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

Paraná , 06 de Agosto de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO III | Nº 0553

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

GABINETE
TERMO DE POSSE

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, com base no documento Protocolizado de nº2135/14 de 04/07/2014, e com fundamento no §1º do Artigo 19 da Lei Municipal 2280/08 e de conformidade com o Decreto de Nomeação n.º20.760 de 04.07.2014, **Eliza Carrano Pierin**, prestou o Termo de Posse e Promessa Legal para o cargo inicial de carreira de **Farmacêutico-Bioquímico** – Grupo Ocupacional Nível Superior, Classe "C", Referência 1, do quadro de pessoal efetivo desta Prefeitura Municipal. Para tal, apresentou a Carteira de Identidade CIRGnº9270464-5/PR, em seguida prestou a promessa legal de bem servir ao Município, na observância das Leis e no exato cumprimento dos deveres com o cargo para o qual foi nomeada. E que, para constar, eu Leila Aubrift Klenk, Prefeita Municipal, mandei lavrar o presente Termo que vai assinado por mim e pela servidora.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

ELIZA CARRANO PIERIN
Servidora

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:2E1FDFD6

GABINETE
TERMO DE POSSE

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, de conformidade com o Decreto de Nomeação n.º20.826, de 31.07.2014, **Alana Prestes Jardim**, prestou o Termo de Posse e Promessa Legal para o cargo inicial de carreira de **Auxiliar Administrativo** – Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, Classe "B" Referência 1, do quadro de pessoal efetivo desta Prefeitura Municipal. Para tal, apresentou a Carteira de Identidade CIRGnº10015371-8/PR, em seguida prestou a promessa legal de bem servir ao Município, na observância das Leis e no exato cumprimento dos deveres com o cargo para o qual foi nomeada. E que, para constar, eu Leila Aubrift Klenk, Prefeita Municipal, mandei lavrar o presente Termo que vai assinado por mim e pela servidora.

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2013 / 2015

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

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

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

ALANA PRESTES JARDIM
Servidora

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A07E69AE

GABINETE
DECRETO N° 20.819, DE 29 DE JULHO DE 2014.

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, devidamente autorizado pela Lei n° 2932 de 27 de dezembro de 2013.

A Prefeita Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:

07 – Secretaria de Educação	
07.02 – Departamento de Direção Geral de Educação	
12.361.0029.2017 – Manutenção MDE 25%	
145: 4.4.90.52.00.00.00.00.1104 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 3.000,00
TOTAL	**R$ 3.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior serão usados como recursos a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

07 – Secretaria de Educação	
07.02 – Departamento de Direção Geral de Educação	
12.361.0029.2017 – Manutenção MDE 25%	
144:4.4.90.51.00.00.00.00.1104 – Obras e Instalações	R$ 3.000,00
TOTAL	**R$ 3.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 29 de Julho de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 29 de Julho de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:203CD101

GABINETE
DECRETO N° 20.820, DE 29 DE JULHO DE 2014.

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, devidamente autorizado pela Lei n° 2932 de 27 de dezembro de 2013.

A Prefeita Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 206.210,00 (Duzentos e Seis Mil, Duzentos e Dez Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:

05 – Secretaria de Administração	
05.02 – Departamento de Recursos Humanos	
04.128.0002.2007 – Manutenção de Pessoal	
10: 3.1.90.05.55.00.00.00.1000 – Salário Familia de Segurados	R$ 11.000,00

07 – Secretaria de Educação	
07.02 – Departamento de Direção Geral de Educação	
12.361.0029.2016 – Manutenção MDE 5%	
120: 3.1.90.13.00.00.00.00.1103 – Obrigações Patronais	R$ 7.000,00

07 – Secretaria de Educação	
07.02 – Departamento de Direção Geral de Educação	
12.361.0029.2017 – Manutenção MDE 25%	
135: 3.1.90.13.00.00.00.00.1104 – Obrigações Patronais	R$ 450,00

07 – Secretaria de Educação	
07.03 – Departamento de Transporte Escolar	
12.361.0027.6.032 – Transporte Escolar Federal 2014	
632: 3.3.90.39.00.00.00.00.1156 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 41.060,00

07 – Secretaria de Educação	
07.05 - FUNDEB	
12.361.0029.2021 – FUNDEB 60% - Valorização Magistério	
184: 3.1.91.13.00.00.00.00.1101 – Obrigações Patronais	R$ 95.000,00
07 – Secretaria de Educação	
07.05 - FUNDEB	
12.361.0029.2021 – FUNDEB 60% - Valorização Magistério	
185: 3.3.91.97.00.00.00.00.1101 – Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial	R$ 39.500,00

07 – Secretaria de Educação	
07.05 - FUNDEB	
12.365.0029.2022 – Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	
186: 3.1.90.05.55.00.00.00.1101 – Salário Familia de Segurados	R$ 5.700,00

11 – Fundo Municipal de Saúde	
11.01 – Assistência ao Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0032.2.050 – Gestão dos Serviços de Saúde 15%	
366: 3.1.90.05.55.00.00.00.1303 – Salário Familia de Segurados	R$ 6.500,00
TOTAL	**R$ 206.210,00**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior serão usados como recursos:

O Excesso de Arrecadação da Fonte 1000	R$ 11.000,00
O Excesso de Arrecadação da Fonte 1103	R$ 7.000,00
O Excesso de Arrecadação da Fonte 1104	R$ 450,00
O Excesso de Arrecadação da Fonte 1156	R$ 41.060,00
O Excesso de Arrecadação da Fonte 1101	R$ 140.200,00
O Excesso de Arrecadação da Fonte 1303	R$ 6.500,00
TOTAL	**R$ 206.210,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 29 de Julho de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 29 de Julho de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0F79E90C

GABINETE
DECRETO N° 20.821, DE 29 DE JULHO DE 2014.

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial, devidamente autorizado pela Lei n° 3001 de 23 de julho de 2014.

A Prefeita Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 497.935,58 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos), dentro da seguinte dotação orçamentária:

09 – Secretaria de Desenvolvimento Local	
09.02 – Departamento de Esporte e Lazer	
27.812.0037-1.039 – Termo de Compromisso PAC 208189/2014 – Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013	
690: 4.4.90.51.00.00.00.00.1901 – Obras e Instalações	R$ 497.935,58
TOTAL	**R$ 497.935,58**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior serão usados como recursos :

O Excesso de Arrecadação da Fonte 1901	R$ 497.935,58
TOTAL	**R$ 497.935,58**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 29 de Julho de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 29 de Julho de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:624F7897

GABINETE
DECRETO N° 20.822, DE 29 DE JULHO DE 2014.

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, devidamente autorizado pela Lei n° 3002 de 23 de julho de 2014.

A Prefeita Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:

11 – Fundo Municipal de Saúde	
11.01 – Assistência ao Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0032.2.050 – Gestão dos Serviços de Saúde 15%	
373: 3.3.90.30.00.00.1303 – Material de Consumo	R$ 400.000,00
377: 3.3.90.39.00.00.1303 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 500.000,00
TOTAL	**R$ 900.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior serão usados como recursos :

O Excesso de Arrecadação da Fonte 303	R$ 900.000,00
TOTAL	**R$ 900.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 29 de Julho de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 29 de Julho de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:CB5B6F4C

GABINETE
DECRETO N° 20.823, DE 29 DE JULHO DE 2014.

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, devidamente autorizado pela Lei n° 3003 de 23 de julho de 2014.

A Prefeita Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.941.100,00 (Sete Milhões,

Novecentos e Quarenta e Um Mil e Cem Reais), dentro das seguintes dotações orçamentárias:

11 – Fundo Municipal de Saúde	
11.01 – Assistência ao Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0032.2.044 – Programa Agente Comunitário de Saúde	
347: 3.1.90.11.00.00.1495 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 150.000,00
348: 3.1.90.13.00.00.1495 – Obrigações Patronais	R$ 50.300,00
10.301.0032.2.045 – Programa da Saúde Federal - PSF	
354: 3.1.90.11.00.00.1495 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 280.000,00
356: 3.1.91.13.00.00.1495 – Obrigações Patronais	R$ 10.000,00
10.301.0032.2.050 – Gestão dos Serviços de Saúde 15%	
367: 3.1.90.11.00.00.1303 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 6.050.000,00
368: 3.1.90.13.00.00.1303 – Obrigações Patronais	R$ 45.800,00
370: 3.1.91.13.00.00.1303 – Obrigações Patronais	R$ 825.000,00
379: 3.3.91.97.00.00.1303 – Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	R$ 230.000,00
10.301.0032.6.055 – Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente - PACA	
383: 3.1.90.11.00.00.1303 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 250.000,00
386: 3.1.91.13.00.00.1303 – Obrigações Patronais	R$ 50.000,00
TOTAL	**R$ 7.941.100,00**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior serão usados como recursos :

O Excesso de Arrecadação da Fonte 303	R$ 7.450.800,00
O Excesso de Arrecadação da Fonte 495	R$ 490.300,00
TOTAL	**R$ 7.941.100,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 29 de Julho de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 29 de Julho de 2014.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9206C293

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Decreto N.º 16.203, de 13 de outubro de 2010, que homologou o Concurso Público Edital 01/2010, **CONVOCA**, os candidatos abaixo relacionados para que compareçam neste departamento, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
De acordo com o preconizado no item 3.15 do Edital 01/2010, "o candidato aprovado, chamado a apresentar-se, **que não comparecer, ou, que não apresentar os documentos necessários à contratação no prazo de 10 (dez) dias corridos**, contados da notificação, perderá o direito à nomeação, sendo chamado o próximo candidato aprovado".

NOME	CARGO
HAIZA SILVESTRE DOS SANTOS	ENFERMEIRO

Lapa, 05 de agosto de 2014

JANINE ANGÉLICA HENDERIKX
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:96EA175F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Decreto N°16.203 de 13 de outubro de 2010, que homologou o Concurso Público Edital 01/2010, **Convoca**, o candidato abaixo relacionado para que compareça neste departamento, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
De acordo com o preconizado no item 3 do Edital Edital 01/2010, "o candidato aprovado, chamado a apresentar-se, **que não comparecer, ou, que não apresentar os documentos necessários à contratação no prazo de 10 (dez) dias corridos**, contados da notificação, perderá o direito à nomeação, sendo chamado o próximo candidato aprovado".

