381,26
DEZEMBRO	3.154,74	0,00	3.154,74	37.856,00	15.320,00	22.536,00
Despesa: 259 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	1.512,00
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	651,20

Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	201,60	-21,34	180,26	201,60	-21,34
FEVEREIRO	180,26	1.310,40	-1.130,14	360,52	1.512,00	-1.151,48
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	1.512,00	-971,22
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	1.512,00	-790,96
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	1.512,00	-610,70
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	1.512,00	-430,44
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	1.512,00	-250,18
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	1.512,00	-69,92
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	1.512,00	110,34
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	1.512,00	290,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	1.512,00	470,86
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	1.512,00	651,20
Despesa: 26 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	324,48
Natureza: 3390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					**Diferença:**	324,48
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	27,04	0,00	27,04	27,04	0,00	27,04
FEVEREIRO	27,04	0,00	27,04	54,08	0,00	54,08
MARÇO	27,04	0,00	27,04	81,12	0,00	81,12
ABRIL	27,04	0,00	27,04	108,16	0,00	108,16
MAIO	27,04	0,00	27,04	135,20	0,00	135,20
JUNHO	27,04	0,00	27,04	162,24	0,00	162,24
JULHO	27,04	0,00	27,04	189,28	0,00	189,28
AGOSTO	27,04	0,00	27,04	216,32	0,00	216,32
SETEMBRO	27,04	0,00	27,04	243,36	0,00	243,36
OUTUBRO	27,04	0,00	27,04	270,40	0,00	270,40
NOVEMBRO	27,04	0,00	27,04	297,44	0,00	297,44
DEZEMBRO	27,04	0,00	27,04	324,48	0,00	324,48
Despesa: 260 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	35.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	7.290,42
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	27.709,58
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.916,66	427,00	2.489,66	2.916,66	427,00	2.489,66
FEVEREIRO	2.916,66	5.716,58	-2.799,92	5.833,32	6.143,58	-310,26
MARÇO	2.916,66	1.146,84	1.769,82	8.749,98	7.290,42	1.459,56
ABRIL	2.916,66	0,00	2.916,66	11.666,64	7.290,42	4.376,22
MAIO	2.916,66	0,00	2.916,66	14.583,30	7.290,42	7.292,88
JUNHO	2.916,66	0,00	2.916,66	17.499,96	7.290,42	10.209,54
JULHO	2.916,66	0,00	2.916,66	20.416,62	7.290,42	13.126,20
AGOSTO	2.916,66	0,00	2.916,66	23.333,28	7.290,42	16.042,86
SETEMBRO	2.916,66	0,00	2.916,66	26.249,94	7.290,42	18.959,52
OUTUBRO	2.916,66	0,00	2.916,66	29.166,60	7.290,42	21.876,18
NOVEMBRO	2.916,66	0,00	2.916,66	32.083,26	7.290,42	24.792,84
DEZEMBRO	2.916,74	0,00	2.916,74	35.000,00	7.290,42	27.709,58
Despesa: 261 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 262 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 263 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	10.816,00
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	0,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	10.816,00	-9.914,67	1.802,66	10.816,00	-9.013,34
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	10.816,00	-8.112,01
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	10.816,00	-7.210,68
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	10.816,00	-6.309,35
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	10.816,00	-5.408,02
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	10.816,00	-4.506,69
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	10.816,00	-3.605,36
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	10.816,00	-2.704,03
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	10.816,00	-1.802,70

NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	10.816,00	-901,37
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	10.816,00	0,00
Despesa: 264 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	13.431,87
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	2.792,13
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
FEVEREIRO	1.352,00	13.431,87	-12.079,87	2.704,00	13.431,87	-10.727,87
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	13.431,87	-9.375,87
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	13.431,87	-8.023,87
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	13.431,87	-6.671,87
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	13.431,87	-5.319,87
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	13.431,87	-3.967,87
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	13.431,87	-2.615,87
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	13.431,87	-1.263,87
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	13.431,87	88,13
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	13.431,87	1.440,13
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	13.431,87	2.792,13
Despesa: 265 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	8.951,62
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	1.864,38
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	8.951,62	-8.050,29	901,33	8.951,62	-8.050,29
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	8.951,62	-7.148,96
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	8.951,62	-6.247,63
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	8.951,62	-5.346,30
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	8.951,62	-4.444,97
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	8.951,62	-3.543,64
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	8.951,62	-2.642,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	8.951,62	-1.740,98
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	8.951,62	-839,65
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	8.951,62	61,68
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	8.951,62	963,01
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	8.951,62	1.864,38
Despesa: 266 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	48.672,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	9.209,12
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	39.462,88
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.056,00	4.526,43	-470,43	4.056,00	4.526,43	-470,43
FEVEREIRO	4.056,00	4.682,69	-626,69	8.112,00	9.209,12	-1.097,12
MARÇO	4.056,00	0,00	4.056,00	12.168,00	9.209,12	2.958,88
ABRIL	4.056,00	0,00	4.056,00	16.224,00	9.209,12	7.014,88
MAIO	4.056,00	0,00	4.056,00	20.280,00	9.209,12	11.070,88
JUNHO	4.056,00	0,00	4.056,00	24.336,00	9.209,12	15.126,88
JULHO	4.056,00	0,00	4.056,00	28.392,00	9.209,12	19.182,88

AGOSTO	4.056,00	0,00	4.056,00	32.448,00	9.209,12	23.238,88
SETEMBRO	4.056,00	0,00	4.056,00	36.504,00	9.209,12	27.294,88
OUTUBRO	4.056,00	0,00	4.056,00	40.560,00	9.209,12	31.350,88
NOVEMBRO	4.056,00	0,00	4.056,00	44.616,00	9.209,12	35.406,88
DEZEMBRO	4.056,00	0,00	4.056,00	48.672,00	9.209,12	39.462,88
Despesa: 267 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 268 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 269 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	6.489,60
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	6.489,60
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	540,80	0,00	540,80	540,80	0,00	540,80
FEVEREIRO	540,80	0,00	540,80	1.081,60	0,00	1.081,60
MARÇO	540,80	0,00	540,80	1.622,40	0,00	1.622,40
ABRIL	540,80	0,00	540,80	2.163,20	0,00	2.163,20

MAIO	540,80	0,00	540,80	2.704,00	0,00	2.704,00
JUNHO	540,80	0,00	540,80	3.244,80	0,00	3.244,80
JULHO	540,80	0,00	540,80	3.785,60	0,00	3.785,60
AGOSTO	540,80	0,00	540,80	4.326,40	0,00	4.326,40
SETEMBRO	540,80	0,00	540,80	4.867,20	0,00	4.867,20
OUTUBRO	540,80	0,00	540,80	5.408,00	0,00	5.408,00
NOVEMBRO	540,80	0,00	540,80	5.948,80	0,00	5.948,80
DEZEMBRO	540,80	0,00	540,80	6.489,60	0,00	6.489,60
Despesa: 27 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.191,68
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					**Diferença:**	5.191,68
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	432,64	0,00	432,64	432,64	0,00	432,64
FEVEREIRO	432,64	0,00	432,64	865,28	0,00	865,28
MARÇO	432,64	0,00	432,64	1.297,92	0,00	1.297,92
ABRIL	432,64	0,00	432,64	1.730,56	0,00	1.730,56
MAIO	432,64	0,00	432,64	2.163,20	0,00	2.163,20
JUNHO	432,64	0,00	432,64	2.595,84	0,00	2.595,84
JULHO	432,64	0,00	432,64	3.028,48	0,00	3.028,48
AGOSTO	432,64	0,00	432,64	3.461,12	0,00	3.461,12
SETEMBRO	432,64	0,00	432,64	3.893,76	0,00	3.893,76
OUTUBRO	432,64	0,00	432,64	4.326,40	0,00	4.326,40
NOVEMBRO	432,64	0,00	432,64	4.759,04	0,00	4.759,04
DEZEMBRO	432,64	0,00	432,64	5.191,68	0,00	5.191,68
Despesa: 270 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	7.571,20
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	3.946,00
Ação: 2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA					**Diferença:**	3.625,20
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	630,93	0,00	630,93	630,93	0,00	630,93
FEVEREIRO	630,93	3.946,00	-3.315,07	1.261,86	3.946,00	-2.684,14
MARÇO	630,93	0,00	630,93	1.892,79	3.946,00	-2.053,21
ABRIL	630,93	0,00	630,93	2.523,72	3.946,00	-1.422,28
MAIO	630,93	0,00	630,93	3.154,65	3.946,00	-791,35
JUNHO	630,93	0,00	630,93	3.785,58	3.946,00	-160,42
JULHO	630,93	0,00	630,93	4.416,51	3.946,00	470,51
AGOSTO	630,93	0,00	630,93	5.047,44	3.946,00	1.101,44
SETEMBRO	630,93	0,00	630,93	5.678,37	3.946,00	1.732,37
OUTUBRO	630,93	0,00	630,93	6.309,30	3.946,00	2.363,30
NOVEMBRO	630,93	0,00	630,93	6.940,23	3.946,00	2.994,23
DEZEMBRO	630,97	0,00	630,97	7.571,20	3.946,00	3.625,20
Despesa: 271 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	2.163,20
Ação: 2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA					**Diferença:**	0,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	180,26

FEVEREIRO	180,26	2.163,20	-1.982,94	360,52	2.163,20	-1.802,68
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	2.163,20	-1.622,42
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	2.163,20	-1.442,16
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	2.163,20	-1.261,90
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	2.163,20	-1.081,64
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	2.163,20	-901,38
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	2.163,20	-721,12
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	2.163,20	-540,86
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	2.163,20	-360,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	2.163,20	-180,34
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	2.163,20	0,00
Despesa: 272 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	5.166,39
Ação: 2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA					**Diferença:**	11.057,61
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês JANEIRO	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
FEVEREIRO	1.352,00	4.972,39	-3.620,39	2.704,00	4.972,39	-2.268,39
MARÇO	1.352,00	194,00	1.158,00	4.056,00	5.166,39	-1.110,39
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	5.166,39	241,61
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	5.166,39	1.593,61
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	5.166,39	2.945,61
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	5.166,39	4.297,61
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	5.166,39	5.649,61
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	5.166,39	7.001,61
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	5.166,39	8.353,61
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	5.166,39	9.705,61
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	5.166,39	11.057,61
Despesa: 273 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	3.451,82
Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA CASA LAR					**Diferença:**	26.548,18
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	358,68	2.141,32	2.500,00	358,68	2.141,32
FEVEREIRO	2.500,00	3.093,14	-593,14	5.000,00	3.451,82	1.548,18
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	3.451,82	4.048,18
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	3.451,82	6.548,18
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	3.451,82	9.048,18
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	3.451,82	11.548,18
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	3.451,82	14.048,18
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	3.451,82	16.548,18
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	3.451,82	19.048,18
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	3.451,82	21.548,18
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	3.451,82	24.048,18
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	3.451,82	26.548,18
Despesa: 274 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.951,74
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA CASA LAR					**Diferença:**	4.951,74
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	412,64	0,00	412,64	412,64	0,00	412,64
FEVEREIRO	412,64	0,00	412,64	825,28	0,00	825,28
MARÇO	412,64	0,00	412,64	1.237,92	0,00	1.237,92
ABRIL	412,64	0,00	412,64	1.650,56	0,00	1.650,56
MAIO	412,64	0,00	412,64	2.063,20	0,00	2.063,20
JUNHO	412,64	0,00	412,64	2.475,84	0,00	2.475,84
JULHO	412,64	0,00	412,64	2.888,48	0,00	2.888,48
AGOSTO	412,64	0,00	412,64	3.301,12	0,00	3.301,12
SETEMBRO	412,64	0,00	412,64	3.713,76	0,00	3.713,76
OUTUBRO	412,64	0,00	412,64	4.126,40	0,00	4.126,40
NOVEMBRO	412,64	0,00	412,64	4.539,04	0,00	4.539,04
DEZEMBRO	412,70	0,00	412,70	4.951,74	0,00	4.951,74
Despesa: 275 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.252,90
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	1.997,00
Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA CASA LAR					**Diferença:**	6.255,90
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	687,74	0,00	687,74	687,74	0,00	687,74
FEVEREIRO	687,74	1.997,00	-1.309,26	1.375,48	1.997,00	-621,52
MARÇO	687,74	0,00	687,74	2.063,22	1.997,00	66,22
ABRIL	687,74	0,00	687,74	2.750,96	1.997,00	753,96
MAIO	687,74	0,00	687,74	3.438,70	1.997,00	1.441,70
JUNHO	687,74	0,00	687,74	4.126,44	1.997,00	2.129,44
JULHO	687,74	0,00	687,74	4.814,18	1.997,00	2.817,18
AGOSTO	687,74	0,00	687,74	5.501,92	1.997,00	3.504,92
SETEMBRO	687,74	0,00	687,74	6.189,66	1.997,00	4.192,66
OUTUBRO	687,74	0,00	687,74	6.877,40	1.997,00	4.880,40
NOVEMBRO	687,74	0,00	687,74	7.565,14	1.997,00	5.568,14
DEZEMBRO	687,76	0,00	687,76	8.252,90	1.997,00	6.255,90
Despesa: 276 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA CASA LAR					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 277 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.622,40
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2048 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DA ÁREA SOCIAL					**Diferença:**	1.622,40
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						

Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	135,20
FEVEREIRO	135,20	0,00	135,20	270,40	0,00	270,40
MARÇO	135,20	0,00	135,20	405,60	0,00	405,60
ABRIL	135,20	0,00	135,20	540,80	0,00	540,80
MAIO	135,20	0,00	135,20	676,00	0,00	676,00
JUNHO	135,20	0,00	135,20	811,20	0,00	811,20
JULHO	135,20	0,00	135,20	946,40	0,00	946,40
AGOSTO	135,20	0,00	135,20	1.081,60	0,00	1.081,60
SETEMBRO	135,20	0,00	135,20	1.216,80	0,00	1.216,80
OUTUBRO	135,20	0,00	135,20	1.352,00	0,00	1.352,00
NOVEMBRO	135,20	0,00	135,20	1.487,20	0,00	1.487,20
DEZEMBRO	135,20	0,00	135,20	1.622,40	0,00	1.622,40
Despesa: 278 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.622,40
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2048 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DA ÁREA SOCIAL					**Diferença:**	1.622,40
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09001 GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	135,20
FEVEREIRO	135,20	0,00	135,20	270,40	0,00	270,40
MARÇO	135,20	0,00	135,20	405,60	0,00	405,60
ABRIL	135,20	0,00	135,20	540,80	0,00	540,80
MAIO	135,20	0,00	135,20	676,00	0,00	676,00
JUNHO	135,20	0,00	135,20	811,20	0,00	811,20
JULHO	135,20	0,00	135,20	946,40	0,00	946,40
AGOSTO	135,20	0,00	135,20	1.081,60	0,00	1.081,60
SETEMBRO	135,20	0,00	135,20	1.216,80	0,00	1.216,80
OUTUBRO	135,20	0,00	135,20	1.352,00	0,00	1.352,00
NOVEMBRO	135,20	0,00	135,20	1.487,20	0,00	1.487,20
DEZEMBRO	135,20	0,00	135,20	1.622,40	0,00	1.622,40
Despesa: 279 | Recurso: 00770/00934.09.06.05.06.1.661.0000 - PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.854,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	10.830,30
Ação: 2009 PISO PARANAENSE - ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	6.023,70
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.404,50	10.830,30	-9.425,80	1.404,50	10.830,30	-9.425,80
FEVEREIRO	1.404,50	0,00	1.404,50	2.809,00	10.830,30	-8.021,30
MARÇO	1.404,50	0,00	1.404,50	4.213,50	10.830,30	-6.616,80
ABRIL	1.404,50	0,00	1.404,50	5.618,00	10.830,30	-5.212,30
MAIO	1.404,50	0,00	1.404,50	7.022,50	10.830,30	-3.807,80
JUNHO	1.404,50	0,00	1.404,50	8.427,00	10.830,30	-2.403,30
JULHO	1.404,50	0,00	1.404,50	9.831,50	10.830,30	-998,80
AGOSTO	1.404,50	0,00	1.404,50	11.236,00	10.830,30	405,70
SETEMBRO	1.404,50	0,00	1.404,50	12.640,50	10.830,30	1.810,20
OUTUBRO	1.404,50	0,00	1.404,50	14.045,00	10.830,30	3.214,70
NOVEMBRO	1.404,50	0,00	1.404,50	15.449,50	10.830,30	4.619,20
DEZEMBRO	1.404,50	0,00	1.404,50	16.854,00	10.830,30	6.023,70
Despesa: 28 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60

Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 280 | Recurso: 00770/00934.09.06.05.06.1.661.0000 - PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	54.089,23
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	10.797,00
Ação: 2009 PISO PARANAENSE - ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	43.292,23
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.507,43	0,00	4.507,43	4.507,43	0,00	4.507,43
FEVEREIRO	4.507,43	10.797,00	-6.289,57	9.014,86	10.797,00	-1.782,14
MARÇO	4.507,43	0,00	4.507,43	13.522,29	10.797,00	2.725,29
ABRIL	4.507,43	0,00	4.507,43	18.029,72	10.797,00	7.232,72
MAIO	4.507,43	0,00	4.507,43	22.537,15	10.797,00	11.740,15
JUNHO	4.507,43	0,00	4.507,43	27.044,58	10.797,00	16.247,58
JULHO	4.507,43	0,00	4.507,43	31.552,01	10.797,00	20.755,01
AGOSTO	4.507,43	0,00	4.507,43	36.059,44	10.797,00	25.262,44
SETEMBRO	4.507,43	0,00	4.507,43	40.566,87	10.797,00	29.769,87
OUTUBRO	4.507,43	0,00	4.507,43	45.074,30	10.797,00	34.277,30
NOVEMBRO	4.507,43	0,00	4.507,43	49.581,73	10.797,00	38.784,73
DEZEMBRO	4.507,50	0,00	4.507,50	54.089,23	10.797,00	43.292,23
Despesa: 281 | Recurso: 00770/00934.09.06.05.06.1.661.0000 - PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	5.408,00
Ação: 2009 PISO PARANAENSE - ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	0,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	5.408,00	-4.957,34	901,32	5.408,00	-4.506,68
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	5.408,00	-4.056,02
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	5.408,00	-3.605,36
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	5.408,00	-3.154,70
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	5.408,00	-2.704,04
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	5.408,00	-2.253,38
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	5.408,00	-1.802,72
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	5.408,00	-1.352,06
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	5.408,00	-901,40
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	5.408,00	-450,74

DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	5.408,00	0,00
Despesa: 282 | Recurso: 00770/00934.09.06.05.06.1.661.0000 - PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	43.264,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2009 PISO PARANAENSE - ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	43.264,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.605,33	0,00	3.605,33	3.605,33	0,00	3.605,33
FEVEREIRO	3.605,33	0,00	3.605,33	7.210,66	0,00	7.210,66
MARÇO	3.605,33	0,00	3.605,33	10.815,99	0,00	10.815,99
ABRIL	3.605,33	0,00	3.605,33	14.421,32	0,00	14.421,32
MAIO	3.605,33	0,00	3.605,33	18.026,65	0,00	18.026,65
JUNHO	3.605,33	0,00	3.605,33	21.631,98	0,00	21.631,98
JULHO	3.605,33	0,00	3.605,33	25.237,31	0,00	25.237,31
AGOSTO	3.605,33	0,00	3.605,33	28.842,64	0,00	28.842,64
SETEMBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	32.447,97	0,00	32.447,97
OUTUBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	36.053,30	0,00	36.053,30
NOVEMBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	39.658,63	0,00	39.658,63
DEZEMBRO	3.605,37	0,00	3.605,37	43.264,00	0,00	43.264,00
Despesa: 283 | Recurso: 00770/00934.09.06.05.06.1.661.0000 - PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2009 PISO PARANAENSE - ASSISTÊNCIA SOCIAL					**Diferença:**	21.632,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00	1.802,66
FEVEREIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	3.605,32	0,00	3.605,32
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	0,00	5.407,98
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	0,00	7.210,64
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	0,00	9.013,30
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	0,00	10.815,96
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	0,00	12.618,62
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	0,00	14.421,28
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	0,00	16.223,94
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	0,00	18.026,60
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	0,00	19.829,26
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	0,00	21.632,00
Despesa: 284 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	54.080,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	21.963,66
Ação: 2029 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUX NATALIDADE, FUNERAL E					**Diferença:**	32.116,34
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.506,66	2.584,60	1.922,06	4.506,66	2.584,60	1.922,06
FEVEREIRO	4.506,66	19.379,06	-14.872,40	9.013,32	21.963,66	-12.950,34
MARÇO	4.506,66	0,00	4.506,66	13.519,98	21.963,66	-8.443,68
ABRIL	4.506,66	0,00	4.506,66	18.026,64	21.963,66	-3.937,02
MAIO	4.506,66	0,00	4.506,66	22.533,30	21.963,66	569,64
JUNHO	4.506,66	0,00	4.506,66	27.039,96	21.963,66	5.076,30
JULHO	4.506,66	0,00	4.506,66	31.546,62	21.963,66	9.582,96
AGOSTO	4.506,66	0,00	4.506,66	36.053,28	21.963,66	14.089,62

SETEMBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	40.559,94	21.963,66	18.596,28
OUTUBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	45.066,60	21.963,66	23.102,94
NOVEMBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	49.573,26	21.963,66	27.609,60
DEZEMBRO	4.506,74	0,00	4.506,74	54.080,00	21.963,66	32.116,34
Despesa: 285 | Recurso: 00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2052 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 286 | Recurso: 00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.263,84
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2052 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD					**Diferença:**	4.263,84
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	355,32	0,00	355,32	355,32	0,00	355,32
FEVEREIRO	355,32	0,00	355,32	710,64	0,00	710,64
MARÇO	355,32	0,00	355,32	1.065,96	0,00	1.065,96
ABRIL	355,32	0,00	355,32	1.421,28	0,00	1.421,28
MAIO	355,32	0,00	355,32	1.776,60	0,00	1.776,60
JUNHO	355,32	0,00	355,32	2.131,92	0,00	2.131,92
JULHO	355,32	0,00	355,32	2.487,24	0,00	2.487,24
AGOSTO	355,32	0,00	355,32	2.842,56	0,00	2.842,56
SETEMBRO	355,32	0,00	355,32	3.197,88	0,00	3.197,88
OUTUBRO	355,32	0,00	355,32	3.553,20	0,00	3.553,20
NOVEMBRO	355,32	0,00	355,32	3.908,52	0,00	3.908,52
DEZEMBRO	355,32	0,00	355,32	4.263,84	0,00	4.263,84
Despesa: 287 | Recurso: 00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2052 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00

JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 288 | Recurso: 00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.523,70
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2052 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD					**Diferença:**	10.523,70
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	876,97	0,00	876,97	876,97	0,00	876,97
FEVEREIRO	876,97	0,00	876,97	1.753,94	0,00	1.753,94
MARÇO	876,97	0,00	876,97	2.630,91	0,00	2.630,91
ABRIL	876,97	0,00	876,97	3.507,88	0,00	3.507,88
MAIO	876,97	0,00	876,97	4.384,85	0,00	4.384,85
JUNHO	876,97	0,00	876,97	5.261,82	0,00	5.261,82
JULHO	876,97	0,00	876,97	6.138,79	0,00	6.138,79
AGOSTO	876,97	0,00	876,97	7.015,76	0,00	7.015,76
SETEMBRO	876,97	0,00	876,97	7.892,73	0,00	7.892,73
OUTUBRO	876,97	0,00	876,97	8.769,70	0,00	8.769,70
NOVEMBRO	876,97	0,00	876,97	9.646,67	0,00	9.646,67
DEZEMBRO	877,03	0,00	877,03	10.523,70	0,00	10.523,70
Despesa: 289 | Recurso: 00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.906,35
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2052 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD					**Diferença:**	10.906,35
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	908,86	0,00	908,86	908,86	0,00	908,86
FEVEREIRO	908,86	0,00	908,86	1.817,72	0,00	1.817,72
MARÇO	908,86	0,00	908,86	2.726,58	0,00	2.726,58
ABRIL	908,86	0,00	908,86	3.635,44	0,00	3.635,44
MAIO	908,86	0,00	908,86	4.544,30	0,00	4.544,30
JUNHO	908,86	0,00	908,86	5.453,16	0,00	5.453,16
JULHO	908,86	0,00	908,86	6.362,02	0,00	6.362,02
AGOSTO	908,86	0,00	908,86	7.270,88	0,00	7.270,88
SETEMBRO	908,86	0,00	908,86	8.179,74	0,00	8.179,74
OUTUBRO	908,86	0,00	908,86	9.088,60	0,00	9.088,60
NOVEMBRO	908,86	0,00	908,86	9.997,46	0,00	9.997,46
DEZEMBRO	908,89	0,00	908,89	10.906,35	0,00	10.906,35
Despesa: 29 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	40.115,48
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	159.884,52
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	20.856,75	-4.190,09	16.666,66	20.856,75	-4.190,09
FEVEREIRO	16.666,66	19.258,73	-2.592,07	33.333,32	40.115,48	-6.782,16

MARÇO	16.666,66	0,00	16.666,66	49.999,98	40.115,48	9.884,50
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	40.115,48	26.551,16
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	40.115,48	43.217,82
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	40.115,48	59.884,48
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	40.115,48	76.551,14
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	40.115,48	93.217,80
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	40.115,48	109.884,46
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	40.115,48	126.551,12
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	40.115,48	143.217,78
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	40.115,48	159.884,52
Despesa: 290 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2055 INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 291 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2055 INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 292 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2055 INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		

	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 293 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2055 INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 294 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2055 INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 295 | Recurso: 00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	64.896,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	5.081,92
Ação: 2057 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV					**Diferença:**	59.814,08
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.408,00	5.081,92	326,08	5.408,00	5.081,92	326,08
FEVEREIRO	5.408,00	0,00	5.408,00	10.816,00	5.081,92	5.734,08
MARÇO	5.408,00	0,00	5.408,00	16.224,00	5.081,92	11.142,08
ABRIL	5.408,00	0,00	5.408,00	21.632,00	5.081,92	16.550,08
MAIO	5.408,00	0,00	5.408,00	27.040,00	5.081,92	21.958,08
JUNHO	5.408,00	0,00	5.408,00	32.448,00	5.081,92	27.366,08
JULHO	5.408,00	0,00	5.408,00	37.856,00	5.081,92	32.774,08
AGOSTO	5.408,00	0,00	5.408,00	43.264,00	5.081,92	38.182,08
SETEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	48.672,00	5.081,92	43.590,08
OUTUBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	54.080,00	5.081,92	48.998,08
NOVEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	59.488,00	5.081,92	54.406,08
DEZEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	64.896,00	5.081,92	59.814,08
Despesa: 296 | Recurso: 00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	35.074,92
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	957,56
Ação: 2057 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV					**Diferença:**	34.117,36
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.922,91	957,56	1.965,35	2.922,91	957,56	1.965,35
FEVEREIRO	2.922,91	0,00	2.922,91	5.845,82	957,56	4.888,26
MARÇO	2.922,91	0,00	2.922,91	8.768,73	957,56	7.811,17
ABRIL	2.922,91	0,00	2.922,91	11.691,64	957,56	10.734,08
MAIO	2.922,91	0,00	2.922,91	14.614,55	957,56	13.656,99
JUNHO	2.922,91	0,00	2.922,91	17.537,46	957,56	16.579,90
JULHO	2.922,91	0,00	2.922,91	20.460,37	957,56	19.502,81
AGOSTO	2.922,91	0,00	2.922,91	23.383,28	957,56	22.425,72
SETEMBRO	2.922,91	0,00	2.922,91	26.306,19	957,56	25.348,63
OUTUBRO	2.922,91	0,00	2.922,91	29.229,10	957,56	28.271,54
NOVEMBRO	2.922,91	0,00	2.922,91	32.152,01	957,56	31.194,45
DEZEMBRO	2.922,91	0,00	2.922,91	35.074,92	957,56	34.117,36
Despesa: 297 | Recurso: 00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.622,40
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2057 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV					**Diferença:**	1.622,40
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	135,20
FEVEREIRO	135,20	0,00	135,20	270,40	0,00	270,40
MARÇO	135,20	0,00	135,20	405,60	0,00	405,60
ABRIL	135,20	0,00	135,20	540,80	0,00	540,80
MAIO	135,20	0,00	135,20	676,00	0,00	676,00
JUNHO	135,20	0,00	135,20	811,20	0,00	811,20
JULHO	135,20	0,00	135,20	946,40	0,00	946,40
AGOSTO	135,20	0,00	135,20	1.081,60	0,00	1.081,60
SETEMBRO	135,20	0,00	135,20	1.216,80	0,00	1.216,80
OUTUBRO	135,20	0,00	135,20	1.352,00	0,00	1.352,00
NOVEMBRO	135,20	0,00	135,20	1.487,20	0,00	1.487,20
DEZEMBRO	135,20	0,00	135,20	1.622,40	0,00	1.622,40
Despesa: 298 | Recurso: 00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	5.925,30

Ação: 2057 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV					**Diferença:**	26.522,70
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	2.704,00
FEVEREIRO	2.704,00	5.925,30	-3.221,30	5.408,00	5.925,30	-517,30
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	5.925,30	2.186,70
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	5.925,30	4.890,70
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	5.925,30	7.594,70
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	5.925,30	10.298,70
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	5.925,30	13.002,70
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	5.925,30	15.706,70
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	5.925,30	18.410,70
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	5.925,30	21.114,70
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	5.925,30	23.818,70
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	5.925,30	26.522,70
Despesa: 299 | Recurso: 00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	1.522,80
Ação: 2057 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV					**Diferença:**	1.722,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	1.522,80	-1.252,40	540,80	1.522,80	-982,00
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	1.522,80	-711,60
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	1.522,80	-441,20
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	1.522,80	-170,80
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	1.522,80	99,60
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	1.522,80	370,00
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	1.522,80	640,40
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	1.522,80	910,80
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	1.522,80	1.181,20
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	1.522,80	1.451,60
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	1.522,80	1.722,00
Despesa: 30 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	80.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	6.245,24
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	73.754,76
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.666,66	3.075,03	3.591,63	6.666,66	3.075,03	3.591,63
FEVEREIRO	6.666,66	3.170,21	3.496,45	13.333,32	6.245,24	7.088,08
MARÇO	6.666,66	0,00	6.666,66	19.999,98	6.245,24	13.754,74
ABRIL	6.666,66	0,00	6.666,66	26.666,64	6.245,24	20.421,40
MAIO	6.666,66	0,00	6.666,66	33.333,30	6.245,24	27.088,06
JUNHO	6.666,66	0,00	6.666,66	39.999,96	6.245,24	33.754,72
JULHO	6.666,66	0,00	6.666,66	46.666,62	6.245,24	40.421,38
AGOSTO	6.666,66	0,00	6.666,66	53.333,28	6.245,24	47.088,04
SETEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	59.999,94	6.245,24	53.754,70
OUTUBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	66.666,60	6.245,24	60.421,36
NOVEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	73.333,26	6.245,24	67.088,02
DEZEMBRO	6.666,74	0,00	6.666,74	80.000,00	6.245,24	73.754,76

Despesa: 300 | Recurso: 00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	27.040,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2057 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV					**Diferença:**	27.040,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.253,33	0,00	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,33
FEVEREIRO	2.253,33	0,00	2.253,33	4.506,66	0,00	4.506,66
MARÇO	2.253,33	0,00	2.253,33	6.759,99	0,00	6.759,99
ABRIL	2.253,33	0,00	2.253,33	9.013,32	0,00	9.013,32
MAIO	2.253,33	0,00	2.253,33	11.266,65	0,00	11.266,65
JUNHO	2.253,33	0,00	2.253,33	13.519,98	0,00	13.519,98
JULHO	2.253,33	0,00	2.253,33	15.773,31	0,00	15.773,31
AGOSTO	2.253,33	0,00	2.253,33	18.026,64	0,00	18.026,64
SETEMBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	20.279,97	0,00	20.279,97
OUTUBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	22.533,30	0,00	22.533,30
NOVEMBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	24.786,63	0,00	24.786,63
DEZEMBRO	2.253,37	0,00	2.253,37	27.040,00	0,00	27.040,00
Despesa: 301 | Recurso: 00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2057 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 302 | Recurso: 00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2057 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL, UM DIREITO DE QUEM DELA NECESSITAR						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94

OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 303 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 304 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS				**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 305 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.326,40
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -					**Diferença:**	4.326,40
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	360,53	0,00	360,53	360,53	0,00	360,53
FEVEREIRO	360,53	0,00	360,53	721,06	0,00	721,06
MARÇO	360,53	0,00	360,53	1.081,59	0,00	1.081,59
ABRIL	360,53	0,00	360,53	1.442,12	0,00	1.442,12
MAIO	360,53	0,00	360,53	1.802,65	0,00	1.802,65
JUNHO	360,53	0,00	360,53	2.163,18	0,00	2.163,18

JULHO	360,53	0,00	360,53	2.523,71	0,00	2.523,71
AGOSTO	360,53	0,00	360,53	2.884,24	0,00	2.884,24
SETEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.244,77	0,00	3.244,77
OUTUBRO	360,53	0,00	360,53	3.605,30	0,00	3.605,30
NOVEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.965,83	0,00	3.965,83
DEZEMBRO	360,57	0,00	360,57	4.326,40	0,00	4.326,40
Despesa: 306 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 307 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -					**Diferença:**	2.163,20
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	180,26
FEVEREIRO	180,26	0,00	180,26	360,52	0,00	360,52
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	0,00	540,78
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	0,00	721,04
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	0,00	901,30
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	0,00	1.081,56
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	0,00	1.261,82
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	0,00	1.442,08
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	0,00	1.622,34
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	0,00	1.802,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	0,00	1.982,86
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	0,00	2.163,20
Despesa: 308 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6045 BOLSA AUXÍLIO PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98

ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 309 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6045 BOLSA AUXÍLIO PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA					**Diferença:**	5.000,00
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66
FEVEREIRO	416,66	0,00	416,66	833,32	0,00	833,32
MARÇO	416,66	0,00	416,66	1.249,98	0,00	1.249,98
ABRIL	416,66	0,00	416,66	1.666,64	0,00	1.666,64
MAIO	416,66	0,00	416,66	2.083,30	0,00	2.083,30
JUNHO	416,66	0,00	416,66	2.499,96	0,00	2.499,96
JULHO	416,66	0,00	416,66	2.916,62	0,00	2.916,62
AGOSTO	416,66	0,00	416,66	3.333,28	0,00	3.333,28
SETEMBRO	416,66	0,00	416,66	3.749,94	0,00	3.749,94
OUTUBRO	416,66	0,00	416,66	4.166,60	0,00	4.166,60
NOVEMBRO	416,66	0,00	416,66	4.583,26	0,00	4.583,26
DEZEMBRO	416,74	0,00	416,74	5.000,00	0,00	5.000,00

Despesa: 31 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	201,60
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	1.961,60
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	201,60	-21,34	180,26	201,60	-21,34
FEVEREIRO	180,26	0,00	180,26	360,52	201,60	158,92
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	201,60	339,18
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	201,60	519,44
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	201,60	699,70
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	201,60	879,96
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	201,60	1.060,22
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	201,60	1.240,48
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	201,60	1.420,74
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	201,60	1.601,00
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	201,60	1.781,26
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	201,60	1.961,60
Despesa: 310 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6045 BOLSA AUXÍLIO PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 311 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6046 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS A CRIANÇA E AO					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 312 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6046 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS A CRIANÇA E AO					**Diferença:**	2.163,20
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	180,26
FEVEREIRO	180,26	0,00	180,26	360,52	0,00	360,52
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	0,00	540,78
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	0,00	721,04
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	0,00	901,30
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	0,00	1.081,56
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	0,00	1.261,82
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	0,00	1.442,08
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	0,00	1.622,34
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	0,00	1.802,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	0,00	1.982,86
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	0,00	2.163,20
Despesa: 313 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	11.554,06
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6046 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS A CRIANÇA E AO					**Diferença:**	11.554,06
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						

Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	962,83	0,00	962,83	962,83	0,00	962,83
FEVEREIRO	962,83	0,00	962,83	1.925,66	0,00	1.925,66
MARÇO	962,83	0,00	962,83	2.888,49	0,00	2.888,49
ABRIL	962,83	0,00	962,83	3.851,32	0,00	3.851,32
MAIO	962,83	0,00	962,83	4.814,15	0,00	4.814,15
JUNHO	962,83	0,00	962,83	5.776,98	0,00	5.776,98
JULHO	962,83	0,00	962,83	6.739,81	0,00	6.739,81
AGOSTO	962,83	0,00	962,83	7.702,64	0,00	7.702,64
SETEMBRO	962,83	0,00	962,83	8.665,47	0,00	8.665,47
OUTUBRO	962,83	0,00	962,83	9.628,30	0,00	9.628,30
NOVEMBRO	962,83	0,00	962,83	10.591,13	0,00	10.591,13
DEZEMBRO	962,93	0,00	962,93	11.554,06	0,00	11.554,06
Despesa: 314 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6046 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS A CRIANÇA E AO					**Diferença:**	20.000,00
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00	1.666,66
FEVEREIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	3.333,32	0,00	3.333,32
MARÇO	1.666,66	0,00	1.666,66	4.999,98	0,00	4.999,98
ABRIL	1.666,66	0,00	1.666,66	6.666,64	0,00	6.666,64
MAIO	1.666,66	0,00	1.666,66	8.333,30	0,00	8.333,30
JUNHO	1.666,66	0,00	1.666,66	9.999,96	0,00	9.999,96
JULHO	1.666,66	0,00	1.666,66	11.666,62	0,00	11.666,62
AGOSTO	1.666,66	0,00	1.666,66	13.333,28	0,00	13.333,28
SETEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	14.999,94	0,00	14.999,94
OUTUBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	16.666,60	0,00	16.666,60
NOVEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	18.333,26	0,00	18.333,26
DEZEMBRO	1.666,74	0,00	1.666,74	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesa: 315 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6046 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS A CRIANÇA E AO					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 316 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.951,74

Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6046 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS A CRIANÇA E AO					**Diferença:**	4.951,74
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	412,64	0,00	412,64	412,64	0,00	412,64
FEVEREIRO	412,64	0,00	412,64	825,28	0,00	825,28
MARÇO	412,64	0,00	412,64	1.237,92	0,00	1.237,92
ABRIL	412,64	0,00	412,64	1.650,56	0,00	1.650,56
MAIO	412,64	0,00	412,64	2.063,20	0,00	2.063,20
JUNHO	412,64	0,00	412,64	2.475,84	0,00	2.475,84
JULHO	412,64	0,00	412,64	2.888,48	0,00	2.888,48
AGOSTO	412,64	0,00	412,64	3.301,12	0,00	3.301,12
SETEMBRO	412,64	0,00	412,64	3.713,76	0,00	3.713,76
OUTUBRO	412,64	0,00	412,64	4.126,40	0,00	4.126,40
NOVEMBRO	412,64	0,00	412,64	4.539,04	0,00	4.539,04
DEZEMBRO	412,70	0,00	412,70	4.951,74	0,00	4.951,74
Despesa: 317 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6046 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS A CRIANÇA E AO					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 318 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 6046 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS A CRIANÇA E AO					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 12 ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A						
Organograma: 09003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26

DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 319 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2061 POLITICA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA					**Diferença:**	21.632,00
Programa: 21 ATENÇÃO AO IDOSO, RESPEITAR AS PESSOAS IDOSAS É TRATAR O						
Organograma: 09004 FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00	1.802,66
FEVEREIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	3.605,32	0,00	3.605,32
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	0,00	5.407,98
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	0,00	7.210,64
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	0,00	9.013,30
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	0,00	10.815,96
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	0,00	12.618,62
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	0,00	14.421,28
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	0,00	16.223,94
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	0,00	18.026,60
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	0,00	19.829,26
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	0,00	21.632,00
Despesa: 32 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	1.040,18
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	4.367,82
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	629,79	-179,13	450,66	629,79	-179,13
FEVEREIRO	450,66	411,06	39,60	901,32	1.040,85	-139,53
MARÇO	450,66	-0,67	451,33	1.351,98	1.040,18	311,80
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	1.040,18	762,46
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	1.040,18	1.213,12
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	1.040,18	1.663,78
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	1.040,18	2.114,44
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	1.040,18	2.565,10
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	1.040,18	3.015,76
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	1.040,18	3.466,42
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	1.040,18	3.917,08
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	1.040,18	4.367,82
Despesa: 320 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2061 POLITICA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 21 ATENÇÃO AO IDOSO, RESPEITAR AS PESSOAS IDOSAS É TRATAR O						
Organograma: 09004 FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28

SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 321 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2061 POLITICA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 21 ATENÇÃO AO IDOSO, RESPEITAR AS PESSOAS IDOSAS É TRATAR O						
Organograma: 09004 FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 322 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2061 POLITICA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 21 ATENÇÃO AO IDOSO, RESPEITAR AS PESSOAS IDOSAS É TRATAR O						
Organograma: 09004 FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subfunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 323 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	50.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	50.000,00
Ação: 1007 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					**Diferença:**	0,00
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00	4.166,66
FEVEREIRO	4.166,66	50.000,00	-45.833,34	8.333,32	50.000,00	-41.666,68
MARÇO	4.166,66	0,00	4.166,66	12.499,98	50.000,00	-37.500,02
ABRIL	4.166,66	0,00	4.166,66	16.666,64	50.000,00	-33.333,36
MAIO	4.166,66	0,00	4.166,66	20.833,30	50.000,00	-29.166,70

JUNHO	4.166,66	0,00	4.166,66	24.999,96	50.000,00	-25.000,04
JULHO	4.166,66	0,00	4.166,66	29.166,62	50.000,00	-20.833,38
AGOSTO	4.166,66	0,00	4.166,66	33.333,28	50.000,00	-16.666,72
SETEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	37.499,94	50.000,00	-12.500,06
OUTUBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	41.666,60	50.000,00	-8.333,40
NOVEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	45.833,26	50.000,00	-4.166,74
DEZEMBRO	4.166,74	0,00	4.166,74	50.000,00	50.000,00	0,00
Despesa: 324 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	82.566,83
Ação: 1008 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					**Diferença:**	67.433,17
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	82.566,83	-70.066,83	12.500,00	82.566,83	-70.066,83
FEVEREIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	82.566,83	-57.566,83
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	82.566,83	-45.066,83
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	82.566,83	-32.566,83
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	82.566,83	-20.066,83
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	82.566,83	-7.566,83
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	82.566,83	4.933,17
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	82.566,83	17.433,17
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	82.566,83	29.933,17
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	82.566,83	42.433,17
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	82.566,83	54.933,17
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	82.566,83	67.433,17
Despesa: 325 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	31.200,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1011 AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE ABASTECIMENTO					**Diferença:**	31.200,00
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 17 SANEAMENTO						
Subfunção: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
FEVEREIRO	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00
MARÇO	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00
ABRIL	2.600,00	0,00	2.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00
MAIO	2.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00
JUNHO	2.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
JULHO	2.600,00	0,00	2.600,00	18.200,00	0,00	18.200,00
AGOSTO	2.600,00	0,00	2.600,00	20.800,00	0,00	20.800,00
SETEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	23.400,00	0,00	23.400,00
OUTUBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	26.000,00	0,00	26.000,00
NOVEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00
DEZEMBRO	2.600,00	0,00	2.600,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Despesa: 326 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.400.000,00
Natureza: 4490 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					**Total Realizado:**	468.620,49
Ação: 1014 AQUISIÇÃO DE ÀREAS PARA RESERVA BIOLÓGICA E ESTAÇÃO					**Diferença:**	1.931.379,51
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL						
Subfunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	200.000,00	279.537,34	-79.537,34	200.000,00	279.537,34	-79.537,34
FEVEREIRO	200.000,00	189.083,15	10.916,85	400.000,00	468.620,49	-68.620,49

MARÇO	200.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	468.620,49	131.379,51
ABRIL	200.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	468.620,49	331.379,51
MAIO	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	468.620,49	531.379,51
JUNHO	200.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	468.620,49	731.379,51
JULHO	200.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	468.620,49	931.379,51
AGOSTO	200.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00	468.620,49	1.131.379,51
SETEMBRO	200.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	468.620,49	1.331.379,51
OUTUBRO	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	468.620,49	1.531.379,51
NOVEMBRO	200.000,00	0,00	200.000,00	2.200.000,00	468.620,49	1.731.379,51
DEZEMBRO	200.000,00	0,00	200.000,00	2.400.000,00	468.620,49	1.931.379,51
Despesa: 327 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1015 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					**Diferença:**	20.000,00
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 17 SANEAMENTO						
Subfunção: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00	1.666,66
FEVEREIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	3.333,32	0,00	3.333,32
MARÇO	1.666,66	0,00	1.666,66	4.999,98	0,00	4.999,98
ABRIL	1.666,66	0,00	1.666,66	6.666,64	0,00	6.666,64
MAIO	1.666,66	0,00	1.666,66	8.333,30	0,00	8.333,30
JUNHO	1.666,66	0,00	1.666,66	9.999,96	0,00	9.999,96
JULHO	1.666,66	0,00	1.666,66	11.666,62	0,00	11.666,62
AGOSTO	1.666,66	0,00	1.666,66	13.333,28	0,00	13.333,28
SETEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	14.999,94	0,00	14.999,94
OUTUBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	16.666,60	0,00	16.666,60
NOVEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	18.333,26	0,00	18.333,26
DEZEMBRO	1.666,74	0,00	1.666,74	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesa: 328 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	27.469,14
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1017 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS					**Diferença:**	27.469,14
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.289,09	0,00	2.289,09	2.289,09	0,00	2.289,09
FEVEREIRO	2.289,09	0,00	2.289,09	4.578,18	0,00	4.578,18
MARÇO	2.289,09	0,00	2.289,09	6.867,27	0,00	6.867,27
ABRIL	2.289,09	0,00	2.289,09	9.156,36	0,00	9.156,36
MAIO	2.289,09	0,00	2.289,09	11.445,45	0,00	11.445,45
JUNHO	2.289,09	0,00	2.289,09	13.734,54	0,00	13.734,54
JULHO	2.289,09	0,00	2.289,09	16.023,63	0,00	16.023,63
AGOSTO	2.289,09	0,00	2.289,09	18.312,72	0,00	18.312,72
SETEMBRO	2.289,09	0,00	2.289,09	20.601,81	0,00	20.601,81
OUTUBRO	2.289,09	0,00	2.289,09	22.890,90	0,00	22.890,90
NOVEMBRO	2.289,09	0,00	2.289,09	25.179,99	0,00	25.179,99
DEZEMBRO	2.289,15	0,00	2.289,15	27.469,14	0,00	27.469,14
Despesa: 329 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	220.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	44.324,15
Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	175.675,85
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		

	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	18.333,33	20.883,16	-2.549,83	18.333,33	20.883,16	-2.549,83
FEVEREIRO	18.333,33	23.440,99	-5.107,66	36.666,66	44.324,15	-7.657,49
MARÇO	18.333,33	0,00	18.333,33	54.999,99	44.324,15	10.675,84
ABRIL	18.333,33	0,00	18.333,33	73.333,32	44.324,15	29.009,17
MAIO	18.333,33	0,00	18.333,33	91.666,65	44.324,15	47.342,50
JUNHO	18.333,33	0,00	18.333,33	109.999,98	44.324,15	65.675,83
JULHO	18.333,33	0,00	18.333,33	128.333,31	44.324,15	84.009,16
AGOSTO	18.333,33	0,00	18.333,33	146.666,64	44.324,15	102.342,49
SETEMBRO	18.333,33	0,00	18.333,33	164.999,97	44.324,15	120.675,82
OUTUBRO	18.333,33	0,00	18.333,33	183.333,30	44.324,15	139.009,15
NOVEMBRO	18.333,33	0,00	18.333,33	201.666,63	44.324,15	157.342,48
DEZEMBRO	18.333,37	0,00	18.333,37	220.000,00	44.324,15	175.675,85
Despesa: 33 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 330 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	100.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	7.884,81
Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	92.115,19
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	8.333,33	3.826,68	4.506,65	8.333,33	3.826,68	4.506,65
FEVEREIRO	8.333,33	4.058,13	4.275,20	16.666,66	7.884,81	8.781,85
MARÇO	8.333,33	0,00	8.333,33	24.999,99	7.884,81	17.115,18
ABRIL	8.333,33	0,00	8.333,33	33.333,32	7.884,81	25.448,51
MAIO	8.333,33	0,00	8.333,33	41.666,65	7.884,81	33.781,84
JUNHO	8.333,33	0,00	8.333,33	49.999,98	7.884,81	42.115,17
JULHO	8.333,33	0,00	8.333,33	58.333,31	7.884,81	50.448,50
AGOSTO	8.333,33	0,00	8.333,33	66.666,64	7.884,81	58.781,83
SETEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	74.999,97	7.884,81	67.115,16
OUTUBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	83.333,30	7.884,81	75.448,49
NOVEMBRO	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,63	7.884,81	83.781,82
DEZEMBRO	8.333,37	0,00	8.333,37	100.000,00	7.884,81	92.115,19
Despesa: 331 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.247,20
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	2.247,20
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	187,26	0,00	187,26	187,26	0,00	187,26
FEVEREIRO	187,26	0,00	187,26	374,52	0,00	374,52
MARÇO	187,26	0,00	187,26	561,78	0,00	561,78
ABRIL	187,26	0,00	187,26	749,04	0,00	749,04
MAIO	187,26	0,00	187,26	936,30	0,00	936,30
JUNHO	187,26	0,00	187,26	1.123,56	0,00	1.123,56
JULHO	187,26	0,00	187,26	1.310,82	0,00	1.310,82
AGOSTO	187,26	0,00	187,26	1.498,08	0,00	1.498,08
SETEMBRO	187,26	0,00	187,26	1.685,34	0,00	1.685,34
OUTUBRO	187,26	0,00	187,26	1.872,60	0,00	1.872,60
NOVEMBRO	187,26	0,00	187,26	2.059,86	0,00	2.059,86
DEZEMBRO	187,34	0,00	187,34	2.247,20	0,00	2.247,20
Despesa: 332 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	50.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	9.785,58
Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	40.214,42
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.166,66	5.370,00	-1.203,34	4.166,66	5.370,00	-1.203,34
FEVEREIRO	4.166,66	4.415,58	-248,92	8.333,32	9.785,58	-1.452,26
MARÇO	4.166,66	0,00	4.166,66	12.499,98	9.785,58	2.714,40
ABRIL	4.166,66	0,00	4.166,66	16.666,64	9.785,58	6.881,06
MAIO	4.166,66	0,00	4.166,66	20.833,30	9.785,58	11.047,72
JUNHO	4.166,66	0,00	4.166,66	24.999,96	9.785,58	15.214,38
JULHO	4.166,66	0,00	4.166,66	29.166,62	9.785,58	19.381,04
AGOSTO	4.166,66	0,00	4.166,66	33.333,28	9.785,58	23.547,70
SETEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	37.499,94	9.785,58	27.714,36
OUTUBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	41.666,60	9.785,58	31.881,02
NOVEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	45.833,26	9.785,58	36.047,68
DEZEMBRO	4.166,74	0,00	4.166,74	50.000,00	9.785,58	40.214,42
Despesa: 333 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 334 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	1.660,00

Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	1.584,80
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	830,00	-559,60	270,40	830,00	-559,60
FEVEREIRO	270,40	830,00	-559,60	540,80	1.660,00	-1.119,20
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	1.660,00	-848,80
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	1.660,00	-578,40
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	1.660,00	-308,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	1.660,00	-37,60
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	1.660,00	232,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	1.660,00	503,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	1.660,00	773,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	1.660,00	1.044,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	1.660,00	1.314,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	1.660,00	1.584,80
Despesa: 335 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	25.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	2.738,23
Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	22.261,77
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.083,33	1.191,00	892,33	2.083,33	1.191,00	892,33
FEVEREIRO	2.083,33	1.547,23	536,10	4.166,66	2.738,23	1.428,43
MARÇO	2.083,33	0,00	2.083,33	6.249,99	2.738,23	3.511,76
ABRIL	2.083,33	0,00	2.083,33	8.333,32	2.738,23	5.595,09
MAIO	2.083,33	0,00	2.083,33	10.416,65	2.738,23	7.678,42
JUNHO	2.083,33	0,00	2.083,33	12.499,98	2.738,23	9.761,75
JULHO	2.083,33	0,00	2.083,33	14.583,31	2.738,23	11.845,08
AGOSTO	2.083,33	0,00	2.083,33	16.666,64	2.738,23	13.928,41
SETEMBRO	2.083,33	0,00	2.083,33	18.749,97	2.738,23	16.011,74
OUTUBRO	2.083,33	0,00	2.083,33	20.833,30	2.738,23	18.095,07
NOVEMBRO	2.083,33	0,00	2.083,33	22.916,63	2.738,23	20.178,40
DEZEMBRO	2.083,37	0,00	2.083,37	25.000,00	2.738,23	22.261,77
Despesa: 336 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	25.958,40
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	283,82
Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	25.674,58
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.163,20	0,00	2.163,20	2.163,20	0,00	2.163,20
FEVEREIRO	2.163,20	283,82	1.879,38	4.326,40	283,82	4.042,58
MARÇO	2.163,20	0,00	2.163,20	6.489,60	283,82	6.205,78
ABRIL	2.163,20	0,00	2.163,20	8.652,80	283,82	8.368,98
MAIO	2.163,20	0,00	2.163,20	10.816,00	283,82	10.532,18
JUNHO	2.163,20	0,00	2.163,20	12.979,20	283,82	12.695,38
JULHO	2.163,20	0,00	2.163,20	15.142,40	283,82	14.858,58
AGOSTO	2.163,20	0,00	2.163,20	17.305,60	283,82	17.021,78
SETEMBRO	2.163,20	0,00	2.163,20	19.468,80	283,82	19.184,98
OUTUBRO	2.163,20	0,00	2.163,20	21.632,00	283,82	21.348,18
NOVEMBRO	2.163,20	0,00	2.163,20	23.795,20	283,82	23.511,38
DEZEMBRO	2.163,20	0,00	2.163,20	25.958,40	283,82	25.674,58

Despesa: 337 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 338 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.951,74
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					**Diferença:**	4.951,74
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	412,64	0,00	412,64	412,64	0,00	412,64
FEVEREIRO	412,64	0,00	412,64	825,28	0,00	825,28
MARÇO	412,64	0,00	412,64	1.237,92	0,00	1.237,92
ABRIL	412,64	0,00	412,64	1.650,56	0,00	1.650,56
MAIO	412,64	0,00	412,64	2.063,20	0,00	2.063,20
JUNHO	412,64	0,00	412,64	2.475,84	0,00	2.475,84
JULHO	412,64	0,00	412,64	2.888,48	0,00	2.888,48
AGOSTO	412,64	0,00	412,64	3.301,12	0,00	3.301,12
SETEMBRO	412,64	0,00	412,64	3.713,76	0,00	3.713,76
OUTUBRO	412,64	0,00	412,64	4.126,40	0,00	4.126,40
NOVEMBRO	412,64	0,00	412,64	4.539,04	0,00	4.539,04
DEZEMBRO	412,70	0,00	412,70	4.951,74	0,00	4.951,74
Despesa: 339 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2035 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS					**Diferença:**	16.224,00
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
FEVEREIRO	1.352,00	0,00	1.352,00	2.704,00	0,00	2.704,00
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	0,00	4.056,00
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	0,00	5.408,00
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	0,00	6.760,00
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	0,00	8.112,00
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	0,00	9.464,00
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	0,00	10.816,00
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	0,00	12.168,00

OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	0,00	13.520,00
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	0,00	14.872,00
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Despesa: 34 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					**Total Realizado:**	19.203,89
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	2.428,11
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	5.643,05	-3.840,39	1.802,66	5.643,05	-3.840,39
FEVEREIRO	1.802,66	13.560,84	-11.758,18	3.605,32	19.203,89	-15.598,57
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	19.203,89	-13.795,91
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	19.203,89	-11.993,25
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	19.203,89	-10.190,59
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	19.203,89	-8.387,93
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	19.203,89	-6.585,27
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	19.203,89	-4.782,61
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	19.203,89	-2.979,95
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	19.203,89	-1.177,29
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	19.203,89	625,37
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	19.203,89	2.428,11
Despesa: 340 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2035 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 341 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	60.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2035 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS					**Diferença:**	60.000,00
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FEVEREIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MARÇO	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
ABRIL	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MAIO	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
JUNHO	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

JULHO	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
AGOSTO	5.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SETEMBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
OUTUBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
NOVEMBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
DEZEMBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Despesa: 342 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2035 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 343 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	130.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	26.573,04
Ação: 2035 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS					**Diferença:**	103.426,96
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	10.833,33	26.573,04	-15.739,71	10.833,33	26.573,04	-15.739,71
FEVEREIRO	10.833,33	0,00	10.833,33	21.666,66	26.573,04	-4.906,38
MARÇO	10.833,33	0,00	10.833,33	32.499,99	26.573,04	5.926,95
ABRIL	10.833,33	0,00	10.833,33	43.333,32	26.573,04	16.760,28
MAIO	10.833,33	0,00	10.833,33	54.166,65	26.573,04	27.593,61
JUNHO	10.833,33	0,00	10.833,33	64.999,98	26.573,04	38.426,94
JULHO	10.833,33	0,00	10.833,33	75.833,31	26.573,04	49.260,27
AGOSTO	10.833,33	0,00	10.833,33	86.666,64	26.573,04	60.093,60
SETEMBRO	10.833,33	0,00	10.833,33	97.499,97	26.573,04	70.926,93
OUTUBRO	10.833,33	0,00	10.833,33	108.333,30	26.573,04	81.760,26
NOVEMBRO	10.833,33	0,00	10.833,33	119.166,63	26.573,04	92.593,59
DEZEMBRO	10.833,37	0,00	10.833,37	130.000,00	26.573,04	103.426,96
Despesa: 344 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2035 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS					**Diferença:**	21.632,00
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00	1.802,66
FEVEREIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	3.605,32	0,00	3.605,32
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	0,00	5.407,98

ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	0,00	7.210,64
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	0,00	9.013,30
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	0,00	10.815,96
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	0,00	12.618,62
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	0,00	14.421,28
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	0,00	16.223,94
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	0,00	18.026,60
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	0,00	19.829,26
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	0,00	21.632,00
Despesa: 345 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	130.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	119.845,09
Ação: 2056 POLITICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					**Diferença:**	10.154,91
Programa: 13 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 17 SANEAMENTO						
Subfunção: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	10.833,33	75.923,32	-65.089,99	10.833,33	75.923,32	-65.089,99
FEVEREIRO	10.833,33	42.953,60	-32.120,27	21.666,66	118.876,92	-97.210,26
MARÇO	10.833,33	968,17	9.865,16	32.499,99	119.845,09	-87.345,10
ABRIL	10.833,33	0,00	10.833,33	43.333,32	119.845,09	-76.511,77
MAIO	10.833,33	0,00	10.833,33	54.166,65	119.845,09	-65.678,44
JUNHO	10.833,33	0,00	10.833,33	64.999,98	119.845,09	-54.845,11
JULHO	10.833,33	0,00	10.833,33	75.833,31	119.845,09	-44.011,78
AGOSTO	10.833,33	0,00	10.833,33	86.666,64	119.845,09	-33.178,45
SETEMBRO	10.833,33	0,00	10.833,33	97.499,97	119.845,09	-22.345,12
OUTUBRO	10.833,33	0,00	10.833,33	108.333,30	119.845,09	-11.511,79
NOVEMBRO	10.833,33	0,00	10.833,33	119.166,63	119.845,09	-678,46
DEZEMBRO	10.833,37	0,00	10.833,37	130.000,00	119.845,09	10.154,91
Despesa: 346 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1004 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA					**Diferença:**	150.000,00
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
FEVEREIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Despesa: 347 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	300.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1018 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO					**Diferença:**	300.000,00
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FEVEREIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MARÇO	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
ABRIL	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
MAIO	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
JUNHO	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
JULHO	25.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
AGOSTO	25.000,00	0,00	25.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SETEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
OUTUBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
NOVEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
DEZEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Despesa: 348 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	302.848,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	54.717,47
Ação: 2036 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					**Diferença:**	248.130,53
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	25.237,33	22.743,78	2.493,55	25.237,33	22.743,78	2.493,55
FEVEREIRO	25.237,33	31.973,69	-6.736,36	50.474,66	54.717,47	-4.242,81
MARÇO	25.237,33	0,00	25.237,33	75.711,99	54.717,47	20.994,52
ABRIL	25.237,33	0,00	25.237,33	100.949,32	54.717,47	46.231,85
MAIO	25.237,33	0,00	25.237,33	126.186,65	54.717,47	71.469,18
JUNHO	25.237,33	0,00	25.237,33	151.423,98	54.717,47	96.706,51
JULHO	25.237,33	0,00	25.237,33	176.661,31	54.717,47	121.943,84
AGOSTO	25.237,33	0,00	25.237,33	201.898,64	54.717,47	147.181,17
SETEMBRO	25.237,33	0,00	25.237,33	227.135,97	54.717,47	172.418,50
OUTUBRO	25.237,33	0,00	25.237,33	252.373,30	54.717,47	197.655,83
NOVEMBRO	25.237,33	0,00	25.237,33	277.610,63	54.717,47	222.893,16
DEZEMBRO	25.237,37	0,00	25.237,37	302.848,00	54.717,47	248.130,53
Despesa: 349 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	86.528,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	8.975,26
Ação: 2036 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					**Diferença:**	77.552,74
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	7.210,66	4.131,23	3.079,43	7.210,66	4.131,23	3.079,43
FEVEREIRO	7.210,66	4.844,03	2.366,63	14.421,32	8.975,26	5.446,06
MARÇO	7.210,66	0,00	7.210,66	21.631,98	8.975,26	12.656,72
ABRIL	7.210,66	0,00	7.210,66	28.842,64	8.975,26	19.867,38
MAIO	7.210,66	0,00	7.210,66	36.053,30	8.975,26	27.078,04
JUNHO	7.210,66	0,00	7.210,66	43.263,96	8.975,26	34.288,70
JULHO	7.210,66	0,00	7.210,66	50.474,62	8.975,26	41.499,36
AGOSTO	7.210,66	0,00	7.210,66	57.685,28	8.975,26	48.710,02
SETEMBRO	7.210,66	0,00	7.210,66	64.895,94	8.975,26	55.920,68
OUTUBRO	7.210,66	0,00	7.210,66	72.106,60	8.975,26	63.131,34
NOVEMBRO	7.210,66	0,00	7.210,66	79.317,26	8.975,26	70.342,00
DEZEMBRO	7.210,74	0,00	7.210,74	86.528,00	8.975,26	77.552,74
Despesa: 35 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	2.163,20
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						

Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	180,26
FEVEREIRO	180,26	0,00	180,26	360,52	0,00	360,52
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	0,00	540,78
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	0,00	721,04
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	0,00	901,30
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	0,00	1.081,56
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	0,00	1.261,82
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	0,00	1.442,08
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	0,00	1.622,34
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	0,00	1.802,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	0,00	1.982,86
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	0,00	2.163,20
Despesa: 350 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	151.424,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	4.989,00
Ação: 2036 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					**Diferença:**	146.435,00
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.618,66	0,00	12.618,66	12.618,66	0,00	12.618,66
FEVEREIRO	12.618,66	4.989,00	7.629,66	25.237,32	4.989,00	20.248,32
MARÇO	12.618,66	0,00	12.618,66	37.855,98	4.989,00	32.866,98
ABRIL	12.618,66	0,00	12.618,66	50.474,64	4.989,00	45.485,64
MAIO	12.618,66	0,00	12.618,66	63.093,30	4.989,00	58.104,30
JUNHO	12.618,66	0,00	12.618,66	75.711,96	4.989,00	70.722,96
JULHO	12.618,66	0,00	12.618,66	88.330,62	4.989,00	83.341,62
AGOSTO	12.618,66	0,00	12.618,66	100.949,28	4.989,00	95.960,28
SETEMBRO	12.618,66	0,00	12.618,66	113.567,94	4.989,00	108.578,94
OUTUBRO	12.618,66	0,00	12.618,66	126.186,60	4.989,00	121.197,60
NOVEMBRO	12.618,66	0,00	12.618,66	138.805,26	4.989,00	133.816,26
DEZEMBRO	12.618,74	0,00	12.618,74	151.424,00	4.989,00	146.435,00
Despesa: 351 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2036 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 352 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	156.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	85.316,54
Ação: 2036 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					**Diferença:**	70.683,46

Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	13.000,00	23.010,10	-10.010,10	13.000,00	23.010,10	-10.010,10
FEVEREIRO	13.000,00	62.306,44	-49.306,44	26.000,00	85.316,54	-59.316,54
MARÇO	13.000,00	0,00	13.000,00	39.000,00	85.316,54	-46.316,54
ABRIL	13.000,00	0,00	13.000,00	52.000,00	85.316,54	-33.316,54
MAIO	13.000,00	0,00	13.000,00	65.000,00	85.316,54	-20.316,54
JUNHO	13.000,00	0,00	13.000,00	78.000,00	85.316,54	-7.316,54
JULHO	13.000,00	0,00	13.000,00	91.000,00	85.316,54	5.683,46
AGOSTO	13.000,00	0,00	13.000,00	104.000,00	85.316,54	18.683,46
SETEMBRO	13.000,00	0,00	13.000,00	117.000,00	85.316,54	31.683,46
OUTUBRO	13.000,00	0,00	13.000,00	130.000,00	85.316,54	44.683,46
NOVEMBRO	13.000,00	0,00	13.000,00	143.000,00	85.316,54	57.683,46
DEZEMBRO	13.000,00	0,00	13.000,00	156.000,00	85.316,54	70.683,46
Despesa: 353 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	64.896,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	13.131,86
Ação: 2036 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					**Diferença:**	51.764,14
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.408,00	6.652,34	-1.244,34	5.408,00	6.652,34	-1.244,34
FEVEREIRO	5.408,00	6.479,52	-1.071,52	10.816,00	13.131,86	-2.315,86
MARÇO	5.408,00	0,00	5.408,00	16.224,00	13.131,86	3.092,14
ABRIL	5.408,00	0,00	5.408,00	21.632,00	13.131,86	8.500,14
MAIO	5.408,00	0,00	5.408,00	27.040,00	13.131,86	13.908,14
JUNHO	5.408,00	0,00	5.408,00	32.448,00	13.131,86	19.316,14
JULHO	5.408,00	0,00	5.408,00	37.856,00	13.131,86	24.724,14
AGOSTO	5.408,00	0,00	5.408,00	43.264,00	13.131,86	30.132,14
SETEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	48.672,00	13.131,86	35.540,14
OUTUBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	54.080,00	13.131,86	40.948,14
NOVEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	59.488,00	13.131,86	46.356,14
DEZEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	64.896,00	13.131,86	51.764,14
Despesa: 354 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2036 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 355 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	36.400,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					**Diferença:**	36.400,00
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.033,33	0,00	3.033,33	3.033,33	0,00	3.033,33
FEVEREIRO	3.033,33	0,00	3.033,33	6.066,66	0,00	6.066,66
MARÇO	3.033,33	0,00	3.033,33	9.099,99	0,00	9.099,99
ABRIL	3.033,33	0,00	3.033,33	12.133,32	0,00	12.133,32
MAIO	3.033,33	0,00	3.033,33	15.166,65	0,00	15.166,65
JUNHO	3.033,33	0,00	3.033,33	18.199,98	0,00	18.199,98
JULHO	3.033,33	0,00	3.033,33	21.233,31	0,00	21.233,31
AGOSTO	3.033,33	0,00	3.033,33	24.266,64	0,00	24.266,64
SETEMBRO	3.033,33	0,00	3.033,33	27.299,97	0,00	27.299,97
OUTUBRO	3.033,33	0,00	3.033,33	30.333,30	0,00	30.333,30
NOVEMBRO	3.033,33	0,00	3.033,33	33.366,63	0,00	33.366,63
DEZEMBRO	3.033,37	0,00	3.033,37	36.400,00	0,00	36.400,00
Despesa: 355 | Recurso: 00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 356 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	64.896,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	44.349,00
Ação: 2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					**Diferença:**	20.547,00
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.408,00	44.349,00	-38.941,00	5.408,00	44.349,00	-38.941,00
FEVEREIRO	5.408,00	0,00	5.408,00	10.816,00	44.349,00	-33.533,00
MARÇO	5.408,00	0,00	5.408,00	16.224,00	44.349,00	-28.125,00
ABRIL	5.408,00	0,00	5.408,00	21.632,00	44.349,00	-22.717,00
MAIO	5.408,00	0,00	5.408,00	27.040,00	44.349,00	-17.309,00
JUNHO	5.408,00	0,00	5.408,00	32.448,00	44.349,00	-11.901,00
JULHO	5.408,00	0,00	5.408,00	37.856,00	44.349,00	-6.493,00
AGOSTO	5.408,00	0,00	5.408,00	43.264,00	44.349,00	-1.085,00
SETEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	48.672,00	44.349,00	4.323,00
OUTUBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	54.080,00	44.349,00	9.731,00

NOVEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	59.488,00	44.349,00	15.139,00
DEZEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	64.896,00	44.349,00	20.547,00
Despesa: 356 | Recurso: 00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.483,43
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					**Diferença:**	1.483,43
Programa: 14 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Função: 15 URBANISMO						
Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	123,61	0,00	123,61	123,61	0,00	123,61
FEVEREIRO	123,61	0,00	123,61	247,22	0,00	247,22
MARÇO	123,61	0,00	123,61	370,83	0,00	370,83
ABRIL	123,61	0,00	123,61	494,44	0,00	494,44
MAIO	123,61	0,00	123,61	618,05	0,00	618,05
JUNHO	123,61	0,00	123,61	741,66	0,00	741,66
JULHO	123,61	0,00	123,61	865,27	0,00	865,27
AGOSTO	123,61	0,00	123,61	988,88	0,00	988,88
SETEMBRO	123,61	0,00	123,61	1.112,49	0,00	1.112,49
OUTUBRO	123,61	0,00	123,61	1.236,10	0,00	1.236,10
NOVEMBRO	123,61	0,00	123,61	1.359,71	0,00	1.359,71
DEZEMBRO	123,72	0,00	123,72	1.483,43	0,00	1.483,43
Despesa: 357 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.800,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS					**Diferença:**	20.800,00
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33
FEVEREIRO	1.733,33	0,00	1.733,33	3.466,66	0,00	3.466,66
MARÇO	1.733,33	0,00	1.733,33	5.199,99	0,00	5.199,99
ABRIL	1.733,33	0,00	1.733,33	6.933,32	0,00	6.933,32
MAIO	1.733,33	0,00	1.733,33	8.666,65	0,00	8.666,65
JUNHO	1.733,33	0,00	1.733,33	10.399,98	0,00	10.399,98
JULHO	1.733,33	0,00	1.733,33	12.133,31	0,00	12.133,31
AGOSTO	1.733,33	0,00	1.733,33	13.866,64	0,00	13.866,64
SETEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	15.599,97	0,00	15.599,97
OUTUBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	17.333,30	0,00	17.333,30
NOVEMBRO	1.733,33	0,00	1.733,33	19.066,63	0,00	19.066,63
DEZEMBRO	1.733,37	0,00	1.733,37	20.800,00	0,00	20.800,00
Despesa: 358 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	50.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1012 CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PONTES					**Diferença:**	50.000,00
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00	4.166,66
FEVEREIRO	4.166,66	0,00	4.166,66	8.333,32	0,00	8.333,32
MARÇO	4.166,66	0,00	4.166,66	12.499,98	0,00	12.499,98
ABRIL	4.166,66	0,00	4.166,66	16.666,64	0,00	16.666,64
MAIO	4.166,66	0,00	4.166,66	20.833,30	0,00	20.833,30
JUNHO	4.166,66	0,00	4.166,66	24.999,96	0,00	24.999,96
JULHO	4.166,66	0,00	4.166,66	29.166,62	0,00	29.166,62

AGOSTO	4.166,66	0,00	4.166,66	33.333,28	0,00	33.333,28
SETEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	37.499,94	0,00	37.499,94
OUTUBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	41.666,60	0,00	41.666,60
NOVEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	45.833,26	0,00	45.833,26
DEZEMBRO	4.166,74	0,00	4.166,74	50.000,00	0,00	50.000,00
Despesa: 359 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	129.792,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	16.203,36
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	113.588,64
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	10.816,00	10.802,24	13,76	10.816,00	10.802,24	13,76
FEVEREIRO	10.816,00	5.401,12	5.414,88	21.632,00	16.203,36	5.428,64
MARÇO	10.816,00	0,00	10.816,00	32.448,00	16.203,36	16.244,64
ABRIL	10.816,00	0,00	10.816,00	43.264,00	16.203,36	27.060,64
MAIO	10.816,00	0,00	10.816,00	54.080,00	16.203,36	37.876,64
JUNHO	10.816,00	0,00	10.816,00	64.896,00	16.203,36	48.692,64
JULHO	10.816,00	0,00	10.816,00	75.712,00	16.203,36	59.508,64
AGOSTO	10.816,00	0,00	10.816,00	86.528,00	16.203,36	70.324,64
SETEMBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	97.344,00	16.203,36	81.140,64
OUTUBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	108.160,00	16.203,36	91.956,64
NOVEMBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	118.976,00	16.203,36	102.772,64
DEZEMBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	129.792,00	16.203,36	113.588,64
Despesa: 36 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	1.174,40
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	9.641,60
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	1.174,40	-273,07	1.802,66	1.174,40	628,26
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	1.174,40	1.529,59
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	1.174,40	2.430,92
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	1.174,40	3.332,25
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	1.174,40	4.233,58
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	1.174,40	5.134,91
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	1.174,40	6.036,24
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	1.174,40	6.937,57
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	1.174,40	7.838,90
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	1.174,40	8.740,23
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	1.174,40	9.641,60
Despesa: 360 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	43.264,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	3.053,10
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	40.210,90
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.605,33	2.035,40	1.569,93	3.605,33	2.035,40	1.569,93
FEVEREIRO	3.605,33	1.017,70	2.587,63	7.210,66	3.053,10	4.157,56
MARÇO	3.605,33	0,00	3.605,33	10.815,99	3.053,10	7.762,89
ABRIL	3.605,33	0,00	3.605,33	14.421,32	3.053,10	11.368,22

MAIO	3.605,33	0,00	3.605,33	18.026,65	3.053,10	14.973,55
JUNHO	3.605,33	0,00	3.605,33	21.631,98	3.053,10	18.578,88
JULHO	3.605,33	0,00	3.605,33	25.237,31	3.053,10	22.184,21
AGOSTO	3.605,33	0,00	3.605,33	28.842,64	3.053,10	25.789,54
SETEMBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	32.447,97	3.053,10	29.394,87
OUTUBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	36.053,30	3.053,10	33.000,20
NOVEMBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	39.658,63	3.053,10	36.605,53
DEZEMBRO	3.605,37	0,00	3.605,37	43.264,00	3.053,10	40.210,90
Despesa: 361 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.123,60
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	1.123,60
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	93,63	0,00	93,63	93,63	0,00	93,63
FEVEREIRO	93,63	0,00	93,63	187,26	0,00	187,26
MARÇO	93,63	0,00	93,63	280,89	0,00	280,89
ABRIL	93,63	0,00	93,63	374,52	0,00	374,52
MAIO	93,63	0,00	93,63	468,15	0,00	468,15
JUNHO	93,63	0,00	93,63	561,78	0,00	561,78
JULHO	93,63	0,00	93,63	655,41	0,00	655,41
AGOSTO	93,63	0,00	93,63	749,04	0,00	749,04
SETEMBRO	93,63	0,00	93,63	842,67	0,00	842,67
OUTUBRO	93,63	0,00	93,63	936,30	0,00	936,30
NOVEMBRO	93,63	0,00	93,63	1.029,93	0,00	1.029,93
DEZEMBRO	93,67	0,00	93,67	1.123,60	0,00	1.123,60

Despesa: 362 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	38.292,97
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	29.980,84
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	8.312,13
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.191,08	0,00	3.191,08	3.191,08	0,00	3.191,08
FEVEREIRO	3.191,08	29.980,84	-26.789,76	6.382,16	29.980,84	-23.598,68
MARÇO	3.191,08	0,00	3.191,08	9.573,24	29.980,84	-20.407,60
ABRIL	3.191,08	0,00	3.191,08	12.764,32	29.980,84	-17.216,52
MAIO	3.191,08	0,00	3.191,08	15.955,40	29.980,84	-14.025,44
JUNHO	3.191,08	0,00	3.191,08	19.146,48	29.980,84	-10.834,36
JULHO	3.191,08	0,00	3.191,08	22.337,56	29.980,84	-7.643,28
AGOSTO	3.191,08	0,00	3.191,08	25.528,64	29.980,84	-4.452,20
SETEMBRO	3.191,08	0,00	3.191,08	28.719,72	29.980,84	-1.261,12
OUTUBRO	3.191,08	0,00	3.191,08	31.910,80	29.980,84	1.929,96
NOVEMBRO	3.191,08	0,00	3.191,08	35.101,88	29.980,84	5.121,04
DEZEMBRO	3.191,09	0,00	3.191,09	38.292,97	29.980,84	8.312,13
Despesa: 363 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.000,00
Natureza: 3390 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	10.000,00
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		

	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	833,33	0,00	833,33	833,33	0,00	833,33
FEVEREIRO	833,33	0,00	833,33	1.666,66	0,00	1.666,66
MARÇO	833,33	0,00	833,33	2.499,99	0,00	2.499,99
ABRIL	833,33	0,00	833,33	3.333,32	0,00	3.333,32
MAIO	833,33	0,00	833,33	4.166,65	0,00	4.166,65
JUNHO	833,33	0,00	833,33	4.999,98	0,00	4.999,98
JULHO	833,33	0,00	833,33	5.833,31	0,00	5.833,31
AGOSTO	833,33	0,00	833,33	6.666,64	0,00	6.666,64
SETEMBRO	833,33	0,00	833,33	7.499,97	0,00	7.499,97
OUTUBRO	833,33	0,00	833,33	8.333,30	0,00	8.333,30
NOVEMBRO	833,33	0,00	833,33	9.166,63	0,00	9.166,63
DEZEMBRO	833,37	0,00	833,37	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesa: 364 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	12.379,35
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	12.379,35
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.031,61	0,00	1.031,61	1.031,61	0,00	1.031,61
FEVEREIRO	1.031,61	0,00	1.031,61	2.063,22	0,00	2.063,22
MARÇO	1.031,61	0,00	1.031,61	3.094,83	0,00	3.094,83
ABRIL	1.031,61	0,00	1.031,61	4.126,44	0,00	4.126,44
MAIO	1.031,61	0,00	1.031,61	5.158,05	0,00	5.158,05
JUNHO	1.031,61	0,00	1.031,61	6.189,66	0,00	6.189,66
JULHO	1.031,61	0,00	1.031,61	7.221,27	0,00	7.221,27
AGOSTO	1.031,61	0,00	1.031,61	8.252,88	0,00	8.252,88
SETEMBRO	1.031,61	0,00	1.031,61	9.284,49	0,00	9.284,49
OUTUBRO	1.031,61	0,00	1.031,61	10.316,10	0,00	10.316,10
NOVEMBRO	1.031,61	0,00	1.031,61	11.347,71	0,00	11.347,71
DEZEMBRO	1.031,64	0,00	1.031,64	12.379,35	0,00	12.379,35
Despesa: 365 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	41.517,40
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	1.867,00
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	39.650,40
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.459,78	0,00	3.459,78	3.459,78	0,00	3.459,78
FEVEREIRO	3.459,78	1.867,00	1.592,78	6.919,56	1.867,00	5.052,56
MARÇO	3.459,78	0,00	3.459,78	10.379,34	1.867,00	8.512,34
ABRIL	3.459,78	0,00	3.459,78	13.839,12	1.867,00	11.972,12
MAIO	3.459,78	0,00	3.459,78	17.298,90	1.867,00	15.431,90
JUNHO	3.459,78	0,00	3.459,78	20.758,68	1.867,00	18.891,68
JULHO	3.459,78	0,00	3.459,78	24.218,46	1.867,00	22.351,46
AGOSTO	3.459,78	0,00	3.459,78	27.678,24	1.867,00	25.811,24
SETEMBRO	3.459,78	0,00	3.459,78	31.138,02	1.867,00	29.271,02
OUTUBRO	3.459,78	0,00	3.459,78	34.597,80	1.867,00	32.730,80
NOVEMBRO	3.459,78	0,00	3.459,78	38.057,58	1.867,00	36.190,58
DEZEMBRO	3.459,82	0,00	3.459,82	41.517,40	1.867,00	39.650,40
Despesa: 366 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.000,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	8.000,00
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	666,66
FEVEREIRO	666,66	0,00	666,66	1.333,32	0,00	1.333,32
MARÇO	666,66	0,00	666,66	1.999,98	0,00	1.999,98
ABRIL	666,66	0,00	666,66	2.666,64	0,00	2.666,64
MAIO	666,66	0,00	666,66	3.333,30	0,00	3.333,30
JUNHO	666,66	0,00	666,66	3.999,96	0,00	3.999,96
JULHO	666,66	0,00	666,66	4.666,62	0,00	4.666,62
AGOSTO	666,66	0,00	666,66	5.333,28	0,00	5.333,28
SETEMBRO	666,66	0,00	666,66	5.999,94	0,00	5.999,94
OUTUBRO	666,66	0,00	666,66	6.666,60	0,00	6.666,60
NOVEMBRO	666,66	0,00	666,66	7.333,26	0,00	7.333,26
DEZEMBRO	666,74	0,00	666,74	8.000,00	0,00	8.000,00
Despesa: 367 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	10.367,28
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	22.080,72
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	5.183,64	-2.479,64	2.704,00	5.183,64	-2.479,64
FEVEREIRO	2.704,00	5.183,64	-2.479,64	5.408,00	10.367,28	-4.959,28
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	10.367,28	-2.255,28
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	10.367,28	448,72
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	10.367,28	3.152,72
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	10.367,28	5.856,72
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	10.367,28	8.560,72
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	10.367,28	11.264,72
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	10.367,28	13.968,72
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	10.367,28	16.672,72
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	10.367,28	19.376,72
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	10.367,28	22.080,72
Despesa: 368 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	11.910,16
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	11.910,16
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	992,51	0,00	992,51	992,51	0,00	992,51
FEVEREIRO	992,51	0,00	992,51	1.985,02	0,00	1.985,02
MARÇO	992,51	0,00	992,51	2.977,53	0,00	2.977,53
ABRIL	992,51	0,00	992,51	3.970,04	0,00	3.970,04
MAIO	992,51	0,00	992,51	4.962,55	0,00	4.962,55
JUNHO	992,51	0,00	992,51	5.955,06	0,00	5.955,06
JULHO	992,51	0,00	992,51	6.947,57	0,00	6.947,57
AGOSTO	992,51	0,00	992,51	7.940,08	0,00	7.940,08
SETEMBRO	992,51	0,00	992,51	8.932,59	0,00	8.932,59
OUTUBRO	992,51	0,00	992,51	9.925,10	0,00	9.925,10
NOVEMBRO	992,51	0,00	992,51	10.917,61	0,00	10.917,61
DEZEMBRO	992,55	0,00	992,55	11.910,16	0,00	11.910,16
Despesa: 369 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.126,45
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00

Ação: 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					**Diferença:**	4.126,45
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	343,87	0,00	343,87	343,87	0,00	343,87
FEVEREIRO	343,87	0,00	343,87	687,74	0,00	687,74
MARÇO	343,87	0,00	343,87	1.031,61	0,00	1.031,61
ABRIL	343,87	0,00	343,87	1.375,48	0,00	1.375,48
MAIO	343,87	0,00	343,87	1.719,35	0,00	1.719,35
JUNHO	343,87	0,00	343,87	2.063,22	0,00	2.063,22
JULHO	343,87	0,00	343,87	2.407,09	0,00	2.407,09
AGOSTO	343,87	0,00	343,87	2.750,96	0,00	2.750,96
SETEMBRO	343,87	0,00	343,87	3.094,83	0,00	3.094,83
OUTUBRO	343,87	0,00	343,87	3.438,70	0,00	3.438,70
NOVEMBRO	343,87	0,00	343,87	3.782,57	0,00	3.782,57
DEZEMBRO	343,88	0,00	343,88	4.126,45	0,00	4.126,45
Despesa: 37 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.652,80
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	832,51
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	7.820,29
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	721,06	832,51	-111,45	721,06	832,51	-111,45
FEVEREIRO	721,06	0,00	721,06	1.442,12	832,51	609,61
MARÇO	721,06	0,00	721,06	2.163,18	832,51	1.330,67
ABRIL	721,06	0,00	721,06	2.884,24	832,51	2.051,73
MAIO	721,06	0,00	721,06	3.605,30	832,51	2.772,79
JUNHO	721,06	0,00	721,06	4.326,36	832,51	3.493,85
JULHO	721,06	0,00	721,06	5.047,42	832,51	4.214,91
AGOSTO	721,06	0,00	721,06	5.768,48	832,51	4.935,97
SETEMBRO	721,06	0,00	721,06	6.489,54	832,51	5.657,03
OUTUBRO	721,06	0,00	721,06	7.210,60	832,51	6.378,09
NOVEMBRO	721,06	0,00	721,06	7.931,66	832,51	7.099,15
DEZEMBRO	721,14	0,00	721,14	8.652,80	832,51	7.820,29
Despesa: 370 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	400.192,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	75.123,28
Ação: 2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**Diferença:**	325.068,72
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	33.349,33	31.155,62	2.193,71	33.349,33	31.155,62	2.193,71
FEVEREIRO	33.349,33	43.967,66	-10.618,33	66.698,66	75.123,28	-8.424,62
MARÇO	33.349,33	0,00	33.349,33	100.047,99	75.123,28	24.924,71
ABRIL	33.349,33	0,00	33.349,33	133.397,32	75.123,28	58.274,04
MAIO	33.349,33	0,00	33.349,33	166.746,65	75.123,28	91.623,37
JUNHO	33.349,33	0,00	33.349,33	200.095,98	75.123,28	124.972,70
JULHO	33.349,33	0,00	33.349,33	233.445,31	75.123,28	158.322,03
AGOSTO	33.349,33	0,00	33.349,33	266.794,64	75.123,28	191.671,36
SETEMBRO	33.349,33	0,00	33.349,33	300.143,97	75.123,28	225.020,69
OUTUBRO	33.349,33	0,00	33.349,33	333.493,30	75.123,28	258.370,02
NOVEMBRO	33.349,33	0,00	33.349,33	366.842,63	75.123,28	291.719,35
DEZEMBRO	33.349,37	0,00	33.349,37	400.192,00	75.123,28	325.068,72

Despesa: 371 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	118.976,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	13.877,15
Ação: 2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**Diferença:**	105.098,85
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	9.914,66	5.870,45	4.044,21	9.914,66	5.870,45	4.044,21
FEVEREIRO	9.914,66	8.006,70	1.907,96	19.829,32	13.877,15	5.952,17
MARÇO	9.914,66	0,00	9.914,66	29.743,98	13.877,15	15.866,83
ABRIL	9.914,66	0,00	9.914,66	39.658,64	13.877,15	25.781,49
MAIO	9.914,66	0,00	9.914,66	49.573,30	13.877,15	35.696,15
JUNHO	9.914,66	0,00	9.914,66	59.487,96	13.877,15	45.610,81
JULHO	9.914,66	0,00	9.914,66	69.402,62	13.877,15	55.525,47
AGOSTO	9.914,66	0,00	9.914,66	79.317,28	13.877,15	65.440,13
SETEMBRO	9.914,66	0,00	9.914,66	89.231,94	13.877,15	75.354,79
OUTUBRO	9.914,66	0,00	9.914,66	99.146,60	13.877,15	85.269,45
NOVEMBRO	9.914,66	0,00	9.914,66	109.061,26	13.877,15	95.184,11
DEZEMBRO	9.914,74	0,00	9.914,74	118.976,00	13.877,15	105.098,85
Despesa: 372 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	988.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	170.640,76
Ação: 2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**Diferença:**	817.359,24
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	82.333,33	16.323,85	66.009,48	82.333,33	16.323,85	66.009,48
FEVEREIRO	82.333,33	154.316,91	-71.983,58	164.666,66	170.640,76	-5.974,10
MARÇO	82.333,33	0,00	82.333,33	246.999,99	170.640,76	76.359,23
ABRIL	82.333,33	0,00	82.333,33	329.333,32	170.640,76	158.692,56
MAIO	82.333,33	0,00	82.333,33	411.666,65	170.640,76	241.025,89
JUNHO	82.333,33	0,00	82.333,33	493.999,98	170.640,76	323.359,22
JULHO	82.333,33	0,00	82.333,33	576.333,31	170.640,76	405.692,55
AGOSTO	82.333,33	0,00	82.333,33	658.666,64	170.640,76	488.025,88
SETEMBRO	82.333,33	0,00	82.333,33	740.999,97	170.640,76	570.359,21
OUTUBRO	82.333,33	0,00	82.333,33	823.333,30	170.640,76	652.692,54
NOVEMBRO	82.333,33	0,00	82.333,33	905.666,63	170.640,76	735.025,87
DEZEMBRO	82.333,37	0,00	82.333,37	988.000,00	170.640,76	817.359,24
Despesa: 372 | Recurso: 00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	156.485,68
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	108.775,13
Ação: 2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**Diferença:**	47.710,55
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	13.040,47	103.156,00	-90.115,53	13.040,47	103.156,00	-90.115,53
FEVEREIRO	13.040,47	5.619,13	7.421,34	26.080,94	108.775,13	-82.694,19
MARÇO	13.040,47	0,00	13.040,47	39.121,41	108.775,13	-69.653,72
ABRIL	13.040,47	0,00	13.040,47	52.161,88	108.775,13	-56.613,25
MAIO	13.040,47	0,00	13.040,47	65.202,35	108.775,13	-43.572,78
JUNHO	13.040,47	0,00	13.040,47	78.242,82	108.775,13	-30.532,31
JULHO	13.040,47	0,00	13.040,47	91.283,29	108.775,13	-17.491,84
AGOSTO	13.040,47	0,00	13.040,47	104.323,76	108.775,13	-4.451,37
SETEMBRO	13.040,47	0,00	13.040,47	117.364,23	108.775,13	8.589,10