NOME	CARGO
ISMAEL GOMES DOS GUIMARÃES CARDOSO	PSICÓLOGO

Lapa, 05 de agosto de 2014

JANINE ANGÉLICA HENDERIKX
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:5902E064

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 031/2014 – PSS/SMAPP

O Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Previdência torna público o extrato do Processo de Seleção Simplificado – PSS, 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 001/2013 e Edital 029/2014 - PSS/SMAPP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
Cargo: **EDUCADOR INFANTIL**
Vigência do Contrato: prazo determinado.
Data de início e término: de 01/08/2014 a 31/07/2015.
Carga horária: 40 horas semanais.
Salário: R$ 1.696,98
Contratado(a):

NOME	RG
ROSENI CORREIA	5.660.079-5

Almirante Tamandaré, 05 de agosto de 2014.

MAILON DE LARA VAZ
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Previdência

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:27BBF47F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 032/2014 – PSS/SMAPP

O Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Previdência torna público o extrato do Processo de Seleção Simplificado – PSS, 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 001/2013 e Edital 029/2014 - PSS/SMAPP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
Cargo: **EDUCADOR INFANTIL**
Vigência do Contrato: prazo determinado.
Data de início e término: de 01/08/2014 a 31/07/2015.
Carga horária: 40 horas semanais.
Salário: R$ 1.696,98
Contratado(a):

NOME	RG
ELISABETE DE FATIMA BEZA COSMO	5.832.345-4

Almirante Tamandaré, 05 de agosto de 2014.

MAILON DE LARA VAZ
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Previdência

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:89718B9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 033/2014 – PSS/SMAPP

O Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Previdência torna público o extrato do Processo de Seleção Simplificado – PSS, 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 001/2013 e Edital 029/2014 - PSS/SMAPP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
Cargo: **EDUCADOR INFANTIL**
Vigência do Contrato: prazo determinado.
Data de início e término: de 01/08/2014 a 31/07/2015.
Carga horária: 40 horas semanais.
Salário: R$ 1.696,98
Contratado(a):

NOME	RG
ELISABETE DE FATIMA BEZA COSMO	5.832.345-4

Almirante Tamandaré, 05 de agosto de 2014.

MAILON DE LARA VAZ
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Previdência

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:5D77DC7C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2014

Data Limite Para Abertura da Proposta: 18/08/2014 às 09h00min.

Data Para Abertura da Sala de Disputa: 18/08/2014 às 10h00min.

Objeto: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER OS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL",** pelo período de 12 (doze) meses

Valor Máximo: **R$ 290.700,00 (duzentos e noventa mil e setecentos reais).** Local de Abertura: por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

Informações Complementares: O(s) Edital(s), poderá (ao) ser retirados **somente** por meio do endereço eletrônico descrito acima. Dúvidas pelo telefone número (41) 3699-8614.

Almirante Tamandaré, 05 de agosto de 2014.

PAULO JOSÉ BREDA BELICH
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:26AEB2DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2014

Data Limite Para Abertura da Proposta: 18/08/2014 às 13h00min.

Data Para Abertura da Sala de Disputa: 18/08/2014 às 14h00min.

Objeto: **"Contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos constantes na tabela da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, Revista ABC FARMA, Pelo período de 12 (doze) meses"**

Valor Máximo: **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais**), sendo que o valor estimado mensal é de até **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)** por mês. Local de Abertura: por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

Informações Complementares: O(s) Edital(s), poderá (ao) ser retirados **somente** por meio do endereço eletrônico descrito acima. Dúvidas pelo telefone número (41) 3699-8614.

Almirante Tamandaré, 05 de agosto de 2014.

PAULO JOSÉ BREDA BELICH
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:09353A7F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 003/2014

Data Para Entrega dos Envelopes: 22/09/2014 às 08h30min.

Data Para Abertura: 22/09/2014 às 09h00min.

Objeto: "Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, 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 intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral".

Valor Máximo: **R$ 1.500.000,00** (hum milhão e quinhentos mil reais). Local de Abertura: Sala de Reuniões Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré.

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

Almirante Tamandaré, 05 de agosto de 2014.

PAULO JOSÉ BREDA BELICH
Presidente CPL

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:F22F089C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2014

Data Limite Para Abertura da Proposta: 19/08/2014 às 09h00min.

Data Para Abertura da Sala de Disputa: 19/08/2014 às 10h00min.

Objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES."**

Valor Máximo: **R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).** Local de Abertura: por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

Informações Complementares: O(s) Edital(s), poderá (ao) ser retirados **somente** por meio do endereço eletrônico descrito acima. Dúvidas pelo telefone número (41) 3699-8614.

Almirante Tamandaré, 05 de agosto de 2014.

PAULO JOSÉ BREDA BELICH
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:52538DD7

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0011421/2014.
Objeto: Contrato nº 075/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e SIM MAIS INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA ME.**
Finalidade Aquisição de itens de Hardware para suprimento e Ferramentas para Manutenção do Acervo de Informática. Prazos: Os prazos de execução e de vigência serão de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato. Valor: O valor será de R$ 393.672,50 (trezentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos). Data de Assinatura: 30.06.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.01	Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete
04.122.0007.2.002	Serviços de Supervisão e Coordenação Superior
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
02.02	Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete
04.125.0004.2.004	Manutenção da Controladoria Municipal
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
03.01	Secretaria Municipal de Governo, Ouvidoria e Comunicação Social
04.122.0004.2.005	Manutenção da Ouvidoria
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
03.01	Secretaria Municipal de Governo, Ouvidoria e Comunicação Social
04.122.0004.2.006	Manutenção do Gabinete do Secretário de Governo
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
03.01	Secretaria Municipal de Governo, Ouvidoria e Comunicação Social
04.131.0004.2.007	Serviços de Comunicação Social e Relações Públicas
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
04.01	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
02.062.0002.2.010	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
06.01	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Previdência
04.122.0004.2.014	Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
06.02	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Previdência
15.452.0025.2.022	Manutenção do Departamento de Urbanismo
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
07.01	Secretaria Municipal da Fazenda
04.123.0003.2.023	Serviços de Administração Financeira
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
08.01	Secretaria Municipal de Obras
04.122.0004.2.029	Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
09.01	Secretaria Municipal de Saúde
10.301.0015.2.048	Serviços de Saúde Pública
3.3.90.30.00 - 1303	Material de Consumo
09.01	Secretaria Municipal de Saúde
10.304.0016.2.053	Serviços de Vigilância Sanitária
3.3.90.30.00 - 1497	Material de Consumo
09.01	Secretaria Municipal de Saúde
10.305.0016.2.055	Serviços de Controle de Doenças Epidemiológicas
3.3.90.30.00 - 1497	Material de Consumo
10.01	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
08.244.0010.2.056	Coordenação do Serviço Social
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.080	Manutenção do Departamento de Educação
3.3.90.30.00 - 1103	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.082	Fundeb 40%
3.3.90.30.00 - 1102	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.083	Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 - 1104	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.084	Manutenção do Salário Educação
3.3.90.30.00 - 1107	Material de Consumo
12.01	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
27.12.0034.2.098	Manutenção das Atividades Esportivas
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
13.01	Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
20.606.0030.2.103	Serviços de Agricultura
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo
13.02	Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
18.541.0027.2.108	Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente
3.3.90.30.00 - 1510	Material de Consumo
14.01	Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo
23.691.0031.2.113	Manutenção do Gabinete do Secretário da Indústria, Comércio e Turismo
3.3.90.300.00 - 1000	Material de Consumo
15.01	Secretaria Municipal de Habitação
16.482.0028.2.120	Serviços Habitacionais
3.3.90.30.00 - 1000	Material de Consumo

Almirante Tamandaré, 04 de agosto de 2014.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:D4D33B0E

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0011798/2014.
Objeto: Contrato nº 098/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e ITAÚ UNIBANCO S/A.**
Finalidade Prestação de serviços bancários da Administração Pública Direta do Município de Almirante Tamandaré sendo em caráter de exclusividade: Pagamento de vencimentos, salários, proventos, aposentadorias, pensões e similares, dos servidores da administração pública municipal de Almirante Tamandaré, pagamento a fornecedores e prestadores de serviços. E Serviços sem caráter de exclusividade: conceder aos servidores públicos empréstimos em consignação. Prazo: O prazo de vigência será de 60 (sessenta) meses, contados do início da prestação de serviços. Valor: Pela execução dos serviços objeto deste instrumento, a CONTRATADA pagará ao CONTRATANTE, o valor de R$ 1.029.039,00 (hum milhão vinte e nove mil trinta e nove reais).
Data de Assinatura: 30.07.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

06.01	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Previdência
04.122.0004.2.014	Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.30.00 - 1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Almirante Tamandaré, 04 de agosto de 2014.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:587709AF

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0011918/2014.
Objeto: Contrato nº 099/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e CORUJÃO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.**
Finalidade Aquisição de um veículo tipo hatch, zero km, novo, fabricação nacional, original de fábrica, básico no mínimo 4 portas, 1.6 capacidade para 5(cinco) ocupantes em conformidade com o Contran (Conselho Nacional de Trânsito), para atender o Bolsa Família. Prazos: Os prazos de execução é de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho e o de vigência será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato. Valor: O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais). Data de Assinatura: 29.07.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.01	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
08.244.0010.2.062	Recursos do IGD – Bolsa Família
4.4.90.52.00-3761	Equipamentos e Material Permanente

Almirante Tamandaré, 24 de julho de 2014.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:92A7B7EA

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0012100/2014.
Objeto: Contrato nº 100/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.**
Finalidade Fornecimento parcelado de fraldas descartáveis. Prazos: Os prazos de execução e de vigência serão de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato. Valor: O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais).
Data de Assinatura: 29.07.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.01	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
08.244.0010.2.056	Coordenação do Serviço Social
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Almirante Tamandaré, 04 de agosto de 2014.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:424E091C