OUTUBRO	13.040,47	0,00	13.040,47	130.404,70	108.775,13	21.629,57
NOVEMBRO	13.040,47	0,00	13.040,47	143.445,17	108.775,13	34.670,04
DEZEMBRO	13.040,51	0,00	13.040,51	156.485,68	108.775,13	47.710,55
Despesa: 372 | Recurso: 00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	23.246,53
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**Diferença:**	23.246,53
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.937,21	0,00	1.937,21	1.937,21	0,00	1.937,21
FEVEREIRO	1.937,21	0,00	1.937,21	3.874,42	0,00	3.874,42
MARÇO	1.937,21	0,00	1.937,21	5.811,63	0,00	5.811,63
ABRIL	1.937,21	0,00	1.937,21	7.748,84	0,00	7.748,84
MAIO	1.937,21	0,00	1.937,21	9.686,05	0,00	9.686,05
JUNHO	1.937,21	0,00	1.937,21	11.623,26	0,00	11.623,26
JULHO	1.937,21	0,00	1.937,21	13.560,47	0,00	13.560,47
AGOSTO	1.937,21	0,00	1.937,21	15.497,68	0,00	15.497,68
SETEMBRO	1.937,21	0,00	1.937,21	17.434,89	0,00	17.434,89
OUTUBRO	1.937,21	0,00	1.937,21	19.372,10	0,00	19.372,10
NOVEMBRO	1.937,21	0,00	1.937,21	21.309,31	0,00	21.309,31
DEZEMBRO	1.937,22	0,00	1.937,22	23.246,53	0,00	23.246,53
Despesa: 373 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 374 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	260.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	80.686,06
Ação: 2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**Diferença:**	179.313,94
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	21.666,66	6.344,63	15.322,03	21.666,66	6.344,63	15.322,03
FEVEREIRO	21.666,66	74.341,43	-52.674,77	43.333,32	80.686,06	-37.352,74
MARÇO	21.666,66	0,00	21.666,66	64.999,98	80.686,06	-15.686,08
ABRIL	21.666,66	0,00	21.666,66	86.666,64	80.686,06	5.980,58
MAIO	21.666,66	0,00	21.666,66	108.333,30	80.686,06	27.647,24
JUNHO	21.666,66	0,00	21.666,66	129.999,96	80.686,06	49.313,90

JULHO	21.666,66	0,00	21.666,66	151.666,62	80.686,06	70.980,56
AGOSTO	21.666,66	0,00	21.666,66	173.333,28	80.686,06	92.647,22
SETEMBRO	21.666,66	0,00	21.666,66	194.999,94	80.686,06	114.313,88
OUTUBRO	21.666,66	0,00	21.666,66	216.666,60	80.686,06	135.980,54
NOVEMBRO	21.666,66	0,00	21.666,66	238.333,26	80.686,06	157.647,20
DEZEMBRO	21.666,74	0,00	21.666,74	260.000,00	80.686,06	179.313,94
Despesa: 375 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	64.896,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**Diferença:**	64.896,00
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
FEVEREIRO	5.408,00	0,00	5.408,00	10.816,00	0,00	10.816,00
MARÇO	5.408,00	0,00	5.408,00	16.224,00	0,00	16.224,00
ABRIL	5.408,00	0,00	5.408,00	21.632,00	0,00	21.632,00
MAIO	5.408,00	0,00	5.408,00	27.040,00	0,00	27.040,00
JUNHO	5.408,00	0,00	5.408,00	32.448,00	0,00	32.448,00
JULHO	5.408,00	0,00	5.408,00	37.856,00	0,00	37.856,00
AGOSTO	5.408,00	0,00	5.408,00	43.264,00	0,00	43.264,00
SETEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	48.672,00	0,00	48.672,00
OUTUBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	54.080,00	0,00	54.080,00
NOVEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	59.488,00	0,00	59.488,00
DEZEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	64.896,00	0,00	64.896,00
Despesa: 376 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 15 CAMINHOS DA PRODUÇÃO						
Organograma: 11001 GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS						
Função: 26 TRANSPORTE						
Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 377 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	20.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1019 CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS E COZINHA - GUAIRACÁ					**Diferença:**	20.000,00
Programa: 17 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 27 DESPORTO E LAZER						
Subfunção: 813 LAZER						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00	1.666,66
FEVEREIRO	1.666,66	0,00	1.666,66	3.333,32	0,00	3.333,32
MARÇO	1.666,66	0,00	1.666,66	4.999,98	0,00	4.999,98

ABRIL	1.666,66	0,00	1.666,66	6.666,64	0,00	6.666,64
MAIO	1.666,66	0,00	1.666,66	8.333,30	0,00	8.333,30
JUNHO	1.666,66	0,00	1.666,66	9.999,96	0,00	9.999,96
JULHO	1.666,66	0,00	1.666,66	11.666,62	0,00	11.666,62
AGOSTO	1.666,66	0,00	1.666,66	13.333,28	0,00	13.333,28
SETEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	14.999,94	0,00	14.999,94
OUTUBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	16.666,60	0,00	16.666,60
NOVEMBRO	1.666,66	0,00	1.666,66	18.333,26	0,00	18.333,26
DEZEMBRO	1.666,74	0,00	1.666,74	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesa: 378 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	64.896,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	7.414,06
Ação: 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E					**Diferença:**	57.481,94
Programa: 17 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.408,00	3.707,03	1.700,97	5.408,00	3.707,03	1.700,97
FEVEREIRO	5.408,00	3.707,03	1.700,97	10.816,00	7.414,06	3.401,94
MARÇO	5.408,00	0,00	5.408,00	16.224,00	7.414,06	8.809,94
ABRIL	5.408,00	0,00	5.408,00	21.632,00	7.414,06	14.217,94
MAIO	5.408,00	0,00	5.408,00	27.040,00	7.414,06	19.625,94
JUNHO	5.408,00	0,00	5.408,00	32.448,00	7.414,06	25.033,94
JULHO	5.408,00	0,00	5.408,00	37.856,00	7.414,06	30.441,94
AGOSTO	5.408,00	0,00	5.408,00	43.264,00	7.414,06	35.849,94
SETEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	48.672,00	7.414,06	41.257,94
OUTUBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	54.080,00	7.414,06	46.665,94
NOVEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	59.488,00	7.414,06	52.073,94
DEZEMBRO	5.408,00	0,00	5.408,00	64.896,00	7.414,06	57.481,94
Despesa: 379 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	1.396,98
Ação: 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E					**Diferença:**	31.051,02
Programa: 17 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	698,49	2.005,51	2.704,00	698,49	2.005,51
FEVEREIRO	2.704,00	698,49	2.005,51	5.408,00	1.396,98	4.011,02
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	1.396,98	6.715,02
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	1.396,98	9.419,02
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	1.396,98	12.123,02
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	1.396,98	14.827,02
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	1.396,98	17.531,02
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	1.396,98	20.235,02
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	1.396,98	22.939,02
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	1.396,98	25.643,02
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	1.396,98	28.347,02
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	1.396,98	31.051,02
Despesa: 38 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	2.770,75
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	8.045,25
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	901,33	1.308,22	-406,89	901,33	1.308,22	-406,89
FEVEREIRO	901,33	1.462,53	-561,20	1.802,66	2.770,75	-968,09
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	2.770,75	-66,76
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	2.770,75	834,57
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	2.770,75	1.735,90
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	2.770,75	2.637,23
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	2.770,75	3.538,56
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	2.770,75	4.439,89
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	2.770,75	5.341,22
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	2.770,75	6.242,55
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	2.770,75	7.143,88
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	2.770,75	8.045,25
Despesa: 380 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.123,60
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E					**Diferença:**	1.123,60
Programa: 17 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	93,63	0,00	93,63	93,63	0,00	93,63
FEVEREIRO	93,63	0,00	93,63	187,26	0,00	187,26
MARÇO	93,63	0,00	93,63	280,89	0,00	280,89
ABRIL	93,63	0,00	93,63	374,52	0,00	374,52
MAIO	93,63	0,00	93,63	468,15	0,00	468,15
JUNHO	93,63	0,00	93,63	561,78	0,00	561,78
JULHO	93,63	0,00	93,63	655,41	0,00	655,41
AGOSTO	93,63	0,00	93,63	749,04	0,00	749,04
SETEMBRO	93,63	0,00	93,63	842,67	0,00	842,67
OUTUBRO	93,63	0,00	93,63	936,30	0,00	936,30
NOVEMBRO	93,63	0,00	93,63	1.029,93	0,00	1.029,93
DEZEMBRO	93,67	0,00	93,67	1.123,60	0,00	1.123,60
Despesa: 381 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.252,90
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E					**Diferença:**	8.252,90
Programa: 17 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	687,74	0,00	687,74	687,74	0,00	687,74
FEVEREIRO	687,74	0,00	687,74	1.375,48	0,00	1.375,48
MARÇO	687,74	0,00	687,74	2.063,22	0,00	2.063,22
ABRIL	687,74	0,00	687,74	2.750,96	0,00	2.750,96
MAIO	687,74	0,00	687,74	3.438,70	0,00	3.438,70
JUNHO	687,74	0,00	687,74	4.126,44	0,00	4.126,44
JULHO	687,74	0,00	687,74	4.814,18	0,00	4.814,18
AGOSTO	687,74	0,00	687,74	5.501,92	0,00	5.501,92
SETEMBRO	687,74	0,00	687,74	6.189,66	0,00	6.189,66
OUTUBRO	687,74	0,00	687,74	6.877,40	0,00	6.877,40
NOVEMBRO	687,74	0,00	687,74	7.565,14	0,00	7.565,14
DEZEMBRO	687,76	0,00	687,76	8.252,90	0,00	8.252,90
Despesa: 382 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	715,84
Ação: 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E					**Diferença:**	20.916,16
Programa: 17 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						

Subfunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	370,26	1.432,40	1.802,66	370,26	1.432,40
FEVEREIRO	1.802,66	345,58	1.457,08	3.605,32	715,84	2.889,48
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	715,84	4.692,14
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	715,84	6.494,80
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	715,84	8.297,46
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	715,84	10.100,12
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	715,84	11.902,78
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	715,84	13.705,44
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	715,84	15.508,10
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	715,84	17.310,76
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	715,84	19.113,42
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	715,84	20.916,16
Despesa: 383 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	842,70
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E					**Diferença:**	842,70
Programa: 17 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	70,22	0,00	70,22	70,22	0,00	70,22
FEVEREIRO	70,22	0,00	70,22	140,44	0,00	140,44
MARÇO	70,22	0,00	70,22	210,66	0,00	210,66
ABRIL	70,22	0,00	70,22	280,88	0,00	280,88
MAIO	70,22	0,00	70,22	351,10	0,00	351,10
JUNHO	70,22	0,00	70,22	421,32	0,00	421,32
JULHO	70,22	0,00	70,22	491,54	0,00	491,54
AGOSTO	70,22	0,00	70,22	561,76	0,00	561,76
SETEMBRO	70,22	0,00	70,22	631,98	0,00	631,98
OUTUBRO	70,22	0,00	70,22	702,20	0,00	702,20
NOVEMBRO	70,22	0,00	70,22	772,42	0,00	772,42
DEZEMBRO	70,28	0,00	70,28	842,70	0,00	842,70
Despesa: 384 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.650,57
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E					**Diferença:**	1.650,57
Programa: 17 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	137,54	0,00	137,54	137,54	0,00	137,54
FEVEREIRO	137,54	0,00	137,54	275,08	0,00	275,08
MARÇO	137,54	0,00	137,54	412,62	0,00	412,62
ABRIL	137,54	0,00	137,54	550,16	0,00	550,16
MAIO	137,54	0,00	137,54	687,70	0,00	687,70
JUNHO	137,54	0,00	137,54	825,24	0,00	825,24
JULHO	137,54	0,00	137,54	962,78	0,00	962,78
AGOSTO	137,54	0,00	137,54	1.100,32	0,00	1.100,32
SETEMBRO	137,54	0,00	137,54	1.237,86	0,00	1.237,86
OUTUBRO	137,54	0,00	137,54	1.375,40	0,00	1.375,40
NOVEMBRO	137,54	0,00	137,54	1.512,94	0,00	1.512,94
DEZEMBRO	137,63	0,00	137,63	1.650,57	0,00	1.650,57
Despesa: 385 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	200.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	102.522,24
Ação: 2064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL					**Diferença:**	97.477,76

Programa: 17 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.666,66	31.521,68	-14.855,02	16.666,66	31.521,68	-14.855,02
FEVEREIRO	16.666,66	36.658,96	-19.992,30	33.333,32	68.180,64	-34.847,32
MARÇO	16.666,66	34.341,60	-17.674,94	49.999,98	102.522,24	-52.522,26
ABRIL	16.666,66	0,00	16.666,66	66.666,64	102.522,24	-35.855,60
MAIO	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,30	102.522,24	-19.188,94
JUNHO	16.666,66	0,00	16.666,66	99.999,96	102.522,24	-2.522,28
JULHO	16.666,66	0,00	16.666,66	116.666,62	102.522,24	14.144,38
AGOSTO	16.666,66	0,00	16.666,66	133.333,28	102.522,24	30.811,04
SETEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	149.999,94	102.522,24	47.477,70
OUTUBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	166.666,60	102.522,24	64.144,36
NOVEMBRO	16.666,66	0,00	16.666,66	183.333,26	102.522,24	80.811,02
DEZEMBRO	16.666,74	0,00	16.666,74	200.000,00	102.522,24	97.477,76
Despesa: 386 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	7.571,20
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2043 AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO					**Diferença:**	7.571,20
Programa: 20 TURISMO É COLECIONAR MEMÓRIAS DO MUNDO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 695 TURISMO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	630,93	0,00	630,93	630,93	0,00	630,93
FEVEREIRO	630,93	0,00	630,93	1.261,86	0,00	1.261,86
MARÇO	630,93	0,00	630,93	1.892,79	0,00	1.892,79
ABRIL	630,93	0,00	630,93	2.523,72	0,00	2.523,72
MAIO	630,93	0,00	630,93	3.154,65	0,00	3.154,65
JUNHO	630,93	0,00	630,93	3.785,58	0,00	3.785,58
JULHO	630,93	0,00	630,93	4.416,51	0,00	4.416,51
AGOSTO	630,93	0,00	630,93	5.047,44	0,00	5.047,44
SETEMBRO	630,93	0,00	630,93	5.678,37	0,00	5.678,37
OUTUBRO	630,93	0,00	630,93	6.309,30	0,00	6.309,30
NOVEMBRO	630,93	0,00	630,93	6.940,23	0,00	6.940,23
DEZEMBRO	630,97	0,00	630,97	7.571,20	0,00	7.571,20
Despesa: 387 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2043 AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO					**Diferença:**	2.163,20
Programa: 20 TURISMO É COLECIONAR MEMÓRIAS DO MUNDO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 695 TURISMO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	180,26
FEVEREIRO	180,26	0,00	180,26	360,52	0,00	360,52
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	0,00	540,78
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	0,00	721,04
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	0,00	901,30
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	0,00	1.081,56
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	0,00	1.261,82
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	0,00	1.442,08
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	0,00	1.622,34
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	0,00	1.802,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	0,00	1.982,86
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	0,00	2.163,20
Despesa: 388 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2043 AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 20 TURISMO É COLECIONAR MEMÓRIAS DO MUNDO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 695 TURISMO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 389 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.326,40
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2043 AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO					**Diferença:**	4.326,40
Programa: 20 TURISMO É COLECIONAR MEMÓRIAS DO MUNDO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 695 TURISMO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	360,53	0,00	360,53	360,53	0,00	360,53
FEVEREIRO	360,53	0,00	360,53	721,06	0,00	721,06
MARÇO	360,53	0,00	360,53	1.081,59	0,00	1.081,59
ABRIL	360,53	0,00	360,53	1.442,12	0,00	1.442,12
MAIO	360,53	0,00	360,53	1.802,65	0,00	1.802,65
JUNHO	360,53	0,00	360,53	2.163,18	0,00	2.163,18
JULHO	360,53	0,00	360,53	2.523,71	0,00	2.523,71
AGOSTO	360,53	0,00	360,53	2.884,24	0,00	2.884,24
SETEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.244,77	0,00	3.244,77
OUTUBRO	360,53	0,00	360,53	3.605,30	0,00	3.605,30
NOVEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.965,83	0,00	3.965,83
DEZEMBRO	360,57	0,00	360,57	4.326,40	0,00	4.326,40
Despesa: 39 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.652,80
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E					**Diferença:**	8.652,80
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	721,06	0,00	721,06	721,06	0,00	721,06
FEVEREIRO	721,06	0,00	721,06	1.442,12	0,00	1.442,12
MARÇO	721,06	0,00	721,06	2.163,18	0,00	2.163,18
ABRIL	721,06	0,00	721,06	2.884,24	0,00	2.884,24
MAIO	721,06	0,00	721,06	3.605,30	0,00	3.605,30
JUNHO	721,06	0,00	721,06	4.326,36	0,00	4.326,36
JULHO	721,06	0,00	721,06	5.047,42	0,00	5.047,42
AGOSTO	721,06	0,00	721,06	5.768,48	0,00	5.768,48
SETEMBRO	721,06	0,00	721,06	6.489,54	0,00	6.489,54
OUTUBRO	721,06	0,00	721,06	7.210,60	0,00	7.210,60

NOVEMBRO	721,06	0,00	721,06	7.931,66	0,00	7.931,66
DEZEMBRO	721,14	0,00	721,14	8.652,80	0,00	8.652,80
Despesa: 390 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.326,40
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2043 AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO					**Diferença:**	4.326,40
Programa: 20 TURISMO É COLECIONAR MEMÓRIAS DO MUNDO						
Organograma: 12001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 695 TURISMO						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	360,53	0,00	360,53	360,53	0,00	360,53
FEVEREIRO	360,53	0,00	360,53	721,06	0,00	721,06
MARÇO	360,53	0,00	360,53	1.081,59	0,00	1.081,59
ABRIL	360,53	0,00	360,53	1.442,12	0,00	1.442,12
MAIO	360,53	0,00	360,53	1.802,65	0,00	1.802,65
JUNHO	360,53	0,00	360,53	2.163,18	0,00	2.163,18
JULHO	360,53	0,00	360,53	2.523,71	0,00	2.523,71
AGOSTO	360,53	0,00	360,53	2.884,24	0,00	2.884,24
SETEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.244,77	0,00	3.244,77
OUTUBRO	360,53	0,00	360,53	3.605,30	0,00	3.605,30
NOVEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.965,83	0,00	3.965,83
DEZEMBRO	360,57	0,00	360,57	4.326,40	0,00	4.326,40
Despesa: 391 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	7.252,74
Ação: 2041 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					**Diferença:**	25.195,26
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	3.033,76	-329,76	2.704,00	3.033,76	-329,76
FEVEREIRO	2.704,00	4.218,98	-1.514,98	5.408,00	7.252,74	-1.844,74
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	7.252,74	859,26
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	7.252,74	3.563,26
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	7.252,74	6.267,26
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	7.252,74	8.971,26
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	7.252,74	11.675,26
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	7.252,74	14.379,26
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	7.252,74	17.083,26
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	7.252,74	19.787,26
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	7.252,74	22.491,26
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	7.252,74	25.195,26
Despesa: 392 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	1.366,58
Ação: 2041 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					**Diferença:**	14.857,42
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	571,63	780,37	1.352,00	571,63	780,37
FEVEREIRO	1.352,00	794,95	557,05	2.704,00	1.366,58	1.337,42
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	1.366,58	2.689,42
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	1.366,58	4.041,42
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	1.366,58	5.393,42
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	1.366,58	6.745,42
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	1.366,58	8.097,42

AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	1.366,58	9.449,42
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	1.366,58	10.801,42
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	1.366,58	12.153,42
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	1.366,58	13.505,42
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	1.366,58	14.857,42
Despesa: 393 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2041 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					**Diferença:**	21.632,00
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00	1.802,66
FEVEREIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	3.605,32	0,00	3.605,32
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	0,00	5.407,98
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	0,00	7.210,64
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	0,00	9.013,30
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	0,00	10.815,96
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	0,00	12.618,62
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	0,00	14.421,28
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	0,00	16.223,94
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	0,00	18.026,60
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	0,00	19.829,26
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	0,00	21.632,00
Despesa: 394 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	156.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	21.215,00
Ação: 2041 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					**Diferença:**	134.785,00
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
FEVEREIRO	13.000,00	21.215,00	-8.215,00	26.000,00	21.215,00	4.785,00
MARÇO	13.000,00	0,00	13.000,00	39.000,00	21.215,00	17.785,00
ABRIL	13.000,00	0,00	13.000,00	52.000,00	21.215,00	30.785,00
MAIO	13.000,00	0,00	13.000,00	65.000,00	21.215,00	43.785,00
JUNHO	13.000,00	0,00	13.000,00	78.000,00	21.215,00	56.785,00
JULHO	13.000,00	0,00	13.000,00	91.000,00	21.215,00	69.785,00
AGOSTO	13.000,00	0,00	13.000,00	104.000,00	21.215,00	82.785,00
SETEMBRO	13.000,00	0,00	13.000,00	117.000,00	21.215,00	95.785,00
OUTUBRO	13.000,00	0,00	13.000,00	130.000,00	21.215,00	108.785,00
NOVEMBRO	13.000,00	0,00	13.000,00	143.000,00	21.215,00	121.785,00
DEZEMBRO	13.000,00	0,00	13.000,00	156.000,00	21.215,00	134.785,00
Despesa: 395 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	6.489,60
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2041 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					**Diferença:**	6.489,60
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	540,80	0,00	540,80	540,80	0,00	540,80
FEVEREIRO	540,80	0,00	540,80	1.081,60	0,00	1.081,60
MARÇO	540,80	0,00	540,80	1.622,40	0,00	1.622,40
ABRIL	540,80	0,00	540,80	2.163,20	0,00	2.163,20

MAIO	540,80	0,00	540,80	2.704,00	0,00	2.704,00
JUNHO	540,80	0,00	540,80	3.244,80	0,00	3.244,80
JULHO	540,80	0,00	540,80	3.785,60	0,00	3.785,60
AGOSTO	540,80	0,00	540,80	4.326,40	0,00	4.326,40
SETEMBRO	540,80	0,00	540,80	4.867,20	0,00	4.867,20
OUTUBRO	540,80	0,00	540,80	5.408,00	0,00	5.408,00
NOVEMBRO	540,80	0,00	540,80	5.948,80	0,00	5.948,80
DEZEMBRO	540,80	0,00	540,80	6.489,60	0,00	6.489,60
Despesa: 396 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	27.040,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2041 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					**Diferença:**	27.040,00
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.253,33	0,00	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,33
FEVEREIRO	2.253,33	0,00	2.253,33	4.506,66	0,00	4.506,66
MARÇO	2.253,33	0,00	2.253,33	6.759,99	0,00	6.759,99
ABRIL	2.253,33	0,00	2.253,33	9.013,32	0,00	9.013,32
MAIO	2.253,33	0,00	2.253,33	11.266,65	0,00	11.266,65
JUNHO	2.253,33	0,00	2.253,33	13.519,98	0,00	13.519,98
JULHO	2.253,33	0,00	2.253,33	15.773,31	0,00	15.773,31
AGOSTO	2.253,33	0,00	2.253,33	18.026,64	0,00	18.026,64
SETEMBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	20.279,97	0,00	20.279,97
OUTUBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	22.533,30	0,00	22.533,30
NOVEMBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	24.786,63	0,00	24.786,63
DEZEMBRO	2.253,37	0,00	2.253,37	27.040,00	0,00	27.040,00
Despesa: 397 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2041 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 398 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2042 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR					**Diferença:**	150.000,00
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00