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0012101/2014.
Objeto: Contrato nº 92/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e LELIS & CIA LTDA.**
Finalidade Fornecimento de produtos de higiene, limpeza e diversos.
Prazos: Os prazos de execução é de 30 (trinta) dias e o de vigência serão de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato. Valor: O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 27.640,00 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta reais).
Data de Assinatura: 08.07.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.01	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
08.244.0010.2.061	Manutenção do CREAS
3.3.90.30.00	Material de Consumo
10.01	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
09.244.0010.2.060	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Almirante Tamandaré, 04 de agosto de 2014.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:00113DE9

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0009714/2014.
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 122/2013.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e DAVID MIRANDA DA ROCHA - ME.**
Finalidade Aditivo de Aumento Quantitativo.
Valor: As partes concordam em aditivar o presente contrato no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinqüenta reais) correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do contrato original, diante do acréscimo, passando-se para R$ 33.750,00 (trinta e três mil setecentos e cinqüenta reais), o valor total do Contrato.
Data de Assinatura: 03.07.2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03.01 – SECRET.MUNICIPAL DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 74
06.182.0009.2.009 – Manutenção da Defesa Civil
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

06.01 – SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA 112
04.122.0004.2.014 – Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

06.02 – SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA 161
15.452.0025.2.022 – Manutenção do Departamento de Urbanismo
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 176
04.123.0003.2.023 – Serviços de Administração Financeira
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

08.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 201
04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

08.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 229
26.785.0005.2.036 – Manutenção de Equipamentos Pesados Rodoviários
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 321
10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública
3.3.90.39.00 – 1303 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 834
10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 346
10.304.0016.2.053 – Serviços de Vigilância Sanitária
3.3.90.39.00 – 1497 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 354
10.305.0016.2.055 – Serviços de Controle de Doenças Epidemiológicas
3.3.90.39.00 – 1497 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 364
08.244.0010.2.056 – Coordenação do Serviço Social
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 508
12.361.0018.2.080 – Manutenção do Departamento de Educação
3.3.90.39.00 – 1103 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 527
12.361.0018.2.082 – Fundeb 40%
3.3.90.39.00 – 1102 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 617
12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 646
27.812.0034.2.098 – Manutenção das Atividades Esportivas
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE 680
20.606.0030.2.103 – Serviços da Agricultura
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

13.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE 702
18.541.0027.2.108 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente
3.3.90.39.00 – 1510 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 727
22.691.0031.2.113 – Manut. do Gabinete do Secretário da Indústria, Comércio e Turismo
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 760
16.482.0028.2.120 – Serviços Habitacionais
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Almirante Tamandaré, 04 de agosto de 2014.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:378F5D90

SECRETARIA DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 495, DE 24 DE JULHO DE 2014

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

DESIGNAR as servidoras abaixo relacionadas, para desempenharem as funções especificadas no Posto de Atendimento Parcialmente Informatizado – PAPI, do Município:

Matrícula	N O M E	F U N Ç Ã O
1984	**REGIANE TERESINHA ROSA**	Coordenadora do Posto de Identificação
3009	**ILDA FARIA DOS SANTOS**	Auxiliar do Posto de Identificação

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de julho de 2014.

ALDNEI SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:D8C1C0EB

SECRETARIA DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 499, DE 24 DE JUNHO DE 2014

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, especialmente as disposições do Art. 173, com as alterações inseridas pela Lei Complementar nº 022/2011, de 15 de dezembro de 2011,
RESOLVE:

PRORROGAR a concessão de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, por 30 (trinta) dias, à Servidora **LEIZIRRYHE FERNANDA SCHILIPAK**, Matrícula nº 3622, RG nº 7.925.439-8, a partir de 14 de julho de 2014, conforme processo protocolizado sob nº 0018.0010869/2014, de 15/07/2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de junho de 2014.

ALDNEI SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:509F85DE

SECRETARIA DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 500, DE 24 DE JUNHO DE 2014

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, especialmente as disposições do Art. 173, com as alterações inseridas pela Lei Complementar nº 022/2011, de 15 de dezembro de 2011,
RESOLVE:

PRORROGAR a concessão de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, por 30 (trinta) dias, à Servidora **DIRCE BASSO BUGALSKI**, Matrículas nº 530 e 4361, RG nº 1.526.419-5, a partir de 30 de junho de 2014, conforme processo protocolizado sob nº 0018.0010062/2014, de 30/06/2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de junho de 2014.

ALDNEI SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:F79A91EF

SECRETARIA DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 504, DE 29 DE JULHO DE 2014

Súmula: Concede aposentadoria à servidora Clotilde Alves de Souza.

O Prefeito, do Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o processo de aposentadoria nº 0018.0007197/2014, de 13/05/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora **CLOTILDE ALVES DE SOUZA**, brasileira, servidora pública municipal de Almirante Tamandaré, ocupante do cargo efetivo de Professor 1º Padrão, Matrícula nº 404, (Nível 3, Classe 11), da Lei Complementar Municipal nº 006/2006, portadora do RG nº 1.213.587-4 /PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 721.275.389-00, **aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos mensais integrais, pela última remuneração e com paridade, Especial de Magistério, com fundamento na regra especial do Art. 6º, incisos I a IV, da Emenda Constitucional nº 41/03, c/c o § 5º, do Art. 40, da Constituição Federal, além do Art. 30, da Lei Municipal nº**

891/2002, a partir desta data, no cargo público efetivo de Professor/1º Padrão.

Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria o valor de R$ 2.020,42 (dois mil, vinte reais e dois centavos), constante na planilha de cálculo de proventos de folhas 26.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 29 de julho de 2014.

ALDNEI SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:20BA41C3

SECRETARIA DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 505, DE 29 DE JULHO DE 2014

Súmula: Concede aposentadoria à servidora Sirlei da Silva Moura.

O Prefeito, do Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o processo de aposentadoria nº 0018.0008391/2014, de 02/06/2014:

RESOLVE:

Art 1º - Conceder à servidora **SIRLEI DA SILVA MOURA**, brasileira, servidora pública municipal de Almirante Tamandaré, ocupante do cargo efetivo de Professor 1º Padrão, Matrícula nº 1402, (Nível 3, referência 10), da Lei Complementar Municipal nº 006/2006, portadora do RG nº 4.107.464-7/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 030.060.899-36, **aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos mensais integrais, pela última remuneração e com paridade, Especial de Magistério, com fundamento na regra especial do Art. 6º, incisos I a IV, da Emenda Constitucional nº 41/03, c/c o § 5º, do Art. 40, da Constituição Federal, além do Art. 30, da Lei Municipal nº 891/2002, a partir desta data, no cargo público efetivo de Professor/1º Padrão.**

Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria o valor de R$ 1.936,67 (um mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), constante na planilha de cálculo de proventos de folhas 31.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 29 de julho de 2014.

ALDNEI SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:92B7C89E

SECRETARIA DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 507, DE 01 DE AGOSTO DE 2014

Súmula: Concede aposentadoria à servidora Neide Angelo da Silva de Siqueira

O Prefeito, do Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o processo de aposentadoria nº 0018.0009689/2014, de 24/06/2014:

RESOLVE:

Art 1º - Conceder à servidora **NEIDE ANGELO DA SILVA DE SIQUEIRA**, brasileira, servidora pública municipal de Almirante Tamandaré, ocupante do cargo efetivo de Professor 1º Padrão, Matrícula nº 796, (Nível 3, Classe 08), da Lei Complementar Municipal nº 006/2006, portadora do RG nº 3.194.183-0/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 004.453.079-00, **aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos mensais integrais, pela última remuneração e com paridade, Especial de Magistério, com fundamento na regra especial do Art. 6º, incisos I a IV, da Emenda Constitucional nº 41/03, c/c o § 5º, do Art. 40, da Constituição Federal, além do Art. 30, da Lei Municipal nº 891/2002, a partir desta data, no cargo público efetivo de Professor/1º Padrão.**

Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria o valor de R$ 1.871,02 (mil, oitocentos e setenta e um reais e dois centavos), constante na planilha de cálculo de proventos de folhas 26.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 01 de agosto de 2014.

ALDNEI SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:B369B9EF

SECRETARIA DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 508, DE 01 DE AGOSTO DE 2014

Súmula: Concede aposentadoria ao servidor Tereza Cordeiro Goras.

O Prefeito, do Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o processo de aposentadoria nº 0018.0009433/2014, de 17/06/2014,

RESOLVE:

Art 1º - Conceder a servidora **TEREZA CORDEIRO GORAS**, brasileira, servidora pública municipal de Almirante Tamandaré, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, Matrícula nº 1434, (Classe B, Referência 30), da Lei Complementar Municipal nº 020/2011, portadora do RG 4.130.179-1/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 698.999.919-53, **aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos mensais integrais, pela última remuneração e com paridade, com fundamento no Art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03, além do Art. 30, da Lei Municipal nº 891/2002, a partir desta data, no cargo público efetivo de Agente de Serviços Gerais.**

Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria o valor de R$ 1.284,07, (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), constante na planilha de cálculo de proventos de folhas 23.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 01 de agosto de 2014.

ALDNEI SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:AA6B812B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 080/2014 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATUAR COMO ORIENTADOR NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA EM TECIDOS NO MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ, DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS.
Com fundamento nas informações constantes no Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e demais documentos que embasam esse processo e ante as justificativas que se embasam no Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, a Prefeita Municipal resolve:
HOMOLOGAR a inexigibilidade de licitação para a contratação supramencionada, tendo como contratada a **MARIA FERREIRA AGUIAR – CPF 025.742.739-23, residente e domiciliada a Rua Perimetral, s/n – CEP 85280-000 – Altamira do Paraná – Estado do Paraná.**
Para a efetivação da presente inexigibilidade se levou em conta a necessidade da realização do serviço e o fato da especialização na atividade de Pintura de Tecidos para capacitação de pessoas.
Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 05 de agosto de 2014.

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:2328C47A

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2014 PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 080/2014 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cantú, n° 180, inscrito no CNPJ nº. 78.069.143/0001-47, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pela Srª. Elza Aparecida da Silva Aguiar, Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.770.361-0 SSP-PR e do CPF sob nº. 804.135.609-53.
CONTRATADO: **MARIA FERREIRA AGUIAR – CPF 025.742.739-23, residente e domiciliada a Rua Perimetral, s/n – CEP 85280-000 – Altamira do Paraná – Estado do Paraná.**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATUAR COMO ORIENTADOR NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA EM TECIDOS NO MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ, DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de agosto de 2014.
VIGÊNCIA: Os serviços serão realizados entre os dias 11 de Agosto de 2014 e 07 de novembro, divididas em 02 (Dois) dias na semana, com períodos de 04 (quatro) horas cada, para atender as famílias cadastradas no CADÚNICO do Município de Altamira do Paraná.
VALOR : O Valor previsto é de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).
FORO: Comarca de Campina da Lagoa - PR

Altamira do Paraná, 06 de agosto de 2014**.**

ELZA APARECIDA DA S. AGUIAR
Prefeita Municipal
Contratante

MARIA FERREIRA AGUIAR
Artesã
Contratada

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:C94C0D79

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 079/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2014

OBJETO:
Contratação de Empresa para confecção de 300 pastas personalizadas com logo do Programa Família Paranaense, para utilização no desenvolvimento das atividades do referido Programa no Município de Altamira do Paraná.
Com fundamento nas informações constantes no Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, inciso II e IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeita Municipal resolve **HOMOLOGAR** a dispensa de licitação para a contratação supramencionada, tendo como Contratada a Empresa **E.L. FELIPE & FELIPE LTDA – CNPJ 10.515.156/0001-69, situada a Rua Ivo de Deus França, 344 – Centro – Campina da Lagoa – Estado do Paraná.**
Para a efetivação da presente dispensa, se levou em conta o valor atender o previsto em lei e a necessidade da confecção dos materiais.
Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 05 de agosto de 2014.

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:AAD7702D

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO 099/2014 PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 079/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2014

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 pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva Aguiar doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado **a Empresa E.L. FELIPE & FELIPE LTDA – CNPJ 10.515.156/0001-69, situada a Rua Ivo de Deus França, 344 – Centro – Campina da Lagoa – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATADO,** de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação n. 079/2014 e Dispensa n. 32/2014, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93 (com suas alterações), 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 para confecção de 300 pastas personalizadas com logo do Programa Família Paranaense, para utilização no

desenvolvimento das atividades do referido Programa no Município de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tem fundamento no artigo 24, II e IV da Lei n. 8666/93, ante a necessidade de Execução do Serviço, sendo que o valor do mesmo se encaixa no disposto no referido artigo.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATADO compromete-se a entregar os produtos/serviços, conforme proposta apresentada de forma imediata, após a solicitação da Secretaria responsável, dentro das normas de qualidade exigidas pela CONTRATANTE, que atestará a entrega.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR

O presente contrato tem como valor **R$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais**), onde o CONTRATANTE se compromete a pagar ao CONTRATADO de acordo com a emissão das notas fiscais referentes aos serviços executados.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA

O presente Contrato se inicia no primeiro dia útil, subseqüente a data da assinatura do presente e tem como prazo final a entrega total dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.001.08.244.0022.2071 AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO A FAMÍLIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Altamira do Paraná-Pr, 05 de Agosto de 2014.

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal
Contratante

E.L. FELIPE & FELIPE LTDA.
Contratado

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:CAD1B5DE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANDIRÁ
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014

Ratifico a dispensa de licitação nº. 004/2014 – Autorizo a despesa, emissão de empenho, para **CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob 11.340.009/0001-68, no valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e mensal R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) referente à **LOCAÇÃO** da Plataforma Eletrônica de Controle de Ativos Financeiros e Consultoria Técnica com ênfase nas questões relacionadas ao cumprimento das Resoluções e Instruções da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), constante nos autos, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com base no Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Andirá, 06 de agosto de 2014.

AURENILSON CIPRIANO
Presidente do Funpespa

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:060F47D2

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANDIRÁ
DECRETO Nº 6.724 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

SÚMULA: Concede aposentadoria voluntária por idade à servidora Luciana Andrade Faustino.

O Prefeito do Município de Andirá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE**, com proventos proporcionais a 8151/10950 dias, à servidora **LUCIANA ANDRADE FAUSTINO**, lotada no Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, portadora do RG 4.207.835-2 SESP/PR, inscrita no CPF sob n.º 572.669.489-91, com o cargo de Agente de Serviços (NIV01-10).

Art. 2º - A presente Aposentadoria é concedida pela regra prevista no Art. 40, § 1º, III, "b", da Constituição Federal e a forma de reajuste será de acordo com o § 8º do artigo 40 da Constituição Federal.

Art. 3º - O valor do provento de aposentadoria será de R$ 729,48 (setecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de Agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:A3852EE4

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANDIRÁ
DECRETO Nº 6.725 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

SÚMULA: Concede aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição à servidora Selma Aparecida Munhoz Gomes Prevelato.

O Prefeito do Município de Andirá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, à servidora **SELMA APARECIDA MUNHOZ GOMES PREVELATO**, lotada no Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, portadora do RG 3.813.588-0 SESP/PR, inscrita no CPF sob nº 551.815.629-49, com o cargo de Professora 1º Padrão (NIV05-14).

Art. 2º - A presente aposentadoria é concedida pela regra prevista no Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o parágrafo 5º do Artigo 40 da Constituição Federal, sendo que o valor do provento de aposentadoria será o da última remuneração e a forma de reajuste será feita pelo disposto no Artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Art. 3º - O valor do provento de aposentadoria será de R$ 2.323,89 (dois mil e trezentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), referente à competência julho/2014.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de Agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:C4E312DB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 6.729 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito 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 exonerado a pedido, o Sr. **JEFFERSOM CESAR DE LIMA**, do Cargo de Agente Comunitário de Saúde - PSF.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:70D4DCB1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 6.732 DE 05 DE AGOSTO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito 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 Srª. **JULIANA RABITO DOS SANTOS**, do Cargo de Técnico de Saúde.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 05 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:5CAC857A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 6.730 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito 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 Srª. **ADRIANA BERTESIN DE ALMEIDA SILVEIRA**, do Cargo de Agente de Serviços, em 04 de agosto de 2014.

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:D989170E

GABINETE DO PREFEITO
(PROJETO DE LEI Nº. 70/2014 – PMA) LEI Nº. 2.538 DE 05 DE AGOSTO DE 2014

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A Câmara Municipal de Andirá aprovou e eu, **JOSÉ RONALDO XAVIER**, Prefeito Municipal de Andirá, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir "**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR",** na Dotação Orçamentária abaixo especificada:

03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
001. GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO	
0.004 – Manter Indenizações e Restituições	
3.3.90.93.00.00.1000 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00

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

03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
001. GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO	
2.010 – Comemorar o Dia do Trabalho	
3.3.90.39.00.00.1000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.200,00
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
001. GABINETE DE FINANÇAS	
2.017 – Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.36.00.00.1000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.800,00

Art. 3° - Fica acrescentada no Anexo – Programas Finalísticos – Plano Plurianual, Lei Municipal nº. 2.459 de 10 de dezembro de 2013, nos Programas descritos abaixo a meta discriminada no artigo 1º desta lei:

PROGRAMA	Acrescentar	Reduzir
0000 – Encargos Especiais	7.000,00	
0002 – Apoio Administrativo		7.000,00

Art. 4° - Fica acrescentada no Anexo I – Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas no art. 5º da Lei Municipal nº. 2.416 de 16 de julho de 2013, nas ações descritas abaixo a meta discriminada no artigo 1º desta lei:

AÇÃO	Acrescentar	Reduzir
0.004 – Manter Indenizações e Restituições	7.000,00	
2.010 – Comemorar o Dia do Trabalho		4.200,00
2.017 – Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças		2.800,00

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 05 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:218FB237

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 6.731 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

O Prefeito do Município de Andirá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o resultado final do Concurso Público Municipal, realizado de acordo com o Edital nº. 001/2010, homologado em 23 de novembro de 2010, prorrogado pelo Decreto nº. 6.192 de 31 de outubro de 2012;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada a Srª. **ADRIANA BERTESIN DE ALMEIDA SILVEIRA**, aprovada no Concurso Público para exercer o Cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, cargo este enquadrado com a nova denominação de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, segundo a Lei Municipal nº. 2.282 de 28 de dezembro de 2011, Tabela IV – "Enquadramento de Cargos com Nova Denominação", a partir desta data (04/08/2014).

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014; 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:848D28E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.855 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando a Portaria nº. 9.801, de 05 de maio de 2014, no qual concedeu a Licença Prêmio por um período de 06 (seis) meses;
Considerando a Portaria nº. 9.840, de 07 de julho de 2014, no qual interrompeu a Licença Prêmio de 06 (seis) meses do servidor;
Considerando a Portaria nº. 9.844, de 15 de julho de 2014, no qual concedeu novamente a Licença Prêmio.