FEVEREIRO	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Despesa: 399 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	70.304,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	10.802,24
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	59.501,76
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.858,66	5.401,12	457,54	5.858,66	5.401,12	457,54
FEVEREIRO	5.858,66	5.401,12	457,54	11.717,32	10.802,24	915,08
MARÇO	5.858,66	0,00	5.858,66	17.575,98	10.802,24	6.773,74
ABRIL	5.858,66	0,00	5.858,66	23.434,64	10.802,24	12.632,40
MAIO	5.858,66	0,00	5.858,66	29.293,30	10.802,24	18.491,06
JUNHO	5.858,66	0,00	5.858,66	35.151,96	10.802,24	24.349,72
JULHO	5.858,66	0,00	5.858,66	41.010,62	10.802,24	30.208,38
AGOSTO	5.858,66	0,00	5.858,66	46.869,28	10.802,24	36.067,04
SETEMBRO	5.858,66	0,00	5.858,66	52.727,94	10.802,24	41.925,70
OUTUBRO	5.858,66	0,00	5.858,66	58.586,60	10.802,24	47.784,36
NOVEMBRO	5.858,66	0,00	5.858,66	64.445,26	10.802,24	53.643,02
DEZEMBRO	5.858,74	0,00	5.858,74	70.304,00	10.802,24	59.501,76
Despesa: 40 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	54.080,00
Natureza: 3190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					**Total Realizado:**	18.635,84
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	35.444,16
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.506,66	8.679,48	-4.172,82	4.506,66	8.679,48	-4.172,82
FEVEREIRO	4.506,66	9.956,36	-5.449,70	9.013,32	18.635,84	-9.622,52
MARÇO	4.506,66	0,00	4.506,66	13.519,98	18.635,84	-5.115,86
ABRIL	4.506,66	0,00	4.506,66	18.026,64	18.635,84	-609,20
MAIO	4.506,66	0,00	4.506,66	22.533,30	18.635,84	3.897,46
JUNHO	4.506,66	0,00	4.506,66	27.039,96	18.635,84	8.404,12
JULHO	4.506,66	0,00	4.506,66	31.546,62	18.635,84	12.910,78
AGOSTO	4.506,66	0,00	4.506,66	36.053,28	18.635,84	17.417,44
SETEMBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	40.559,94	18.635,84	21.924,10
OUTUBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	45.066,60	18.635,84	26.430,76
NOVEMBRO	4.506,66	0,00	4.506,66	49.573,26	18.635,84	30.937,42
DEZEMBRO	4.506,74	0,00	4.506,74	54.080,00	18.635,84	35.444,16
Despesa: 400 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	1.171,24
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	15.052,76
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	585,62	766,38	1.352,00	585,62	766,38
FEVEREIRO	1.352,00	585,62	766,38	2.704,00	1.171,24	1.532,76
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	1.171,24	2.884,76
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	1.171,24	4.236,76
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	1.171,24	5.588,76
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	1.171,24	6.940,76
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	1.171,24	8.292,76
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	1.171,24	9.644,76
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	1.171,24	10.996,76
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	1.171,24	12.348,76
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	1.171,24	13.700,76
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	1.171,24	15.052,76
Despesa: 401 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3330 CONTRIBUIÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 402 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	2.163,20
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	180,26
FEVEREIRO	180,26	0,00	180,26	360,52	0,00	360,52
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	0,00	540,78
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	0,00	721,04
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	0,00	901,30
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	0,00	1.081,56
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	0,00	1.261,82
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	0,00	1.442,08
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	0,00	1.622,34
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	0,00	1.802,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	0,00	1.982,86
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	0,00	2.163,20
Despesa: 403 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.618,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	13,00
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	5.605,00
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						

Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	468,16	0,00	468,16	468,16	0,00	468,16
FEVEREIRO	468,16	13,00	455,16	936,32	13,00	923,32
MARÇO	468,16	0,00	468,16	1.404,48	13,00	1.391,48
ABRIL	468,16	0,00	468,16	1.872,64	13,00	1.859,64
MAIO	468,16	0,00	468,16	2.340,80	13,00	2.327,80
JUNHO	468,16	0,00	468,16	2.808,96	13,00	2.795,96
JULHO	468,16	0,00	468,16	3.277,12	13,00	3.264,12
AGOSTO	468,16	0,00	468,16	3.745,28	13,00	3.732,28
SETEMBRO	468,16	0,00	468,16	4.213,44	13,00	4.200,44
OUTUBRO	468,16	0,00	468,16	4.681,60	13,00	4.668,60
NOVEMBRO	468,16	0,00	468,16	5.149,76	13,00	5.136,76
DEZEMBRO	468,24	0,00	468,24	5.618,00	13,00	5.605,00
Despesa: 404 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 405 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	1.234,98
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	9.581,02
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	905,00	-3,67	901,33	905,00	-3,67
FEVEREIRO	901,33	329,98	571,35	1.802,66	1.234,98	567,68
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	1.234,98	1.469,01
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	1.234,98	2.370,34
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	1.234,98	3.271,67
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	1.234,98	4.173,00
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	1.234,98	5.074,33
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	1.234,98	5.975,66
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	1.234,98	6.876,99
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	1.234,98	7.778,32
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	1.234,98	8.679,65
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	1.234,98	9.581,02
Despesa: 406 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	12.979,20

Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	1.481,04
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	11.498,16
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.081,60	740,52	341,08	1.081,60	740,52	341,08
FEVEREIRO	1.081,60	740,52	341,08	2.163,20	1.481,04	682,16
MARÇO	1.081,60	0,00	1.081,60	3.244,80	1.481,04	1.763,76
ABRIL	1.081,60	0,00	1.081,60	4.326,40	1.481,04	2.845,36
MAIO	1.081,60	0,00	1.081,60	5.408,00	1.481,04	3.926,96
JUNHO	1.081,60	0,00	1.081,60	6.489,60	1.481,04	5.008,56
JULHO	1.081,60	0,00	1.081,60	7.571,20	1.481,04	6.090,16
AGOSTO	1.081,60	0,00	1.081,60	8.652,80	1.481,04	7.171,76
SETEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	9.734,40	1.481,04	8.253,36
OUTUBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	10.816,00	1.481,04	9.334,96
NOVEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	11.897,60	1.481,04	10.416,56
DEZEMBRO	1.081,60	0,00	1.081,60	12.979,20	1.481,04	11.498,16
Despesa: 407 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.123,60
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	1.123,60
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	93,63	0,00	93,63	93,63	0,00	93,63
FEVEREIRO	93,63	0,00	93,63	187,26	0,00	187,26
MARÇO	93,63	0,00	93,63	280,89	0,00	280,89
ABRIL	93,63	0,00	93,63	374,52	0,00	374,52
MAIO	93,63	0,00	93,63	468,15	0,00	468,15
JUNHO	93,63	0,00	93,63	561,78	0,00	561,78
JULHO	93,63	0,00	93,63	655,41	0,00	655,41
AGOSTO	93,63	0,00	93,63	749,04	0,00	749,04
SETEMBRO	93,63	0,00	93,63	842,67	0,00	842,67
OUTUBRO	93,63	0,00	93,63	936,30	0,00	936,30
NOVEMBRO	93,63	0,00	93,63	1.029,93	0,00	1.029,93
DEZEMBRO	93,67	0,00	93,67	1.123,60	0,00	1.123,60
Despesa: 408 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.370,80
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA					**Diferença:**	3.370,80
Programa: 19 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Organograma: 14001 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA						
Função: 20 AGRICULTURA						
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	280,90
FEVEREIRO	280,90	0,00	280,90	561,80	0,00	561,80
MARÇO	280,90	0,00	280,90	842,70	0,00	842,70
ABRIL	280,90	0,00	280,90	1.123,60	0,00	1.123,60
MAIO	280,90	0,00	280,90	1.404,50	0,00	1.404,50
JUNHO	280,90	0,00	280,90	1.685,40	0,00	1.685,40
JULHO	280,90	0,00	280,90	1.966,30	0,00	1.966,30
AGOSTO	280,90	0,00	280,90	2.247,20	0,00	2.247,20
SETEMBRO	280,90	0,00	280,90	2.528,10	0,00	2.528,10
OUTUBRO	280,90	0,00	280,90	2.809,00	0,00	2.809,00
NOVEMBRO	280,90	0,00	280,90	3.089,90	0,00	3.089,90

DEZEMBRO	280,90	0,00	280,90	3.370,80	0,00	3.370,80
Despesa: 41 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	600.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	121.256,89
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	478.743,11
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	50.000,00	56.330,39	-6.330,39	50.000,00	56.330,39	-6.330,39
FEVEREIRO	50.000,00	64.926,50	-14.926,50	100.000,00	121.256,89	-21.256,89
MARÇO	50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	121.256,89	28.743,11
ABRIL	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	121.256,89	78.743,11
MAIO	50.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	121.256,89	128.743,11
JUNHO	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	121.256,89	178.743,11
JULHO	50.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	121.256,89	228.743,11
AGOSTO	50.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	121.256,89	278.743,11
SETEMBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	121.256,89	328.743,11
OUTUBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	121.256,89	378.743,11
NOVEMBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00	121.256,89	428.743,11
DEZEMBRO	50.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00	121.256,89	478.743,11
Despesa: 42 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	21.021,95
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	128.978,05
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	10.386,47	2.113,53	12.500,00	10.386,47	2.113,53
FEVEREIRO	12.500,00	10.635,48	1.864,52	25.000,00	21.021,95	3.978,05
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	21.021,95	16.478,05
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	21.021,95	28.978,05
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	21.021,95	41.478,05
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	21.021,95	53.978,05
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	21.021,95	66.478,05
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	21.021,95	78.978,05
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	21.021,95	91.478,05
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	21.021,95	103.978,05
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	21.021,95	116.478,05
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	21.021,95	128.978,05
Despesa: 43 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	80.000,00
Natureza: 3350 CONTRIBUIÇÕES					**Total Realizado:**	14.585,00
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	65.415,00
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	6.666,66	3.093,00	3.573,66	6.666,66	3.093,00	3.573,66
FEVEREIRO	6.666,66	11.492,00	-4.825,34	13.333,32	14.585,00	-1.251,68
MARÇO	6.666,66	0,00	6.666,66	19.999,98	14.585,00	5.414,98
ABRIL	6.666,66	0,00	6.666,66	26.666,64	14.585,00	12.081,64
MAIO	6.666,66	0,00	6.666,66	33.333,30	14.585,00	18.748,30
JUNHO	6.666,66	0,00	6.666,66	39.999,96	14.585,00	25.414,96
JULHO	6.666,66	0,00	6.666,66	46.666,62	14.585,00	32.081,62
AGOSTO	6.666,66	0,00	6.666,66	53.333,28	14.585,00	38.748,28

SETEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	59.999,94	14.585,00	45.414,94
OUTUBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	66.666,60	14.585,00	52.081,60
NOVEMBRO	6.666,66	0,00	6.666,66	73.333,26	14.585,00	58.748,26
DEZEMBRO	6.666,74	0,00	6.666,74	80.000,00	14.585,00	65.415,00
Despesa: 44 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	16.224,00
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	2.459,52
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	13.764,48
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.352,00	100,80	1.251,20	1.352,00	100,80	1.251,20
FEVEREIRO	1.352,00	2.358,72	-1.006,72	2.704,00	2.459,52	244,48
MARÇO	1.352,00	0,00	1.352,00	4.056,00	2.459,52	1.596,48
ABRIL	1.352,00	0,00	1.352,00	5.408,00	2.459,52	2.948,48
MAIO	1.352,00	0,00	1.352,00	6.760,00	2.459,52	4.300,48
JUNHO	1.352,00	0,00	1.352,00	8.112,00	2.459,52	5.652,48
JULHO	1.352,00	0,00	1.352,00	9.464,00	2.459,52	7.004,48
AGOSTO	1.352,00	0,00	1.352,00	10.816,00	2.459,52	8.356,48
SETEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	12.168,00	2.459,52	9.708,48
OUTUBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	13.520,00	2.459,52	11.060,48
NOVEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	14.872,00	2.459,52	12.412,48
DEZEMBRO	1.352,00	0,00	1.352,00	16.224,00	2.459,52	13.764,48
Despesa: 45 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	210.000,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	90.950,17
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	119.049,83
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	17.500,00	11.570,30	5.929,70	17.500,00	11.570,30	5.929,70
FEVEREIRO	17.500,00	79.168,87	-61.668,87	35.000,00	90.739,17	-55.739,17
MARÇO	17.500,00	211,00	17.289,00	52.500,00	90.950,17	-38.450,17
ABRIL	17.500,00	0,00	17.500,00	70.000,00	90.950,17	-20.950,17
MAIO	17.500,00	0,00	17.500,00	87.500,00	90.950,17	-3.450,17
JUNHO	17.500,00	0,00	17.500,00	105.000,00	90.950,17	14.049,83
JULHO	17.500,00	0,00	17.500,00	122.500,00	90.950,17	31.549,83
AGOSTO	17.500,00	0,00	17.500,00	140.000,00	90.950,17	49.049,83
SETEMBRO	17.500,00	0,00	17.500,00	157.500,00	90.950,17	66.549,83
OUTUBRO	17.500,00	0,00	17.500,00	175.000,00	90.950,17	84.049,83
NOVEMBRO	17.500,00	0,00	17.500,00	192.500,00	90.950,17	101.549,83
DEZEMBRO	17.500,00	0,00	17.500,00	210.000,00	90.950,17	119.049,83
Despesa: 46 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.704,00
Natureza: 3390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	2.704,00
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	225,33	0,00	225,33	225,33	0,00	225,33
FEVEREIRO	225,33	0,00	225,33	450,66	0,00	450,66
MARÇO	225,33	0,00	225,33	675,99	0,00	675,99
ABRIL	225,33	0,00	225,33	901,32	0,00	901,32
MAIO	225,33	0,00	225,33	1.126,65	0,00	1.126,65

JUNHO	225,33	0,00	225,33	1.351,98	0,00	1.351,98
JULHO	225,33	0,00	225,33	1.577,31	0,00	1.577,31
AGOSTO	225,33	0,00	225,33	1.802,64	0,00	1.802,64
SETEMBRO	225,33	0,00	225,33	2.027,97	0,00	2.027,97
OUTUBRO	225,33	0,00	225,33	2.253,30	0,00	2.253,30
NOVEMBRO	225,33	0,00	225,33	2.478,63	0,00	2.478,63
DEZEMBRO	225,37	0,00	225,37	2.704,00	0,00	2.704,00
Despesa: 47 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					**Total Realizado:**	3.966,64
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	6.849,36
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	3.966,64	-3.065,31	1.802,66	3.966,64	-2.163,98
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	3.966,64	-1.262,65
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	3.966,64	-361,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	3.966,64	540,01
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	3.966,64	1.441,34
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	3.966,64	2.342,67
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	3.966,64	3.244,00
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	3.966,64	4.145,33
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	3.966,64	5.046,66
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	3.966,64	5.947,99
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	3.966,64	6.849,36

Despesa: 48 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	32.448,00
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	2.704,00
FEVEREIRO	2.704,00	0,00	2.704,00	5.408,00	0,00	5.408,00
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	0,00	8.112,00
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	0,00	10.816,00
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	0,00	13.520,00
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	0,00	16.224,00
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	0,00	18.928,00
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	0,00	21.632,00
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	0,00	24.336,00
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	0,00	27.040,00
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	0,00	29.744,00
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	0,00	32.448,00
Despesa: 49 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	8.636,00
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	141.364,00
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	12.500,00	4.990,00	7.510,00	12.500,00	4.990,00	7.510,00
FEVEREIRO	12.500,00	3.646,00	8.854,00	25.000,00	8.636,00	16.364,00
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	8.636,00	28.864,00
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	8.636,00	41.364,00
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	8.636,00	53.864,00
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	8.636,00	66.364,00
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	8.636,00	78.864,00
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	8.636,00	91.364,00
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	8.636,00	103.864,00
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	8.636,00	116.364,00
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	8.636,00	128.864,00
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	8.636,00	141.364,00
Despesa: 50 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	310.000,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	96.946,34
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	213.053,66
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	25.833,33	35.926,91	-10.093,58	25.833,33	35.926,91	-10.093,58
FEVEREIRO	25.833,33	47.469,70	-21.636,37	51.666,66	83.396,61	-31.729,95
MARÇO	25.833,33	13.549,73	12.283,60	77.499,99	96.946,34	-19.446,35
ABRIL	25.833,33	0,00	25.833,33	103.333,32	96.946,34	6.386,98
MAIO	25.833,33	0,00	25.833,33	129.166,65	96.946,34	32.220,31
JUNHO	25.833,33	0,00	25.833,33	154.999,98	96.946,34	58.053,64
JULHO	25.833,33	0,00	25.833,33	180.833,31	96.946,34	83.886,97
AGOSTO	25.833,33	0,00	25.833,33	206.666,64	96.946,34	109.720,30
SETEMBRO	25.833,33	0,00	25.833,33	232.499,97	96.946,34	135.553,63
OUTUBRO	25.833,33	0,00	25.833,33	258.333,30	96.946,34	161.386,96
NOVEMBRO	25.833,33	0,00	25.833,33	284.166,63	96.946,34	187.220,29
DEZEMBRO	25.833,37	0,00	25.833,37	310.000,00	96.946,34	213.053,66
Despesa: 51 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	360.000,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	52.449,10
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	307.550,90
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	30.000,00	52.449,10	-22.449,10	30.000,00	52.449,10	-22.449,10
FEVEREIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	52.449,10	7.550,90
MARÇO	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	52.449,10	37.550,90
ABRIL	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	52.449,10	67.550,90
MAIO	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	52.449,10	97.550,90
JUNHO	30.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	52.449,10	127.550,90
JULHO	30.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00	52.449,10	157.550,90
AGOSTO	30.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00	52.449,10	187.550,90
SETEMBRO	30.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	52.449,10	217.550,90
OUTUBRO	30.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	52.449,10	247.550,90
NOVEMBRO	30.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	52.449,10	277.550,90
DEZEMBRO	30.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	52.449,10	307.550,90
Despesa: 52 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	11.761,88
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	138.238,12
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						

Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	5.714,35	6.785,65	12.500,00	5.714,35	6.785,65
FEVEREIRO	12.500,00	6.047,53	6.452,47	25.000,00	11.761,88	13.238,12
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	11.761,88	25.738,12
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	11.761,88	38.238,12
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	11.761,88	50.738,12
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	11.761,88	63.238,12
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	11.761,88	75.738,12
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	11.761,88	88.238,12
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	11.761,88	100.738,12
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	11.761,88	113.238,12
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	11.761,88	125.738,12
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	11.761,88	138.238,12
Despesa: 53 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	11.897,60
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	7.511,76
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	4.385,84
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	991,46	7.509,39	-6.517,93	991,46	7.509,39	-6.517,93
FEVEREIRO	991,46	0,00	991,46	1.982,92	7.509,39	-5.526,47
MARÇO	991,46	2,37	989,09	2.974,38	7.511,76	-4.537,38
ABRIL	991,46	0,00	991,46	3.965,84	7.511,76	-3.545,92
MAIO	991,46	0,00	991,46	4.957,30	7.511,76	-2.554,46
JUNHO	991,46	0,00	991,46	5.948,76	7.511,76	-1.563,00
JULHO	991,46	0,00	991,46	6.940,22	7.511,76	-571,54
AGOSTO	991,46	0,00	991,46	7.931,68	7.511,76	419,92
SETEMBRO	991,46	0,00	991,46	8.923,14	7.511,76	1.411,38
OUTUBRO	991,46	0,00	991,46	9.914,60	7.511,76	2.402,84
NOVEMBRO	991,46	0,00	991,46	10.906,06	7.511,76	3.394,30
DEZEMBRO	991,54	0,00	991,54	11.897,60	7.511,76	4.385,84
Despesa: 54 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 55 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	5.408,00

Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 56 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	71,99
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO					**Diferença:**	21.560,01
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	71,99	1.730,67	1.802,66	71,99	1.730,67
FEVEREIRO	1.802,66	0,00	1.802,66	3.605,32	71,99	3.533,33
MARÇO	1.802,66	0,00	1.802,66	5.407,98	71,99	5.335,99
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	71,99	7.138,65
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	71,99	8.941,31
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	71,99	10.743,97
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	71,99	12.546,63
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	71,99	14.349,29
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	71,99	16.151,95
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	71,99	17.954,61
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	71,99	19.757,27
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	71,99	21.560,01
Despesa: 57 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	194.688,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	49.576,87
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					**Diferença:**	145.111,13
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.224,00	35.456,87	-19.232,87	16.224,00	35.456,87	-19.232,87
FEVEREIRO	16.224,00	14.120,00	2.104,00	32.448,00	49.576,87	-17.128,87
MARÇO	16.224,00	0,00	16.224,00	48.672,00	49.576,87	-904,87
ABRIL	16.224,00	0,00	16.224,00	64.896,00	49.576,87	15.319,13
MAIO	16.224,00	0,00	16.224,00	81.120,00	49.576,87	31.543,13
JUNHO	16.224,00	0,00	16.224,00	97.344,00	49.576,87	47.767,13
JULHO	16.224,00	0,00	16.224,00	113.568,00	49.576,87	63.991,13
AGOSTO	16.224,00	0,00	16.224,00	129.792,00	49.576,87	80.215,13
SETEMBRO	16.224,00	0,00	16.224,00	146.016,00	49.576,87	96.439,13
OUTUBRO	16.224,00	0,00	16.224,00	162.240,00	49.576,87	112.663,13
NOVEMBRO	16.224,00	0,00	16.224,00	178.464,00	49.576,87	128.887,13
DEZEMBRO	16.224,00	0,00	16.224,00	194.688,00	49.576,87	145.111,13
Despesa: 58 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	43.264,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	5.647,99
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					**Diferença:**	37.616,01
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.605,33	2.823,99	781,34	3.605,33	2.823,99	781,34
FEVEREIRO	3.605,33	2.824,00	781,33	7.210,66	5.647,99	1.562,67
MARÇO	3.605,33	0,00	3.605,33	10.815,99	5.647,99	5.168,00
ABRIL	3.605,33	0,00	3.605,33	14.421,32	5.647,99	8.773,33
MAIO	3.605,33	0,00	3.605,33	18.026,65	5.647,99	12.378,66
JUNHO	3.605,33	0,00	3.605,33	21.631,98	5.647,99	15.983,99
JULHO	3.605,33	0,00	3.605,33	25.237,31	5.647,99	19.589,32
AGOSTO	3.605,33	0,00	3.605,33	28.842,64	5.647,99	23.194,65
SETEMBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	32.447,97	5.647,99	26.799,98
OUTUBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	36.053,30	5.647,99	30.405,31
NOVEMBRO	3.605,33	0,00	3.605,33	39.658,63	5.647,99	34.010,64
DEZEMBRO	3.605,37	0,00	3.605,37	43.264,00	5.647,99	37.616,01
Despesa: 59 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	811,20
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	100,80
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					**Diferença:**	710,40
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	67,60	100,80	-33,20	67,60	100,80	-33,20
FEVEREIRO	67,60	0,00	67,60	135,20	100,80	34,40
MARÇO	67,60	0,00	67,60	202,80	100,80	102,00
ABRIL	67,60	0,00	67,60	270,40	100,80	169,60
MAIO	67,60	0,00	67,60	338,00	100,80	237,20
JUNHO	67,60	0,00	67,60	405,60	100,80	304,80
JULHO	67,60	0,00	67,60	473,20	100,80	372,40
AGOSTO	67,60	0,00	67,60	540,80	100,80	440,00
SETEMBRO	67,60	0,00	67,60	608,40	100,80	507,60
OUTUBRO	67,60	0,00	67,60	676,00	100,80	575,20
NOVEMBRO	67,60	0,00	67,60	743,60	100,80	642,80
DEZEMBRO	67,60	0,00	67,60	811,20	100,80	710,40
Despesa: 60 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.326,40
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					**Diferença:**	4.326,40
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	360,53	0,00	360,53	360,53	0,00	360,53
FEVEREIRO	360,53	0,00	360,53	721,06	0,00	721,06
MARÇO	360,53	0,00	360,53	1.081,59	0,00	1.081,59
ABRIL	360,53	0,00	360,53	1.442,12	0,00	1.442,12
MAIO	360,53	0,00	360,53	1.802,65	0,00	1.802,65
JUNHO	360,53	0,00	360,53	2.163,18	0,00	2.163,18
JULHO	360,53	0,00	360,53	2.523,71	0,00	2.523,71
AGOSTO	360,53	0,00	360,53	2.884,24	0,00	2.884,24
SETEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.244,77	0,00	3.244,77
OUTUBRO	360,53	0,00	360,53	3.605,30	0,00	3.605,30

NOVEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.965,83	0,00	3.965,83
DEZEMBRO	360,57	0,00	360,57	4.326,40	0,00	4.326,40
Despesa: 61 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					**Diferença:**	1.081,60
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 62 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Entidade: [{"valor":"1158","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS"}]; Exercício: 2024; Consolidado: S; Execução da despesa:: E						
Despesa: 63 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	34.611,20
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	3.764,00
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					**Diferença:**	30.847,20
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.884,26	1.912,70	971,56	2.884,26	1.912,70	971,56
FEVEREIRO	2.884,26	1.851,30	1.032,96	5.768,52	3.764,00	2.004,52
MARÇO	2.884,26	0,00	2.884,26	8.652,78	3.764,00	4.888,78
ABRIL	2.884,26	0,00	2.884,26	11.537,04	3.764,00	7.773,04
MAIO	2.884,26	0,00	2.884,26	14.421,30	3.764,00	10.657,30
JUNHO	2.884,26	0,00	2.884,26	17.305,56	3.764,00	13.541,56

JULHO	2.884,26	0,00	2.884,26	20.189,82	3.764,00	16.425,82
AGOSTO	2.884,26	0,00	2.884,26	23.074,08	3.764,00	19.310,08
SETEMBRO	2.884,26	0,00	2.884,26	25.958,34	3.764,00	22.194,34
OUTUBRO	2.884,26	0,00	2.884,26	28.842,60	3.764,00	25.078,60
NOVEMBRO	2.884,26	0,00	2.884,26	31.726,86	3.764,00	27.962,86
DEZEMBRO	2.884,34	0,00	2.884,34	34.611,20	3.764,00	30.847,20
Despesa: 64 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.326,40
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					**Diferença:**	4.326,40
Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Organograma: 04001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	360,53	0,00	360,53	360,53	0,00	360,53
FEVEREIRO	360,53	0,00	360,53	721,06	0,00	721,06
MARÇO	360,53	0,00	360,53	1.081,59	0,00	1.081,59
ABRIL	360,53	0,00	360,53	1.442,12	0,00	1.442,12
MAIO	360,53	0,00	360,53	1.802,65	0,00	1.802,65
JUNHO	360,53	0,00	360,53	2.163,18	0,00	2.163,18
JULHO	360,53	0,00	360,53	2.523,71	0,00	2.523,71
AGOSTO	360,53	0,00	360,53	2.884,24	0,00	2.884,24
SETEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.244,77	0,00	3.244,77
OUTUBRO	360,53	0,00	360,53	3.605,30	0,00	3.605,30
NOVEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.965,83	0,00	3.965,83
DEZEMBRO	360,57	0,00	360,57	4.326,40	0,00	4.326,40
Despesa: 65 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	416.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	64.961,66
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	351.038,34
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	34.666,66	31.427,19	3.239,47	34.666,66	31.427,19	3.239,47
FEVEREIRO	34.666,66	33.534,47	1.132,19	69.333,32	64.961,66	4.371,66
MARÇO	34.666,66	0,00	34.666,66	103.999,98	64.961,66	39.038,32
ABRIL	34.666,66	0,00	34.666,66	138.666,64	64.961,66	73.704,98
MAIO	34.666,66	0,00	34.666,66	173.333,30	64.961,66	108.371,64
JUNHO	34.666,66	0,00	34.666,66	207.999,96	64.961,66	143.038,30
JULHO	34.666,66	0,00	34.666,66	242.666,62	64.961,66	177.704,96
AGOSTO	34.666,66	0,00	34.666,66	277.333,28	64.961,66	212.371,62
SETEMBRO	34.666,66	0,00	34.666,66	311.999,94	64.961,66	247.038,28
OUTUBRO	34.666,66	0,00	34.666,66	346.666,60	64.961,66	281.704,94
NOVEMBRO	34.666,66	0,00	34.666,66	381.333,26	64.961,66	316.371,60
DEZEMBRO	34.666,74	0,00	34.666,74	416.000,00	64.961,66	351.038,34
Despesa: 66 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	124.800,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	12.188,13
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	112.611,87
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	10.400,00	5.921,66	4.478,34	10.400,00	5.921,66	4.478,34
FEVEREIRO	10.400,00	6.266,47	4.133,53	20.800,00	12.188,13	8.611,87
MARÇO	10.400,00	0,00	10.400,00	31.200,00	12.188,13	19.011,87

ABRIL	10.400,00	0,00	10.400,00	41.600,00	12.188,13	29.411,87
MAIO	10.400,00	0,00	10.400,00	52.000,00	12.188,13	39.811,87
JUNHO	10.400,00	0,00	10.400,00	62.400,00	12.188,13	50.211,87
JULHO	10.400,00	0,00	10.400,00	72.800,00	12.188,13	60.611,87
AGOSTO	10.400,00	0,00	10.400,00	83.200,00	12.188,13	71.011,87
SETEMBRO	10.400,00	0,00	10.400,00	93.600,00	12.188,13	81.411,87
OUTUBRO	10.400,00	0,00	10.400,00	104.000,00	12.188,13	91.811,87
NOVEMBRO	10.400,00	0,00	10.400,00	114.400,00	12.188,13	102.211,87
DEZEMBRO	10.400,00	0,00	10.400,00	124.800,00	12.188,13	112.611,87
Despesa: 67 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.400,00
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	10.400,00
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	866,66	0,00	866,66	866,66	0,00	866,66
FEVEREIRO	866,66	0,00	866,66	1.733,32	0,00	1.733,32
MARÇO	866,66	0,00	866,66	2.599,98	0,00	2.599,98
ABRIL	866,66	0,00	866,66	3.466,64	0,00	3.466,64
MAIO	866,66	0,00	866,66	4.333,30	0,00	4.333,30
JUNHO	866,66	0,00	866,66	5.199,96	0,00	5.199,96
JULHO	866,66	0,00	866,66	6.066,62	0,00	6.066,62
AGOSTO	866,66	0,00	866,66	6.933,28	0,00	6.933,28
SETEMBRO	866,66	0,00	866,66	7.799,94	0,00	7.799,94
OUTUBRO	866,66	0,00	866,66	8.666,60	0,00	8.666,60
NOVEMBRO	866,66	0,00	866,66	9.533,26	0,00	9.533,26
DEZEMBRO	866,74	0,00	866,74	10.400,00	0,00	10.400,00
Despesa: 68 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 68 | Recurso: 00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	3.300,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	7.516,00
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	901,33	3.300,00	-2.398,67	901,33	3.300,00	-2.398,67
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	3.300,00	-1.497,34
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	3.300,00	-596,01
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	3.300,00	305,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	3.300,00	1.206,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	3.300,00	2.107,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	3.300,00	3.009,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	3.300,00	3.910,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	3.300,00	4.811,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	3.300,00	5.713,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	3.300,00	6.614,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	3.300,00	7.516,00
Despesa: 69 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	8.320,00
Natureza: 3390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	8.320,00
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	693,33	0,00	693,33	693,33	0,00	693,33
FEVEREIRO	693,33	0,00	693,33	1.386,66	0,00	1.386,66
MARÇO	693,33	0,00	693,33	2.079,99	0,00	2.079,99
ABRIL	693,33	0,00	693,33	2.773,32	0,00	2.773,32
MAIO	693,33	0,00	693,33	3.466,65	0,00	3.466,65
JUNHO	693,33	0,00	693,33	4.159,98	0,00	4.159,98
JULHO	693,33	0,00	693,33	4.853,31	0,00	4.853,31
AGOSTO	693,33	0,00	693,33	5.546,64	0,00	5.546,64
SETEMBRO	693,33	0,00	693,33	6.239,97	0,00	6.239,97
OUTUBRO	693,33	0,00	693,33	6.933,30	0,00	6.933,30
NOVEMBRO	693,33	0,00	693,33	7.626,63	0,00	7.626,63
DEZEMBRO	693,37	0,00	693,37	8.320,00	0,00	8.320,00
Despesa: 70 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	27.040,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	27.040,00
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.253,33	0,00	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,33
FEVEREIRO	2.253,33	0,00	2.253,33	4.506,66	0,00	4.506,66
MARÇO	2.253,33	0,00	2.253,33	6.759,99	0,00	6.759,99
ABRIL	2.253,33	0,00	2.253,33	9.013,32	0,00	9.013,32
MAIO	2.253,33	0,00	2.253,33	11.266,65	0,00	11.266,65
JUNHO	2.253,33	0,00	2.253,33	13.519,98	0,00	13.519,98
JULHO	2.253,33	0,00	2.253,33	15.773,31	0,00	15.773,31
AGOSTO	2.253,33	0,00	2.253,33	18.026,64	0,00	18.026,64
SETEMBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	20.279,97	0,00	20.279,97
OUTUBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	22.533,30	0,00	22.533,30
NOVEMBRO	2.253,33	0,00	2.253,33	24.786,63	0,00	24.786,63
DEZEMBRO	2.253,37	0,00	2.253,37	27.040,00	0,00	27.040,00
Despesa: 71 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						

Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 72 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	2.899,92
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	29.548,08
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	587,54	2.116,46	2.704,00	587,54	2.116,46
FEVEREIRO	2.704,00	2.312,38	391,62	5.408,00	2.899,92	2.508,08
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	2.899,92	5.212,08
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	2.899,92	7.916,08
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	2.899,92	10.620,08
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	2.899,92	13.324,08
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	2.899,92	16.028,08
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	2.899,92	18.732,08
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	2.899,92	21.436,08
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	2.899,92	24.140,08
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	2.899,92	26.844,08
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	2.899,92	29.548,08
Despesa: 72 | Recurso: 00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	216,32
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	31,12
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	185,20
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	18,02	27,12	-9,10	18,02	27,12	-9,10
FEVEREIRO	18,02	4,00	14,02	36,04	31,12	4,92
MARÇO	18,02	0,00	18,02	54,06	31,12	22,94
ABRIL	18,02	0,00	18,02	72,08	31,12	40,96
MAIO	18,02	0,00	18,02	90,10	31,12	58,98
JUNHO	18,02	0,00	18,02	108,12	31,12	77,00
JULHO	18,02	0,00	18,02	126,14	31,12	95,02
AGOSTO	18,02	0,00	18,02	144,16	31,12	113,04
SETEMBRO	18,02	0,00	18,02	162,18	31,12	131,06
OUTUBRO	18,02	0,00	18,02	180,20	31,12	149,08
NOVEMBRO	18,02	0,00	18,02	198,22	31,12	167,10
DEZEMBRO	18,10	0,00	18,10	216,32	31,12	185,20
Despesa: 73 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	41.600,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	6.500,62
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	35.099,38

Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.466,66	6.500,62	-3.033,96	3.466,66	6.500,62	-3.033,96
FEVEREIRO	3.466,66	0,00	3.466,66	6.933,32	6.500,62	432,70
MARÇO	3.466,66	0,00	3.466,66	10.399,98	6.500,62	3.899,36
ABRIL	3.466,66	0,00	3.466,66	13.866,64	6.500,62	7.366,02
MAIO	3.466,66	0,00	3.466,66	17.333,30	6.500,62	10.832,68
JUNHO	3.466,66	0,00	3.466,66	20.799,96	6.500,62	14.299,34
JULHO	3.466,66	0,00	3.466,66	24.266,62	6.500,62	17.766,00
AGOSTO	3.466,66	0,00	3.466,66	27.733,28	6.500,62	21.232,66
SETEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	31.199,94	6.500,62	24.699,32
OUTUBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	34.666,60	6.500,62	28.165,98
NOVEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	38.133,26	6.500,62	31.632,64
DEZEMBRO	3.466,74	0,00	3.466,74	41.600,00	6.500,62	35.099,38
Despesa: 74 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	41.600,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	4.443,12
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	37.156,88
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.466,66	2.221,56	1.245,10	3.466,66	2.221,56	1.245,10
FEVEREIRO	3.466,66	2.221,56	1.245,10	6.933,32	4.443,12	2.490,20
MARÇO	3.466,66	0,00	3.466,66	10.399,98	4.443,12	5.956,86
ABRIL	3.466,66	0,00	3.466,66	13.866,64	4.443,12	9.423,52
MAIO	3.466,66	0,00	3.466,66	17.333,30	4.443,12	12.890,18
JUNHO	3.466,66	0,00	3.466,66	20.799,96	4.443,12	16.356,84
JULHO	3.466,66	0,00	3.466,66	24.266,62	4.443,12	19.823,50
AGOSTO	3.466,66	0,00	3.466,66	27.733,28	4.443,12	23.290,16
SETEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	31.199,94	4.443,12	26.756,82
OUTUBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	34.666,60	4.443,12	30.223,48
NOVEMBRO	3.466,66	0,00	3.466,66	38.133,26	4.443,12	33.690,14
DEZEMBRO	3.466,74	0,00	3.466,74	41.600,00	4.443,12	37.156,88
Despesa: 75 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	2.163,20
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	180,26
FEVEREIRO	180,26	0,00	180,26	360,52	0,00	360,52
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	0,00	540,78
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	0,00	721,04
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	0,00	901,30
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	0,00	1.081,56
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	0,00	1.261,82
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	0,00	1.442,08
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	0,00	1.622,34
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	0,00	1.802,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	0,00	1.982,86
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	0,00	2.163,20

Despesa: 76 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 3390 SENTENÇAS JUDICIAIS					**Total Realizado:**	185.098,43
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	-184.016,83
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	185.098,43	-185.008,30	180,26	185.098,43	-184.918,17
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	185.098,43	-184.828,04
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	185.098,43	-184.737,91
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	185.098,43	-184.647,78
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	185.098,43	-184.557,65
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	185.098,43	-184.467,52
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	185.098,43	-184.377,39
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	185.098,43	-184.287,26
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	185.098,43	-184.197,13
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	185.098,43	-184.107,00
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	185.098,43	-184.016,83
Despesa: 77 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					**Total Realizado:**	251,02
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	5.156,98
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	150,22	300,44	450,66	150,22	300,44
FEVEREIRO	450,66	100,80	349,86	901,32	251,02	650,30
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	251,02	1.100,96
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	251,02	1.551,62
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	251,02	2.002,28
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	251,02	2.452,94
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	251,02	2.903,60
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	251,02	3.354,26
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	251,02	3.804,92
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	251,02	4.255,58
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	251,02	4.706,24
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	251,02	5.156,98
Despesa: 78 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94

OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 78 | Recurso: 00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.816,00
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS					**Diferença:**	10.816,00
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	901,33	0,00	901,33	901,33	0,00	901,33
FEVEREIRO	901,33	0,00	901,33	1.802,66	0,00	1.802,66
MARÇO	901,33	0,00	901,33	2.703,99	0,00	2.703,99
ABRIL	901,33	0,00	901,33	3.605,32	0,00	3.605,32
MAIO	901,33	0,00	901,33	4.506,65	0,00	4.506,65
JUNHO	901,33	0,00	901,33	5.407,98	0,00	5.407,98
JULHO	901,33	0,00	901,33	6.309,31	0,00	6.309,31
AGOSTO	901,33	0,00	901,33	7.210,64	0,00	7.210,64
SETEMBRO	901,33	0,00	901,33	8.111,97	0,00	8.111,97
OUTUBRO	901,33	0,00	901,33	9.013,30	0,00	9.013,30
NOVEMBRO	901,33	0,00	901,33	9.914,63	0,00	9.914,63
DEZEMBRO	901,37	0,00	901,37	10.816,00	0,00	10.816,00
Despesa: 79 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	1.081,60
Natureza: 4490 SENTENÇAS JUDICIAIS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS **Diferença:** 1.081,60						
Programa: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	90,13	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13
FEVEREIRO	90,13	0,00	90,13	180,26	0,00	180,26
MARÇO	90,13	0,00	90,13	270,39	0,00	270,39
ABRIL	90,13	0,00	90,13	360,52	0,00	360,52
MAIO	90,13	0,00	90,13	450,65	0,00	450,65
JUNHO	90,13	0,00	90,13	540,78	0,00	540,78
JULHO	90,13	0,00	90,13	630,91	0,00	630,91
AGOSTO	90,13	0,00	90,13	721,04	0,00	721,04
SETEMBRO	90,13	0,00	90,13	811,17	0,00	811,17
OUTUBRO	90,13	0,00	90,13	901,30	0,00	901,30
NOVEMBRO	90,13	0,00	90,13	991,43	0,00	991,43
DEZEMBRO	90,17	0,00	90,17	1.081,60	0,00	1.081,60
Despesa: 80 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	300.000,00
Natureza: 3290 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					**Total Realizado:**	16.450,73
Ação: 0001 SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA					**Diferença:**	283.549,27
Programa: 18 ENCARGOS ESPECIAIS						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS						
Subfunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FEVEREIRO	25.000,00	16.450,73	8.549,27	50.000,00	16.450,73	33.549,27
MARÇO	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	16.450,73	58.549,27
ABRIL	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	16.450,73	83.549,27
MAIO	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	16.450,73	108.549,27
JUNHO	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	16.450,73	133.549,27

JULHO	25.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	16.450,73	158.549,27
AGOSTO	25.000,00	0,00	25.000,00	200.000,00	16.450,73	183.549,27
SETEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	16.450,73	208.549,27
OUTUBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	16.450,73	233.549,27
NOVEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00	16.450,73	258.549,27
DEZEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	16.450,73	283.549,27
Despesa: 81 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	572.000,00
Natureza: 4690 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 0001 SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA					**Diferença:**	572.000,00
Programa: 18 ENCARGOS ESPECIAIS						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS						
Subfunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	47.666,66	0,00	47.666,66	47.666,66	0,00	47.666,66
FEVEREIRO	47.666,66	0,00	47.666,66	95.333,32	0,00	95.333,32
MARÇO	47.666,66	0,00	47.666,66	142.999,98	0,00	142.999,98
ABRIL	47.666,66	0,00	47.666,66	190.666,64	0,00	190.666,64
MAIO	47.666,66	0,00	47.666,66	238.333,30	0,00	238.333,30
JUNHO	47.666,66	0,00	47.666,66	285.999,96	0,00	285.999,96
JULHO	47.666,66	0,00	47.666,66	333.666,62	0,00	333.666,62
AGOSTO	47.666,66	0,00	47.666,66	381.333,28	0,00	381.333,28
SETEMBRO	47.666,66	0,00	47.666,66	428.999,94	0,00	428.999,94
OUTUBRO	47.666,66	0,00	47.666,66	476.666,60	0,00	476.666,60
NOVEMBRO	47.666,66	0,00	47.666,66	524.333,26	0,00	524.333,26
DEZEMBRO	47.666,74	0,00	47.666,74	572.000,00	0,00	572.000,00
Despesa: 82 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	219.014,55
Natureza: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1023 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS					**Diferença:**	219.014,55
Programa: 18 ENCARGOS ESPECIAIS						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Subfunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	18.251,21	0,00	18.251,21	18.251,21	0,00	18.251,21
FEVEREIRO	18.251,21	0,00	18.251,21	36.502,42	0,00	36.502,42
MARÇO	18.251,21	0,00	18.251,21	54.753,63	0,00	54.753,63
ABRIL	18.251,21	0,00	18.251,21	73.004,84	0,00	73.004,84
MAIO	18.251,21	0,00	18.251,21	91.256,05	0,00	91.256,05
JUNHO	18.251,21	0,00	18.251,21	109.507,26	0,00	109.507,26
JULHO	18.251,21	0,00	18.251,21	127.758,47	0,00	127.758,47
AGOSTO	18.251,21	0,00	18.251,21	146.009,68	0,00	146.009,68
SETEMBRO	18.251,21	0,00	18.251,21	164.260,89	0,00	164.260,89
OUTUBRO	18.251,21	0,00	18.251,21	182.512,10	0,00	182.512,10
NOVEMBRO	18.251,21	0,00	18.251,21	200.763,31	0,00	200.763,31
DEZEMBRO	18.251,24	0,00	18.251,24	219.014,55	0,00	219.014,55
Despesa: 83 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	219.014,55
Natureza: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1024 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS - SAÚDE					**Diferença:**	219.014,55
Programa: 18 ENCARGOS ESPECIAIS						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Subfunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	18.251,21	0,00	18.251,21	18.251,21	0,00	18.251,21
FEVEREIRO	18.251,21	0,00	18.251,21	36.502,42	0,00	36.502,42
MARÇO	18.251,21	0,00	18.251,21	54.753,63	0,00	54.753,63