RESOLVE

Art. 1°. Suspender, a bem do serviço público, a Licença Prêmio de 06 (seis) meses, concedida através da Portaria nº. 9.801, de 05 de maio de 2014, ao Servidor Público Municipal **CLEBER ANTONIO PAVANELLI**, do cargo de Engenheiro Agrônomo, devendo retornar ao serviço a partir do dia 05 de agosto de 2014.
Art. 2°. O período remanescente poderá ser reiniciado a qualquer momento, sem prejuízo ao serviço público.
Art. 3°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:0D4DFE7A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.858 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **Licença Prêmio por Assiduidade** a Servidora Pública Municipal **ESTER DE OLIVEIRA BARROS**, do cargo de Agente de Serviços, por um período de 06 (seis) meses, iniciando em 01 de agosto de 2014 com término em 31 de janeiro de 2015, com a respectiva remuneração, conforme art. 1º da Lei nº. 1.661/2007, que alterou o art. 111 da Lei nº. 1.170/1993.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:75DB0A8E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.861 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **Licença Prêmio por Assiduidade** a Servidora Pública Municipal **CLAUDIA LUCIANE DA CUNHA**, do cargo de Supervisor Escolar, por um período de 06 (seis) meses, iniciando em 01 de agosto de 2014 com término em 31 de janeiro de 2015, com a respectiva remuneração, conforme art. 1º da Lei nº. 1.661/2007, que alterou o art. 111 da Lei nº. 1.170/1993.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:AF9B38E7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.856 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **Licença Prêmio por Assiduidade** a Servidora Pública Municipal **INÊS PINHOTE MANDUCA**, do cargo de Agente de Serviços, por um período de 06 (seis) meses, iniciando em 01 de agosto de 2014 com término em 31 de janeiro de 2015, com a respectiva remuneração, conforme art. 1º da Lei nº. 1.661/2007, que alterou o art. 111 da Lei nº. 1.170/1993.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:D5E7DC0D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.859 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **Licença Prêmio por Assiduidade** a Servidora Pública Municipal **ZAIRA CAVALARI FERRARI**, do cargo de Agente de Serviços, por um período de 03 (três) meses, iniciando em 01 de agosto de 2014 com término em 31 de outubro de 2014, com a respectiva remuneração, conforme art. 1º da Lei nº. 1.661/2007, que alterou o art. 111 da Lei nº. 1.170/1993.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:5A243080

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.862 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **Licença Prêmio por Assiduidade** a Servidora Pública Municipal **ROSANGELA MIGUEL IGA**, do cargo de Professora – 1º Padrão, por um período de 06 (seis) meses, iniciando em 04 de agosto de 2014 com término em 03 de fevereiro de 2015, com a respectiva remuneração, conforme art. 1º da Lei nº. 1.661/2007, que alterou o art. 111 da Lei nº. 1.170/1993.

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:8CB50067

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.857 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **Licença Prêmio por Assiduidade** a Servidora Pública Municipal **APARECIDA QUIRINO DA ROCHA**, do cargo de Agente de Serviços, por um período de 06 (seis) meses, iniciando em 01 de agosto de 2014 com término em 31 de janeiro de 2015, com a respectiva remuneração, conforme art. 1º da Lei nº. 1.661/2007, que alterou o art. 111 da Lei nº. 1.170/1993.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:772E917B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.860 DE 04 DE AGOSTO DE 2014

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder **Licença Prêmio por Assiduidade** a Servidora Pública Municipal **MARLUCE RESENDE FERREIRA**, do cargo de Orientadora Educacional, por um período de 06 (seis) meses, iniciando em 01 de agosto de 2014 com término em 31 de janeiro de 2015, com a respectiva remuneração, conforme art. 1º da Lei nº. 1.661/2007, que alterou o art. 111 da Lei nº. 1.170/1993.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:35A2F3F5

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO 032/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2014
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/08/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO
VENCEDOR: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - EPP, CNPJ: 00.868.833/0001-79, com o valor total de R$ 625.665,00 (Seiscentos e vinte cinco mil, seiscentos e sessenta cinco reais).

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:299E49D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/13 - INEXIGIBILIDADE 003/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ
CLINICA DE SAÚDE MENTAL INTEGRA LTDA-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – PRAZO
O prazo de vigência previsto na cláusula sexta do contrato original nº 009/13, firmado pelas partes em 08/08/2013, fica prorrogado até 07/08/2015 a contar de 08/08/2014, conforme preceitua o Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço a ser pago pela prorrogação de prazo, será de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), sendo este seu valor global e mensal o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor.

DATA: 04/08/2014

ASSINATURAS

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

FERNANDO PILOTTO
Representante Legal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:A1113A10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PARTES: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ
L. D. GODOI & GODOI LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na cláusula oitava do contrato original nº 003/2013, firmado pelas partes em 08/04/2013, fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir de 05/08/2014 e com término para o dia 04/11/2014, conforme preceitua o Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor.

DATA: 01/08/2014

TOMADA DE PREÇOS 001/2013

ASSINATURAS

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

JOÃO CÉSAR GODOI
Representante Legal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:FD7AE58A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 6.728 DE 04 DE AGOSTO DE 2013

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), autorizado pela Lei n°. 2.461 de 10 de dezembro de 2013.

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito 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 aberto "**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR"** na Dotação orçamentária abaixo especificada:

14 . FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
001. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
2.113 – Manter o Gabinete do Fundo de Previdência	
4.4.90.52.00.00.3001 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00

Art. 2° - O recurso para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto será resultante do superávit financeiro do exercício de 2013 da fonte 3001– Recursos do tesouro (descentralizado), no valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais).

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

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:18850167

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 03/2014 – CONCURSO PUBLICO Nº 01/2014

O Prefeito Municipal de Andirá, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o resultado final do Concurso Público, objeto do Edital nº 01/2014, homologado em 27 de junho de 2014, CONVOCA para contratação, conforme item 9.10 do Edital mencionado, os candidatos abaixo relacionados, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Andirá – Pr., sito na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n. 190 – Jardim Vésper – Andirá-Pr., e apresentar em **data de 11 de agosto de 2014, das 8:30 às 11:30**, a documentação necessária para admissão, conforme item 9.6 do Edital nº 01/2014.

Candidatos convocados:

Nome	CPF	Cargo
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANCHES	067.554.799-77	ATENDENTE DE CASA LAR
ADRIELE FERNANDA BALDINNI	074.432.619-26	ATENDENTE DE CASA LAR

O candidato que, recusar a admissão ou deixar de assumir o exercício da função no prazo estipulado, terá seu nome transportado para o final da lista de classificação, no cargo respectivo, podendo ser novamente convocado enquanto vigorar o prazo de validade do Concurso Público, de acordo com item 9.38 do Edital nº 01/2014.

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

Andirá, 04 agosto de 2014.

DR. JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal de Andirá

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:E0195265

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 002-2014
TOMADA DE PREÇOS 007/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ
CONSTRUTORA GODOI ANDIRÁ EIRELI-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS:
Conforme previsão legal das alíneas "a" e "b", inciso I do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, o valor inicialmente contratado, fica acrescido em até 5.0937 %, perfazendo um total de R$ 7.873,23 (Sete mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos).

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor.

DATA: 04 de Agosto de 2014

ASSINATURAS

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

JOÃO CÉSAR GODOI
Representante Legal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:C58E54E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2014

Ratifico a dispensa nº. 028/2014 – Autorizo a despesa, emissão de empenho, para a empresa: **Eletrotrafo Produtos Elétricos LTDA,** inscrita no CNPJ sob, n° 80.224.785/0001-15, no valor global de R$ 7.173,02 (Sete mil cento e setenta e três reais e dois centavos), referente à **Aquisição** de 2 (duas) roçadeiras modelo costal a gasolina, tanque de combustível com capacidade de 0.58 ml, cilindradas por cm³ no motor 38.9, peso do equipamento 7.9 Kg, potência em KW/CV 2.0/2.7, velocidade máxima em RPM de 12.500, e sistema anti-vibratório, e 2 (dois) soprador de folhas costal a gasolina, tanque de combustível com capacidade de 1.5 lt, cilindradas por cm³ no motor 56.5, peso do equipamento 9.1 Kg, potência em KW/CV 2.6/3.54, velocidade máxima em RPM de 7.250, velocidade de ar em metros por segundo 78, comando multifuncional, para atender a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Públicos, em conformidade com o art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Andirá, 06 de agosto de 2014.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:19362F5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014 – PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de 4 (quatro) containers dry 40 qualidade A, com a finalidade de atender à Administração Municipal.
Critério de julgamento: Menor Preço
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 07/08 à 15/08//2014
PROTOCOLO: Dás 08h:00m (oito horas) às 08h:30m (oito horas e trinta minutos) do dia 18/08/2014;
ABERTURA: 09h:00m (nove horas) do dia 18/08/2014;
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá-PR, Pregoeiro e auxiliares 2014; Rua Mauro Cardoso de Oliveira,190 – Andirá – Pr.,; Fone/Fax: (43) 3538-8100, ramal - 117;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital, no Departamento de Compras, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190– Jardim Vésper – Andirá – PR no horário das 08h:00m às 12h:00m. e dás 13h:30m às 17h:00m.

Andirá, 04 de agosto de 2014.

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:C6F51A03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

CISLIPA
RESOLUÇÃO N° 16 DE 01.08.2014.

Resolução N° 16 de 01 de agosto de 2014.

Súmula: Abre Crédito adicional suplementar no orçamento do CISLIPA no valor de R$ 100.000,00

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições, e na Lei Federal n° 4.320/64, torna público:

Art.1°- Fica aberto, no Orçamento do corrente exercício, Crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinados a criar dotação orçamentária necessárias a execução de programas de trabalho:

Suplementação

01.000.00.000.0000.0.000 CISLIPA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
LITORAL DO PARANÁ
01.002.00.000.0000.0.000. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
01.002.10.302.0902.2.002. Gestão de Serviços de Saúde - SAMU
24 - 3.3.90.36.00.00 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 11.000,00
41- 3.3.90.36.00.00 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
42- 3.3.90.36.00.00 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 85.000,00

Total do crédito adicional suplementar que se refere esta resolução R$ 100.000,00

Art.2° - Para cobertura do credito adicional especial de que trata esta resolução, serão utilizados os recursos oriundos do cancelamento de dotação orçamentária, nos termos do art.43 §1º, II, da Lei Federal nº 4.320/64, verificado na seguinte fonte de recursos:

Redução

01.000.00.000.0000.0.000 CISLIPA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
LITORAL DO PARANÁ
01.002.00.000.0000.0.000. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
01.002.10.302.0902.2.002. Gestão de Serviços de Saúde - SAMU
22- 3.3.90.32.00.00 1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00
35- 3.3.90.32.00.00 1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
36- 3.3.90.32.00.00 1003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
44- 3.3.90.39.00.00 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 82.000,00

Total dos recursos utilizados para cobertura do credito adicional suplementar a que se refere esta resolução R$ 100.000,00

Art.3° - Esta resolução entrará em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Paranaguá, 01 de agosto de 2014.

EDGAR ROSSI
Presidente CISLIPA

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:D8142293

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 16/2014

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ORIGEM:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2014 – ID Nº 1540
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 – SRP
HOMOLOGADO EM 30/07/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, com registro no CNPJ/MF Nº 76.022.516/0001-07 E sede na Rua XV de Novembro Nº. 150 - Centro, Cidade de Antonina-PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal SR. JOÃO UBIRAJARA LOPES, BRASILEIRO, casado, portador da Cédula de identidade RG N.º 1.844.434 - PR e no CPF/MF Nº. 223.581.881-15, residente e domiciliado na Rua Marques do Herval, n° 136, CENTRO, CEP 83.370-000, Antonina-PR, no uso de suas atribuições, doravante denominada simplesmente Contratante.

CONTRATADA: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA, com registro no CNPJ/MF sob o nº CNPJ nº 08.680.158/0001-61, estabelecida na Avenida América, 2900, - Zona 01, CEP 87.200-000 – Cianorte – PR neste ato representado pelo Sr. Marcelo Gonçalves Dias, brasileiro, empresário, portador da identidade nº 7.731.932-8 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.950.069-88.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para prestação de serviços de Coleta e Transporte dos Resíduos da Saúde pertencentes aos Grupos A "Infectante", B "Químicos" e E "Perfurocortante" para Tratamento Térmico (Incineração) em Incineradores devidamente Licenciado de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e Normativas Ambientais por um período de 12 (doze) meses, com fornecimento de bombonas em comodato, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Coleta e Transporte dos Resíduos da Saúde pertencentes aos Grupos A "Infectante", B "Químicos" e E "Perfurocortante" para Tratamento Térmico (Incineração) em Incineradores devidamente Licenciado de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e Normativas Ambientais por um período de 12 (doze) meses, com fornecimento, em comodato, de 08 (oito) bombonas de 200 litros e 02 (duas) bombonas de 30 litros, com lacre para o transporte.	Kg	4.000	R$ 8,75	R$ 35.000,00
VALOR DA ATA: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).					

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação Orçamentária	Fonte
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1000
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1303
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1369
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1495
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1499

VIGÊNCIA: A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ A VALIDADE POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.

DATA: 31/07/2014

ASSINADO POR: EXMO SR. JOÃO UBIRAJARA LOPES, PREFEITO MUNICIPAL PELA CONTRATANTE, E O SENHOR MARCELO GONÇALVES DIAS PELA CONTRATADA.

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:B5DDF791

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 16/2014

EXTRATO DO CONTRATO
ORIGEM:
CONTRATO Nº 070/2014 – ID Nº 1541
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 – SRP
HOMOLOGADO EM 30/07/2014.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, com registro no CNPJ/MF Nº 76.022.516/0001-07 E sede na Rua XV de Novembro Nº. 150 - Centro, Cidade de Antonina-PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal SR. JOÃO UBIRAJARA LOPES, BRASILEIRO, casado, portador da Cédula de identidade RG N.º 1.844.434 - PR e no CPF/MF Nº. 223.581.881-15, residente e domiciliado na Rua Marques do Herval, n° 136, CENTRO, CEP 83.370-000, Antonina-PR, no uso de suas atribuições, doravante denominada simplesmente Contratante.
CONTRATADA: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA, com registro no CNPJ/MF sob o nº CNPJ nº 08.680.158/0001-61, estabelecida na Avenida América, 2900, - Zona 01, CEP 87.200-000 – Cianorte – PR neste ato representado pelo Sr. Marcelo Gonçalves Dias, brasileiro, empresário, portador da identidade nº 7.731.932-8 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.950.069-88.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Coleta e Transporte dos Resíduos da Saúde pertencentes aos Grupos A "Infectante", B "Químicos" e E "Perfurocortante" para Tratamento Térmico (Incineração) em Incineradores devidamente Licenciado de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e Normativas Ambientais por um período de 12 (doze) meses, com fornecimento de bombonas em comodato, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Coleta e Transporte dos Resíduos da Saúde pertencentes aos Grupos A "Infectante", B "Químicos" e E "Perfurocortante" para Tratamento Térmico (Incineração) em Incineradores devidamente Licenciado de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e Normativas Ambientais por um período de 12 (doze) meses, com fornecimento, em comodato, de 08 (oito) bombonas de 200 litros e 02 (duas) bombonas de 30 litros, com lacre para o transporte.	Kg	4.000	R$ 8,75	R$ 35.000,00
VALOR DO CONTRATO: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).					

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação Orçamentária	Fonte
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1000
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1303
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1369
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1495
07.001.10.302.0030.2015.3.3.90.39.00.00	1499

VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ A VALIDADE POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO ACORDADO ENTRE AS PARTES.

DATA: 31/07/2014

ASSINADO POR: EXMO SR. JOÃO UBIRAJARA LOPES, PREFEITO MUNICIPAL PELA CONTRATANTE, E O SENHOR MARCELO GONÇALVES DIAS PELA CONTRATADA.

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:128F22D8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 017/2014

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 030/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 017/2014 - SRP

OBJETO: Registro de preços para a prestação de serviços funerários em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, para o período de 12 (doze) meses.

Com base nas informações constantes do Procedimento Licitatório Nº. PMA 030/2014 e Pregão Presencial Nº. PMA 017/2014 - SRP, por força do inciso IV, art. 7º do Decreto 3.555/2000 e alterações posteriores e, considerando o julgamento das propostas, lances e habilitação realizada pelo pregoeiro assim adjudicada em sessão, parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal, HOMOLOGO o procedimento licitatório epigrafado, cujo resultado foi o seguinte.

Empresa: FRANCISCO LOPES DE ARAUJO – FUNERARIA - ME
CNPJ nº 16.611.625/0001-20
Endereço: Rua Dr. Carlos Gomes da Costa, 192 - Centro.
CEP 83370-000 – Antonina – PR.

Valor Total do Lote 01: R$ 54.058,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e oito reais).

Por fim, ficam expressamente convocadas as proponentes acima classificadas, para assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Antonina, 04 de agosto de 2014.

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal de Antonina

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:F223F427

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO Nº. 0086/2014

SÚMULA: Nomeia os membros do Conselho de Desenvolvimento Municipal de Atalaia – CDMA e dá outras providências.

O Sr. **FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA**, Prefeito do Município De Atalaia Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

D E C R E T A

Art. 1º - Fica nomeado o **Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDMA** criado através da Lei Municipal nº 1028/2013, com alteração através da Lei 1085/2014, para o mandato de 02 (dois) anos, no período de 14/05/2013 à 13/05/2015, o qual foi eleito em 14/05/2013 durante reunião plenária extraordinária convocatória como segue:

DIRETORIA TITULAR

Presidente – **RONALDO ADRIANO FUMAGALLI** – (Governamental – 1º Representante da administração pública);

Vice-Presidente – **JOSE CARLOS VIEIRA** – (Não Governamental - Representante do segmento empresarial);

SECRETARIA EXECUTIVA

JOSIANE APARECIDA BENGOZI – (Governamental – 2º Representante da administração pública);

MEMBROS TITULARES

ANTONIO SIROTI – (Não Governamental – Representante da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Atalaia - ADECA);

OSVALDO ROMANESI – (Não Governamental – Representante da Associação de bairros da zona rural);

CLAUDIR FACCHINI – (Não Governamental – Representante de Associações de bairros da zona urbana);

GENTIL GLAUS – (Não Governamental – Representante de associações de trabalhadores);

PE. ROBERTO APARECIDO DE SOUZA – (Não Governamental – 1º Representante de entidades religiosas);

PR. DANIEL RAMOS – (Não Governamental – 2º Representante de entidades religiosas);

RENATO FUMAGALLI DE PAIVA – (Não Governamental – 1º Representante de entidades profissionais);

VANDERLEI BERTI – (Não Governamental – 2º Representante de entidades profissionais);

JOSÉ MAURO CAETANO – (Governamental – Representante Da Câmara de Vereadores);

CARLOS ALBERTO FREGNANI – (Governamental – 3º Representante da administração pública);

JOSÉ ANDREY CESTARO – (Governamental – 4º Representante da administração pública);

MARIA DE LOURDES LUCREDI – (Governamental – 5º Representante da administração pública);

GEISIMONE BENTO DE LIMA BECKHAUSER – (Governamental – 6º Representante da administração pública);

MEMBROS SUPLENTES

EDVALDO MARIO BOSSO – (Não Governamental – Representante da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Atalaia - ADECA);

MARIA LUCIA DA SILVA – (Não Governamental – Representante da Associação de bairros da zona rural);

GILSON ALVES DA SILVA – (Não Governamental – Representante do segmento empresarial);

VANDERLEI APARECIDO STORTI – (Não Governamental – Representante de Associações de bairros da zona urbana);

CLAUDINEI APARECIDO FABIO – (Não Governamental – Representante de associações de trabalhadores);

ADELCIO BOLONHA – (Não Governamental – 1º Representante de entidades religiosas);

DONIZETE VILHENA DE PAIVA – (Não Governamental – 2º Representante de entidades religiosas);

PAULO VINICIOS TAMBORLIM – (Não Governamental – 1º Representante de entidades profissionais);

LUIZ RICARDO CICCOTTI – (Não Governamental – 2º Representante de entidades profissionais);

EDMARA APARECIDA DE JESUS – (Governamental – Representante Da Câmara de Vereadores);

CRISTIANI ANDRÉIA OLIVEIRA – (Governamental – 1º Representante da administração pública);

EDNA CRISTINA CORTARELLI – (Governamental – 2º Representante da administração pública);

ANGELA MARIA CANDIOTO NUNES – (Governamental – 3º Representante da administração pública);

CARLA SIBELI ARMELIM VILHENA – (Governamental – 4º Representante da administração pública);

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO – (Governamental – 5º Representante da administração pública);

SILVIA REGINA DE SOUZA PEREIRA – (Governamental – 6º Representante da administração pública);

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 01 de Agosto de 2014.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruno Cesar Carreira Cardoso
Código Identificador:AA06F29E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO Nº. 0087/2014

SÚMULA: Nomear os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam nomeados a Diretoria Executiva, Membros e Suplentes para comporem o **Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMMA,** de acordo com o Artigo 2º da Lei Municipal 0781/2007 de 30/11/2007, como segue.