ABRIL	18.251,21	0,00	18.251,21	73.004,84	0,00	73.004,84
MAIO	18.251,21	0,00	18.251,21	91.256,05	0,00	91.256,05
JUNHO	18.251,21	0,00	18.251,21	109.507,26	0,00	109.507,26
JULHO	18.251,21	0,00	18.251,21	127.758,47	0,00	127.758,47
AGOSTO	18.251,21	0,00	18.251,21	146.009,68	0,00	146.009,68
SETEMBRO	18.251,21	0,00	18.251,21	164.260,89	0,00	164.260,89
OUTUBRO	18.251,21	0,00	18.251,21	182.512,10	0,00	182.512,10
NOVEMBRO	18.251,21	0,00	18.251,21	200.763,31	0,00	200.763,31
DEZEMBRO	18.251,24	0,00	18.251,24	219.014,55	0,00	219.014,55
Despesa: 84 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	182.512,12
Natureza: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2044 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					**Diferença:**	182.512,12
Programa: 18 ENCARGOS ESPECIAIS						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Subfunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	15.209,34	0,00	15.209,34	15.209,34	0,00	15.209,34
FEVEREIRO	15.209,34	0,00	15.209,34	30.418,68	0,00	30.418,68
MARÇO	15.209,34	0,00	15.209,34	45.628,02	0,00	45.628,02
ABRIL	15.209,34	0,00	15.209,34	60.837,36	0,00	60.837,36
MAIO	15.209,34	0,00	15.209,34	76.046,70	0,00	76.046,70
JUNHO	15.209,34	0,00	15.209,34	91.256,04	0,00	91.256,04
JULHO	15.209,34	0,00	15.209,34	106.465,38	0,00	106.465,38
AGOSTO	15.209,34	0,00	15.209,34	121.674,72	0,00	121.674,72
SETEMBRO	15.209,34	0,00	15.209,34	136.884,06	0,00	136.884,06
OUTUBRO	15.209,34	0,00	15.209,34	152.093,40	0,00	152.093,40
NOVEMBRO	15.209,34	0,00	15.209,34	167.302,74	0,00	167.302,74
DEZEMBRO	15.209,38	0,00	15.209,38	182.512,12	0,00	182.512,12
Despesa: 85 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	500.000,00
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	500.000,00
Ação: 2045 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					**Diferença:**	0,00
Programa: 18 ENCARGOS ESPECIAIS						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS						
Subfunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	41.666,66	500.000,00	-458.333,34	41.666,66	500.000,00	-458.333,34
FEVEREIRO	41.666,66	0,00	41.666,66	83.333,32	500.000,00	-416.666,68
MARÇO	41.666,66	0,00	41.666,66	124.999,98	500.000,00	-375.000,02
ABRIL	41.666,66	0,00	41.666,66	166.666,64	500.000,00	-333.333,36
MAIO	41.666,66	0,00	41.666,66	208.333,30	500.000,00	-291.666,70
JUNHO	41.666,66	0,00	41.666,66	249.999,96	500.000,00	-250.000,04
JULHO	41.666,66	0,00	41.666,66	291.666,62	500.000,00	-208.333,38
AGOSTO	41.666,66	0,00	41.666,66	333.333,28	500.000,00	-166.666,72
SETEMBRO	41.666,66	0,00	41.666,66	374.999,94	500.000,00	-125.000,06
OUTUBRO	41.666,66	0,00	41.666,66	416.666,60	500.000,00	-83.333,40
NOVEMBRO	41.666,66	0,00	41.666,66	458.333,26	500.000,00	-41.666,74
DEZEMBRO	41.666,74	0,00	41.666,74	500.000,00	500.000,00	0,00
Despesa: 85 | Recurso: 00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.400,00
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	10.400,00
Ação: 2045 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					**Diferença:**	0,00
Programa: 18 ENCARGOS ESPECIAIS						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS						
Subfunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença

JANEIRO	866,66	10.400,00	-9.533,34	866,66	10.400,00	-9.533,34
FEVEREIRO	866,66	0,00	866,66	1.733,32	10.400,00	-8.666,68
MARÇO	866,66	0,00	866,66	2.599,98	10.400,00	-7.800,02
ABRIL	866,66	0,00	866,66	3.466,64	10.400,00	-6.933,36
MAIO	866,66	0,00	866,66	4.333,30	10.400,00	-6.066,70
JUNHO	866,66	0,00	866,66	5.199,96	10.400,00	-5.200,04
JULHO	866,66	0,00	866,66	6.066,62	10.400,00	-4.333,38
AGOSTO	866,66	0,00	866,66	6.933,28	10.400,00	-3.466,72
SETEMBRO	866,66	0,00	866,66	7.799,94	10.400,00	-2.600,06
OUTUBRO	866,66	0,00	866,66	8.666,60	10.400,00	-1.733,40
NOVEMBRO	866,66	0,00	866,66	9.533,26	10.400,00	-866,74
DEZEMBRO	866,74	0,00	866,74	10.400,00	10.400,00	0,00
Despesa: 85 | Recurso: 00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.120,00
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	3.120,00
Ação: 2045 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					**Diferença:**	0,00
Programa: 18 ENCARGOS ESPECIAIS						
Organograma: 05001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS						
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS						
Subfunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	260,00	3.120,00	-2.860,00	260,00	3.120,00	-2.860,00
FEVEREIRO	260,00	0,00	260,00	520,00	3.120,00	-2.600,00
MARÇO	260,00	0,00	260,00	780,00	3.120,00	-2.340,00
ABRIL	260,00	0,00	260,00	1.040,00	3.120,00	-2.080,00
MAIO	260,00	0,00	260,00	1.300,00	3.120,00	-1.820,00
JUNHO	260,00	0,00	260,00	1.560,00	3.120,00	-1.560,00
JULHO	260,00	0,00	260,00	1.820,00	3.120,00	-1.300,00
AGOSTO	260,00	0,00	260,00	2.080,00	3.120,00	-1.040,00
SETEMBRO	260,00	0,00	260,00	2.340,00	3.120,00	-780,00
OUTUBRO	260,00	0,00	260,00	2.600,00	3.120,00	-520,00
NOVEMBRO	260,00	0,00	260,00	2.860,00	3.120,00	-260,00
DEZEMBRO	260,00	0,00	260,00	3.120,00	3.120,00	0,00
Despesa: 86 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	150.000,00
Natureza: 3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					**Total Realizado:**	23.869,53
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	126.130,47
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	12.500,00	12.015,92	484,08	12.500,00	12.015,92	484,08
FEVEREIRO	12.500,00	11.853,61	646,39	25.000,00	23.869,53	1.130,47
MARÇO	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	23.869,53	13.630,47
ABRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	23.869,53	26.130,47
MAIO	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	23.869,53	38.630,47
JUNHO	12.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00	23.869,53	51.130,47
JULHO	12.500,00	0,00	12.500,00	87.500,00	23.869,53	63.630,47
AGOSTO	12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	23.869,53	76.130,47
SETEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	23.869,53	88.630,47
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	23.869,53	101.130,47
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	137.500,00	23.869,53	113.630,47
DEZEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	23.869,53	126.130,47
Despesa: 87 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	40.000,00
Natureza: 3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					**Total Realizado:**	3.633,41
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	36.366,59
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						

Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.333,33	1.832,00	1.501,33	3.333,33	1.832,00	1.501,33
FEVEREIRO	3.333,33	1.801,41	1.531,92	6.666,66	3.633,41	3.033,25
MARÇO	3.333,33	0,00	3.333,33	9.999,99	3.633,41	6.366,58
ABRIL	3.333,33	0,00	3.333,33	13.333,32	3.633,41	9.699,91
MAIO	3.333,33	0,00	3.333,33	16.666,65	3.633,41	13.033,24
JUNHO	3.333,33	0,00	3.333,33	19.999,98	3.633,41	16.366,57
JULHO	3.333,33	0,00	3.333,33	23.333,31	3.633,41	19.699,90
AGOSTO	3.333,33	0,00	3.333,33	26.666,64	3.633,41	23.033,23
SETEMBRO	3.333,33	0,00	3.333,33	29.999,97	3.633,41	26.366,56
OUTUBRO	3.333,33	0,00	3.333,33	33.333,30	3.633,41	29.699,89
NOVEMBRO	3.333,33	0,00	3.333,33	36.666,63	3.633,41	33.033,22
DEZEMBRO	3.333,37	0,00	3.333,37	40.000,00	3.633,41	36.366,59
Despesa: 88 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	300.000,00
Natureza: 3190 SENTENÇAS JUDICIAIS					**Total Realizado:**	1.036.652,57
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	-736.652,57
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FEVEREIRO	25.000,00	1.036.652,57	-1.011.652,57	50.000,00	1.036.652,57	-986.652,57
MARÇO	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	1.036.652,57	-961.652,57
ABRIL	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	1.036.652,57	-936.652,57
MAIO	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	1.036.652,57	-911.652,57
JUNHO	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	1.036.652,57	-886.652,57
JULHO	25.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	1.036.652,57	-861.652,57
AGOSTO	25.000,00	0,00	25.000,00	200.000,00	1.036.652,57	-836.652,57
SETEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	1.036.652,57	-811.652,57
OUTUBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	1.036.652,57	-786.652,57
NOVEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00	1.036.652,57	-761.652,57
DEZEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	1.036.652,57	-736.652,57
Despesa: 89 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	540,80
Natureza: 3390 DIÁRIAS-CIVIL					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	540,80
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	45,06
FEVEREIRO	45,06	0,00	45,06	90,12	0,00	90,12
MARÇO	45,06	0,00	45,06	135,18	0,00	135,18
ABRIL	45,06	0,00	45,06	180,24	0,00	180,24
MAIO	45,06	0,00	45,06	225,30	0,00	225,30
JUNHO	45,06	0,00	45,06	270,36	0,00	270,36
JULHO	45,06	0,00	45,06	315,42	0,00	315,42
AGOSTO	45,06	0,00	45,06	360,48	0,00	360,48
SETEMBRO	45,06	0,00	45,06	405,54	0,00	405,54
OUTUBRO	45,06	0,00	45,06	450,60	0,00	450,60
NOVEMBRO	45,06	0,00	45,06	495,66	0,00	495,66
DEZEMBRO	45,14	0,00	45,14	540,80	0,00	540,80
Despesa: 90 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.704,00
Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	2.704,00

Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	225,33	0,00	225,33	225,33	0,00	225,33
FEVEREIRO	225,33	0,00	225,33	450,66	0,00	450,66
MARÇO	225,33	0,00	225,33	675,99	0,00	675,99
ABRIL	225,33	0,00	225,33	901,32	0,00	901,32
MAIO	225,33	0,00	225,33	1.126,65	0,00	1.126,65
JUNHO	225,33	0,00	225,33	1.351,98	0,00	1.351,98
JULHO	225,33	0,00	225,33	1.577,31	0,00	1.577,31
AGOSTO	225,33	0,00	225,33	1.802,64	0,00	1.802,64
SETEMBRO	225,33	0,00	225,33	2.027,97	0,00	2.027,97
OUTUBRO	225,33	0,00	225,33	2.253,30	0,00	2.253,30
NOVEMBRO	225,33	0,00	225,33	2.478,63	0,00	2.478,63
DEZEMBRO	225,37	0,00	225,37	2.704,00	0,00	2.704,00
Despesa: 91 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	2.163,20
Natureza: 3390 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	2.163,20
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	180,26
FEVEREIRO	180,26	0,00	180,26	360,52	0,00	360,52
MARÇO	180,26	0,00	180,26	540,78	0,00	540,78
ABRIL	180,26	0,00	180,26	721,04	0,00	721,04
MAIO	180,26	0,00	180,26	901,30	0,00	901,30
JUNHO	180,26	0,00	180,26	1.081,56	0,00	1.081,56
JULHO	180,26	0,00	180,26	1.261,82	0,00	1.261,82
AGOSTO	180,26	0,00	180,26	1.442,08	0,00	1.442,08
SETEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.622,34	0,00	1.622,34
OUTUBRO	180,26	0,00	180,26	1.802,60	0,00	1.802,60
NOVEMBRO	180,26	0,00	180,26	1.982,86	0,00	1.982,86
DEZEMBRO	180,34	0,00	180,34	2.163,20	0,00	2.163,20
Despesa: 92 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	5.408,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	5.408,00
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	450,66	0,00	450,66	450,66	0,00	450,66
FEVEREIRO	450,66	0,00	450,66	901,32	0,00	901,32
MARÇO	450,66	0,00	450,66	1.351,98	0,00	1.351,98
ABRIL	450,66	0,00	450,66	1.802,64	0,00	1.802,64
MAIO	450,66	0,00	450,66	2.253,30	0,00	2.253,30
JUNHO	450,66	0,00	450,66	2.703,96	0,00	2.703,96
JULHO	450,66	0,00	450,66	3.154,62	0,00	3.154,62
AGOSTO	450,66	0,00	450,66	3.605,28	0,00	3.605,28
SETEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.055,94	0,00	4.055,94
OUTUBRO	450,66	0,00	450,66	4.506,60	0,00	4.506,60
NOVEMBRO	450,66	0,00	450,66	4.957,26	0,00	4.957,26
DEZEMBRO	450,74	0,00	450,74	5.408,00	0,00	5.408,00
Despesa: 93 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	32.448,00
Natureza: 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					**Total Realizado:**	13.962,81
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	18.485,19
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.704,00	12.164,36	-9.460,36	2.704,00	12.164,36	-9.460,36
FEVEREIRO	2.704,00	1.798,45	905,55	5.408,00	13.962,81	-8.554,81
MARÇO	2.704,00	0,00	2.704,00	8.112,00	13.962,81	-5.850,81
ABRIL	2.704,00	0,00	2.704,00	10.816,00	13.962,81	-3.146,81
MAIO	2.704,00	0,00	2.704,00	13.520,00	13.962,81	-442,81
JUNHO	2.704,00	0,00	2.704,00	16.224,00	13.962,81	2.261,19
JULHO	2.704,00	0,00	2.704,00	18.928,00	13.962,81	4.965,19
AGOSTO	2.704,00	0,00	2.704,00	21.632,00	13.962,81	7.669,19
SETEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	24.336,00	13.962,81	10.373,19
OUTUBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	27.040,00	13.962,81	13.077,19
NOVEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	29.744,00	13.962,81	15.781,19
DEZEMBRO	2.704,00	0,00	2.704,00	32.448,00	13.962,81	18.485,19
Despesa: 94 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	21.632,00
Natureza: 3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					**Total Realizado:**	5.697,97
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	15.934,03
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.802,66	4.209,15	-2.406,49	1.802,66	4.209,15	-2.406,49
FEVEREIRO	1.802,66	1.489,00	313,66	3.605,32	5.698,15	-2.092,83
MARÇO	1.802,66	-0,18	1.802,84	5.407,98	5.697,97	-289,99
ABRIL	1.802,66	0,00	1.802,66	7.210,64	5.697,97	1.512,67
MAIO	1.802,66	0,00	1.802,66	9.013,30	5.697,97	3.315,33
JUNHO	1.802,66	0,00	1.802,66	10.815,96	5.697,97	5.117,99
JULHO	1.802,66	0,00	1.802,66	12.618,62	5.697,97	6.920,65
AGOSTO	1.802,66	0,00	1.802,66	14.421,28	5.697,97	8.723,31
SETEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	16.223,94	5.697,97	10.525,97
OUTUBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	18.026,60	5.697,97	12.328,63
NOVEMBRO	1.802,66	0,00	1.802,66	19.829,26	5.697,97	14.131,29
DEZEMBRO	1.802,74	0,00	1.802,74	21.632,00	5.697,97	15.934,03
Despesa: 95 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	10.000,00
Natureza: 3390 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					**Total Realizado:**	2.221,56
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	7.778,44
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	833,33	1.110,78	-277,45	833,33	1.110,78	-277,45
FEVEREIRO	833,33	1.110,78	-277,45	1.666,66	2.221,56	-554,90
MARÇO	833,33	0,00	833,33	2.499,99	2.221,56	278,43
ABRIL	833,33	0,00	833,33	3.333,32	2.221,56	1.111,76
MAIO	833,33	0,00	833,33	4.166,65	2.221,56	1.945,09
JUNHO	833,33	0,00	833,33	4.999,98	2.221,56	2.778,42
JULHO	833,33	0,00	833,33	5.833,31	2.221,56	3.611,75
AGOSTO	833,33	0,00	833,33	6.666,64	2.221,56	4.445,08
SETEMBRO	833,33	0,00	833,33	7.499,97	2.221,56	5.278,41
OUTUBRO	833,33	0,00	833,33	8.333,30	2.221,56	6.111,74

NOVEMBRO	833,33	0,00	833,33	9.166,63	2.221,56	6.945,07
DEZEMBRO	833,37	0,00	833,37	10.000,00	2.221,56	7.778,44
Despesa: 96 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	3.244,80
Natureza: 3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	3.244,80
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	270,40
FEVEREIRO	270,40	0,00	270,40	540,80	0,00	540,80
MARÇO	270,40	0,00	270,40	811,20	0,00	811,20
ABRIL	270,40	0,00	270,40	1.081,60	0,00	1.081,60
MAIO	270,40	0,00	270,40	1.352,00	0,00	1.352,00
JUNHO	270,40	0,00	270,40	1.622,40	0,00	1.622,40
JULHO	270,40	0,00	270,40	1.892,80	0,00	1.892,80
AGOSTO	270,40	0,00	270,40	2.163,20	0,00	2.163,20
SETEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.433,60	0,00	2.433,60
OUTUBRO	270,40	0,00	270,40	2.704,00	0,00	2.704,00
NOVEMBRO	270,40	0,00	270,40	2.974,40	0,00	2.974,40
DEZEMBRO	270,40	0,00	270,40	3.244,80	0,00	3.244,80
Despesa: 97 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	4.326,40
Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS					**Diferença:**	4.326,40
Programa: 5 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Organograma: 06001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS						
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	360,53	0,00	360,53	360,53	0,00	360,53
FEVEREIRO	360,53	0,00	360,53	721,06	0,00	721,06
MARÇO	360,53	0,00	360,53	1.081,59	0,00	1.081,59
ABRIL	360,53	0,00	360,53	1.442,12	0,00	1.442,12
MAIO	360,53	0,00	360,53	1.802,65	0,00	1.802,65
JUNHO	360,53	0,00	360,53	2.163,18	0,00	2.163,18
JULHO	360,53	0,00	360,53	2.523,71	0,00	2.523,71
AGOSTO	360,53	0,00	360,53	2.884,24	0,00	2.884,24
SETEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.244,77	0,00	3.244,77
OUTUBRO	360,53	0,00	360,53	3.605,30	0,00	3.605,30
NOVEMBRO	360,53	0,00	360,53	3.965,83	0,00	3.965,83
DEZEMBRO	360,57	0,00	360,57	4.326,40	0,00	4.326,40
Despesa: 98 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	50.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					**Diferença:**	50.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00	4.166,66
FEVEREIRO	4.166,66	0,00	4.166,66	8.333,32	0,00	8.333,32
MARÇO	4.166,66	0,00	4.166,66	12.499,98	0,00	12.499,98
ABRIL	4.166,66	0,00	4.166,66	16.666,64	0,00	16.666,64
MAIO	4.166,66	0,00	4.166,66	20.833,30	0,00	20.833,30
JUNHO	4.166,66	0,00	4.166,66	24.999,96	0,00	24.999,96
JULHO	4.166,66	0,00	4.166,66	29.166,62	0,00	29.166,62

AGOSTO	4.166,66	0,00	4.166,66	33.333,28	0,00	33.333,28
SETEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	37.499,94	0,00	37.499,94
OUTUBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	41.666,60	0,00	41.666,60
NOVEMBRO	4.166,66	0,00	4.166,66	45.833,26	0,00	45.833,26
DEZEMBRO	4.166,74	0,00	4.166,74	50.000,00	0,00	50.000,00
Despesa: 99 | Recurso: 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS					**Total Previsto:**	30.000,00
Natureza: 4490 OBRAS E INSTALAÇÕES					**Total Realizado:**	0,00
Ação: 1026 CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS					**Diferença:**	30.000,00
Programa: 6 EDUCAÇÃO ESCREVENDO O FUTURO						
Organograma: 07001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
Função: 12 EDUCAÇÃO						
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FEVEREIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARÇO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
ABRIL	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
JUNHO	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JULHO	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
AGOSTO	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SETEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
OUTUBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
NOVEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
DEZEMBRO	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:4C751418

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DECRETO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI
CNPJ-01.734.690/0001-75
e-mail –camaraderiobrancodoivai@hotmail.com
Rua Rio da Lontra 87 – Fone-Fax- 0xx43-3467.11.23 – 3467.12.33 – CEP 86848-000
REPUBLICAÇÃO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2024

SÚMULA – Dispõe sobre a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Cronograma de Execução de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2024.

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE RIO BRANCO DO IVAI, Estado do Paraná, **SR. JOSÉ DOS SANTOS**, no uso de suas atribuições legais, e que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Municipal n.º 713/2023, de 18 de dezembro de 2023.
DECRETA
Art. 1º - Em cumprimento as determinações emanadas no artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, fica estabelecida a programação mensal e cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2024 do Orçamento do Legislativo Municipal de Rio Branco do Ivaí, na forma de Anexos I, II e III do presente Decreto.
Art. 2º - As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual aprovada pela Lei Municipal nº 713/2023 de 18 de dezembro de 2023 para o exercício financeiro de 2024 ficam desdobradas nos quadros oficiais de arrecadação na forma dos Anexos I e III ao presente decreto consoante às disposições do Art. 13 da referida Lei Complementar.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2024 (24/01/2024).

JOSÉ DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO DO EXECUTIVO, CONFORME LEI 713/2023 PARA 2024

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
INTERFERENCIA AIVA	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**1.858.000,00**
RECEBIMENTO	154.833,33	154.833,33	154.833,33	154.833,33	154.833,33	154.833,33	154.833,33	154.833,33	154.833,33	154.833,33	154.833,33	154.833,33	1.858.000,00
TOTAL GERAL	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**154.833,33**	**1.858.000,00**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI
Estado do Paraná

ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO A DEZEMBRO 2024
DESPESA FIXADA PARA OS MESES
ORÇAMENTO FISCAL

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**141.182,69**	**141.182,69**	**141.182,69**	**141.182,69**	**141.182,69**	**141.182,69**	**141.182,69**	**141.182,69**	**141.182,69**	**141.182,69**	**141.182,69**	**233.490,38**	**1.786.500,00**
Pessoal, e Encargos Sociais	92.307,69	92.307,69	92.307,69	92.307,69	92.307,69	92.307,69	92.307,69	92.307,69	92.307,69	92.307,69	92.307,69	184.615,38	**1.200.000,00**
Outras Desp. Correntes	48.875,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00	**586.500,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**5.958,33**	**71.500,00**
Investimentos	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	**71.500,00**
TOTAL GERAL	**147.141,03**	**147.141,03**	**147.141,03**	**147.141,03**	**147.141,03**	**147.141,03**	**147.141,03**	**147.141,03**	**147.141,03**	**147.141,03**	**147.141,03**	**239.448,72**	**1.858.000,00**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO
BRANCO DO IVAI
Estado do Paraná

ANEXO III – DESDOBRAMENTO DE RECEITA PREVISTA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
Exercício de 2024

DESCRIÇÃO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
INTERFERENCIA ATIVA	**309.666,67**	**309.666,67**	**309.666,67**	**309.666,67**	**309.666,67**	**309.666,67**	**1.858.000,00**
RECEBIMENTO	309.666,67	309.666,67	309.666,67	309.666,67	309.666,67	309.666,67	1.858.000,00
TOTAL GERAL	**309.666,67**	**309.666,67**	**309.666,67**	**309.666,67**	**309.666,67**	**309.666,67**	**1.858.000,00**

Publicado por:
Daiane Chevonica Martins
Código Identificador:B2E46975