PRESIDENTE
- RONALDO ADRIANO FUMAGALLI

VICE-PRESIDENTE
- CARLOS ALBERTO FREGNANI

1º SECRETÁRIO
- VALTER OLIVATTI

2º SECRETÁRIO
- HUDSON FERNANDO AFONSO

MEMBROS	SUPLENTES
RONALDO ADRIANO FUMAGALLI	AIRTON PERES DE ANDRADE
CARLOS ALBERTO FREGNANI	RUBERLEY APDO PEREIRA NUNES
VALTER OLIVATTI	EDMILSON MOREIRA
ANGELA MARIA CANDIOTO NUNES	VERA LUCIA FABRIS RODRIGUES
MARTA APARECIDA TRUZZI COLOMBO	REGINA APDA CUSTÓDIO COLOMBO
HUDSON FERNANDO AFONSO	LUIZ CARLOS QUEZINI
VANDERLEI BERTI	JOSÉ MIGUEL CORREIA FILHO
JOSIANE APARECIDA BENGOZI	JOSE CARLOS DE ANDRADE
CARMO IVO TORRENTE	EDUARDO SIROTI BORGES

Art. 2º - O mandato do presente conselho será de 02 (dois) anos, podendo seus membros ser reconduzidos.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 01 de Agosto de 2014.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruno Cesar Carreira Cardoso
Código Identificador:AA959B7E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO

Eu, ***FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA***, Prefeito Municipal de Atalaia, Estado do Paraná, **HOMOLOGO** o Parecer da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 0002/2014, de 02 de Janeiro de 2014, que julgou ás 14:00 horas do dia 27 de Junho de 2014 o recebimento das propostas e lances, referente ao ***PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014*** de 10 de Junho de 2014, para ***FORNECIMENTO E ENTREGA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA***, sendo a empresa vencedora denominada **AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA - EPP,** no valor global e previsto de R$ 202.300,00 (duzentos e dois mil e trezentos reais), correspondente aos 18 (dezoito) lotes, somando 895 (oitocentos e noventa e cinco) itens. conforme proposta da vencedora datada de 27/06/2014.

Determino ao Departamento competente da Prefeitura Municipal de Atalaia a tomar as devidas providências que se fizerem necessárias.

Atalaia/PR, 25 de Julho de 2014.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Obs: A assinatura consta no documento original.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:AA09740F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO

Eu, ***FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA***, Prefeito Municipal de Atalaia, Estado do Paraná, **HOMOLOGO** o Parecer da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 0002/2014, de 03 de Janeiro de 2014, que julgou ás 09:00 horas do dia 10 de Julho de 2014 o recebimento das propostas e lances, referente ao ***PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014*** de 23 de Junho de 2014, para contratação de empresa para administrar programa de estágio, para estudantes matriculados e com freqüência regular no ensino médio e superior a fim de atender as necessidades da administração, sendo a empresa vencedora denominada ***CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.ESCOLA DO PARANÁ-CIEE***, de Maringá/PR, conforme resultado em ata em 10/07/2014, no valor global de R$ 239.261,88 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo o valor de **R$ 20.757,88 (Vinte mil setecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e oito centavos),** correspondente à taxa de administração.

Determino ao Departamento competente da Prefeitura Municipal de Atalaia a tomar as devidas providências que se fizerem necessárias.

Atalaia/PR, em 24 de Julho de 2014.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Obs: A assinatura consta no documento original.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:FFB14B43

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Atalaia
Nº CONTRATO: 017/2014
PROCESSO: Pregão Presencial nº 009/2014
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA e a Empresa ***CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.ESCOLA DO PARANÁ-CIEE.***
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a **contratação de empresa especializada** para administrar programas de estágio, para estudantes que estejam regularmente matriculados e com frequência regular no Ensino Médio, Educação Profissional e Ensino Superior a fim de atender às necessidades das Secretarias Municipais da **Prefeitura Municipal de Atalaia**.
VALOR: o valor global da presente contratação é de R$ 239.261,88 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo o valor de **R$ 20.757,88 (Vinte mil setecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e oito centavos),** correspondente à taxa de administração., a serem pagos da seguinte forma: O valor a ser repassado mensalmente pelo Município corresponderá ao montante

das bolsas-auxílio, acrescido do valor relativo ao pagamento do auxílio transporte e da Taxa de Administração, correspondente a quantidade de estagiários efetivamente contratados.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta dos recursos financeiros do orçamento vigente
06.002.2055 – CÓDIGO REDUZIDO 293
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - P.J.
DURAÇÃO: início em 28/07/2014, término em 28/07/2015.
DATA DA ASSINATURA: 25 de Julho de 2014.
FORO: Comarca de Nova Esperança – Paraná

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:FC5C8400

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESOLUÇÃO Nº 005/2014

SÚMULA: EXONERAR MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a pedido a partir de 15 de Julho de 2014, o Sr. JOSE CLAUDAIR BITTENCOURT, portador da Cédula de Identidade Nº. 1.966.611 SSP-PR, do Cargo Eletivo de **CONSELHO TUTELAR,** do Quadro deste Executivo Municipal.

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

Atalaia, 15 de Julho de 2014.

CARLA SIBELI ARMELIM VILHENA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Bruno Cesar Carreira Cardoso
Código Identificador:E977BF5D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESOLUÇÃO Nº 006/2014

SÚMULA: NOMEAR MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 1031/2013, considerando a eleição realizada em 24 de Junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a partir de 16 de Julho de 2014, o membro do Conselho Tutelar do Município de Atalaia.

MARLY REGINA PIRES DA SILVA STORTI

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

Atalaia, 16 de Julho de 2014.

CARLA SIBELI ARMELIM VILHENA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Bruno Cesar Carreira Cardoso
Código Identificador:8D302C5F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEITURA E ENVIO DOS RECORTES JURÍDICOS PARA O ADVOGADO E O PROCURADOR JURÍDICO QUE ESTA PROCURADORIA JULGA PERTINENTE NA ESFERA DA JUSTIÇA COMUM EFEDERAL, PUBLICADAS NOS SEGUINTES DIÁRIOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ; DIÁRIO DO TRIBUNAL FEDERAL 4ª REGIÃO; DIÁRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 9ª REGIÃO; DIÁRIO DO TRE DO PARANÁ; DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO FEDERAL; DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO FEDERAL; DIÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ; ACOMPANHAMENTOS DAS MOVIMENTAÇÕES DO PROJURI,conforme orçamento anexo, R$ 2.435,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), em favor da empresa **J R ALVES SATIM - ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 12.526.550/0001-28.**

Barbosa Ferraz, 04 de Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:98E6AEC9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 025/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2014

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo Nº 0129/2014 e ante as justificativas, que se embasou no art. 24 Inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve dispensar a exigência de licitação, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEITURA E ENVIO DOS RECORTES JURÍDICOS PARA O ADVOGADO E O PROCURADOR JURÍDICO QUE ESTA PROCURADORIA JULGA PERTINENTE NA ESFERA DA JUSTIÇA COMUM EFEDERAL, PUBLICADAS NOS SEGUINTES DIÁRIOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ; DIÁRIO DO TRIBUNAL FEDERAL 4ª REGIÃO; DIÁRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 9ª REGIÃO; DIÁRIO DO TRE DO PARANÁ; DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO FEDERAL; DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO FEDERAL; DIÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ; ACOMPANHAMENTOS DAS MOVIMENTAÇÕES DO PROJURI, em favor da empresa **J R ALVES SATIM - ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 12.526.550/0001-28,**no valor total de ate 2.435,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais)**.**

Barbosa Ferraz, 04 de Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B5E6FB75

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO N º 076/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 129/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃONº 025/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ.
CONTRATADO:J R ALVES SATIM - ME.
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEITURA E ENVIO DOS RECORTES JURÍDICOS PARA O ADVOGADO E O PROCURADOR JURÍDICO QUE ESTA PROCURADORIA JULGA PERTINENTE NA ESFERA DA JUSTIÇA COMUM EFEDERAL, PUBLICADAS NOS SEGUINTES DIÁRIOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ; DIÁRIO DO TRIBUNAL FEDERAL 4ª REGIÃO; DIÁRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 9ª REGIÃO; DIÁRIO DO TRE DO PARANÁ; DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO FEDERAL; DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO FEDERAL; DIÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ; ACOMPANHAMENTOS DAS MOVIMENTAÇÕES DO PROJURI.

VALOR TOTAL: 2.435,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1510 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DURAÇÃO: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 04 DE AGOSTO DE 2014.
FORO: COMARCA DE BARBOSA FERRAZ – PARANÁ.

BARBOSA FERRAZ - PR, 04 DE AGOSTO DE 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:66CDAEF7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°.113/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 122/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 058/2014

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS E SERVIÇOS DE FREIOS.**de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 058/2014, firmado com a empresa **E. M. MOREIRA - EPP** conforme abaixo:

Fornecedor- E. M. MOREIRA - EPP

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr. Total
1	ALINHAMENTO DE VEICULO PASSEIO	UNID	100,00	39,000	3.900,00
2	ALINHAMENTO DE VEICULOS UTILITÁRIO	UNID	80,00	49,000	3.920,00
3	BALANCEAMENTO DE RODAS DE VEÍCULOS PASSEIO (AÇO)	UNID	300,00	9,500	2.850,00
4	BALANCEAMENTO RODAS VEÍCULOS DE PASSEIO (LIGA LEVE)	UNID	100,00	12,000	1.200,00
5	BALANCEAMENTO RODAS VEICULO ULTILITARIO (AÇÃO)	UNID	280,00	12,000	3.360,00
6	BALANCEAMENTO RODAS VEÍCULOS UTILITÁRIOS (LIGA LEVE)	UNID	40,00	14,500	580,00
7	CAMBAGEM VEÍCULO PASSEIO	UNID	60,00	49,000	2.940,00
8	CAMBAGEM VEICULOS UTILITARIOS	UNID	40,00	49,000	1.960,00
9	SERVIÇOS DE FREIOS E SUSPENSÃO	HR	500,00	64,500	32.250,00
				Total do Fornecedor:	**52.960,00**

Barbosa Ferraz, 01 de Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:9FF65382

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 064/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTO HOSPITALAR E MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** DIA 18 DE AGOSTO DE 2014 ÀS 13:30 HORAS.**ABERTURA DAS PROPOSTAS:**18 DE AGOSTO DE 2014 ÀS 14:00 HORAS.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO TEL: (44) 3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.

BARBOSA FERRAZ, 05 DE AGOSTO DE 2014.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:E2229287

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 063/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** DIA 18 DE AGOSTO DE 2014 ÀS 08:30 HORAS. **ABERTURA DAS PROPOSTAS:**18 DE AGOSTO DE 2014 ÀS 09:00 HORAS.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO TEL: (44) 3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.

BARBOSA FERRAZ, 05 DE AGOSTO DE 2014.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:9A09FADB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
PROCESSO N.º 024/2014 PREGÃO PRES. N.º 017/2014

A Fundação Municipal de Saúde de do Município de Bituruna, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.326.257/0001-99, torna pública a realização de licitação, no dia **18/08/2014** às **14:00** horas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a Aquisição de veículo tipo Van para transporte de passageiros com no mínimo 16 lugares através do Incentivo Financeiro de Investimento para a Implantação do Transporte Sanitário no Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, na Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319, São Vicente Centro, CEP: 84640-000, município de Bituruna-PR, pelo site:

www.bituruna.pr.gov.br/publicacoes/licitacoes. Informações no endereço acima, pelo telefone (0**42) 3553-8000 c/ Tadeu ou ainda pelo e-mail: farmacia_fms@bituruna.pr.gov.br.

CLEUNIR JOSÉ SONÁLIO
Diretor Presidente.

Publicado por:
Tadeu Antonio Grabovski
Código Identificador:5973E5E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 080/2014

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar Autorizado pela Lei n.º 1715/2013 de 19 de novembro de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional no valor de **R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)**, assim discriminados:

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(103) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.061-1500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
Total Suplementação:	**120.000,00**

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos financeiros o Excesso de Arrecadação na fonte de recurso **1500.**

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

Paço do Índio, 04 de agosto de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:90C2DB13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 081/2014

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar Autorizado pela Lei n.º 1715/2013 de 19 de novembro de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS, Prefeito Interino de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Geral da Fundação Municipal de Saúde do Município de Bituruna, um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais)**, assim discriminados:

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(120) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.052-3304 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00
Total Suplementação:	**12.900,00**

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

Fonte	Valor
3304	12.900,00

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

Paço do Índio, 04 de agosto de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:7ADF1629

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 082/2014

O PREFEITO INTERINO DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 001715/13 de 19 de Novembro de 2013.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.02 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
(18) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.009-1504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	
(142) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.023-1504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
02.08 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	
(264) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.034-1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
(249) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.005-1504 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
Total Suplementação:	**240.000,00**

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

02 - PODER EXECUTIVO	
02.06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
(217) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.037-1504 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
(209) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.006-1504 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
02.08 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	
(294) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.054-1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
(290) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.054-1000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
(278) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.042-1504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Total Anulação:	**240.000,00**

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

Paço do Índio, 4 de Agosto de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:440B7B8D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: CASA NOVA COMERCIO DE TINTAS, PISCINAS E ACABAMENT
CPF / CNPJ: 08353016000190
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 40/2014
Número Licitação: 32/2014
Número Contrato/Aditivo: 047/2014
Objeto: Aquisição de materiais e prestação de serviços para manutenção da piscina do Ginásio de Esportes Paulo Roberto Geyer de acordo com a meta da LDO nº 57
Data Homologação: 09/07/2014

Data Assinatura: 09/07/2014
Vigência: 90 dias
Valor R$: 43.281,84

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:1BAAD02C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: LUIS HENRIQUE KEPPEN 07002159992
CPF / CNPJ: 17757027000126
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 41/2014
Número Licitação: 33/2014
Número Contrato/Aditivo: 048/2014
Objeto: Prestação de serviços pessoa jurídica de instrução musical a alunos da rede pública municipal e interessados, integrantes da Banda Musical e de Orquestra de viola, meta LDO 21
Data Homologação: 09/07/2014
Data Assinatura: 09/07/2014
Vigência: 31/12/2014
Valor R$: 7.000,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:E918E50F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA. - EPP
CPF / CNPJ: 10257026000173
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 43/2014
Número Licitação: 35/2014
Número Contrato/Aditivo: 049/2014
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de sementes destinadas a produção de mudas no Viveiro Municipal para atendimento ao PDR conforme Lei Municipal n.° 1039/2005 e meta da LDO 161
Data Homologação: 09/07/2014
Data Assinatura: 09/07/2014
Vigência: 6 meses
Valor Estimado R$: 40.840,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:2A9E6796

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: GREZELLE & CIA LTDA - ME
CPF / CNPJ: 00717643000150
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 45/2014
Número Licitação: 37/2014
Número Contrato/Aditivo: 050/2014
Objeto: Registro de preços para aquisição de pedras britadas destinadas a manutenção de obras e Programas municipais
Data Homologação: 28/07/2014
Data Assinatura: 28/07/2014
Vigência: 12 Meses
Valor Estimado R$: 223.915,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:709683FC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: MADEBIL MADEREIRA BITURUNA LTDA
CPF / CNPJ: 75967331000102
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 46/2014
Número Licitação: 38/2014
Número Contrato/Aditivo: 051/2014
Objeto: Registro de Preços de Compensados de madeira destinados a manutenção e construção de obras públicas do município
Data Homologação: 28/07/2014
Data Assinatura: 28/07/2014
Vigência: 6 meses
Valor Estimado R$: 148.000,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:BA252E3C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF / CNPJ: 00593476000183
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 47/2014
Número Licitação: 39/2014
Número Contrato/Aditivo: 052/2014
Objeto: Registro de Preços para aquisição de sêmen bovino destinados ao Programa de Inseminação Artificial conforme meta da LDO 162
Data Homologação: 28/07/2014
Data Assinatura: 28/07/2014
Vigência: 12 Meses
Valor Estimado R$: 44.191,25

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:CCB17019

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EP
CPF / CNPJ: 02319237000165
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 47/2014
Número Licitação: 39/2014
Número Contrato/Aditivo: 053/2014
Objeto: Registro de Preços para aquisição de sêmen bovino destinados ao Programa de Inseminação Artificial conforme meta da LDO 162
Data Homologação: 28/07/2014
Data Assinatura: 28/07/2014
Vigência: 12 Meses
Valor Estimado R$: 30.917,50

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:8639348D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: AHP COMERCIAL LTDA - ME
CPF / CNPJ: 08616974000106
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 48/2014
Número Licitação: 40/2014
Número Contrato/Aditivo: 054/2014
Objeto: Registro de Preços para aquisição cestas básicas para atendimento às famílias do município desprovidas dos mínimos sociais, para combater a desnutrição e sub-nutrição, bem como garantir a sobrevivência, de acordo com o Programa Auxílio Nutrição, Lei Municipal 762/2001, Meta da LDO 60, sendo que o prazo mínimo de validade dos produtos é de 60 dias a partir da entrega

Data Homologação: 28/07/2014
Data Assinatura: 28/07/2014
Vigência: 6 meses
Valor Estimado R$: 37.740,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:3391AB67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: WANDA NEUMANN BURGEL - ME
CPF / CNPJ: 00975500000149
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 50/2014
Número Licitação: 42/2014
Número Contrato/Aditivo: 055/2014
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços funerais, compreendendo a urna, velas, cruz, mortalha, véu, manto e preparação do corpo, e prestação de serviço de transporte funeral com veículo da contratada, visando atendimento ao Programa Auxílio Funeral, Lei Municipal 1154/06, o qual tem por objetivo proporcionar funerais e aparamentos necessários, para famílias economicamente carentes
Data Homologação: 29/07/2014
Data Assinatura: 29/07/2014
Vigência: 12 meses
Valor Estimado R$: 93.200,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:FF891EB2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: VICENTE STRAPACAO & CIA LTDA - ME
CPF / CNPJ: 02091375000130
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 51/2014
Número Licitação: 43/2014
Número Contrato/Aditivo: 056/2014
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviço de reformas (recauchutagem e vulcanização) de pneus
Data Homologação: 29/07/2014
Data Assinatura: 29/07/2014
Vigência: 6 meses
Valor Estimado R$: 46.000,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:326B7CC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: R. SCHNEIDER NETO SERVICOS - ME
CPF / CNPJ: 11379189000191
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 52/2014
Número Licitação: 44/2014
Número Contrato/Aditivo: 057/2014
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de vigilância e monitoramento
Data Homologação: 29/07/2014
Data Assinatura: 29/07/2014
Vigência: 6 meses
Valor Estimado R$: 61.673,04

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:CD9C2026

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 00824499000151
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 54/2014
Número Licitação: 46/2014
Número Contrato/Aditivo: 058/2014
Objeto: Aquisição de um sistema para extração de suco de uva - processo enzimático para produção de suco integral na agroindústria da COOPERCONTESTADO, no assentamento Etiene, em Bituruna/PR em atendimento ao Convênio n.º 777207/2012-INCRA
Data Homologação: 31/07/2014
Data Assinatura: 31/07/2014
Vigência: 90 dias
Valor R$: 129.967,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:9C3BB30D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Nome do Fornecedor: IRMAOS LEVIS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 76915156000164
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 53/2014
Número Licitação: 45/2014
Número Contrato/Aditivo: 059/2014
Objeto: Aquisição de piso laminado destinado ao paço municipal
Data Homologação: 31/07/2014
Data Assinatura: 31/07/2014
Vigência: 90 dias
Valor R$: 13.920,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:45AD7D47

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 028/2014

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 JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS, RG nº 1.195.320-4 SSP-PR, CPF/MF 243.853.609-87, a seguir denominada CONTRATANTE, e **CLAUDIA APARECIDA BONK 03905906902**, sito a R Vereador Sylvio Sebben, 0, cidade de Bituruna- PR, inscrita no CNPJ sob n° 17824413000193, neste ato representada por CLAUDIA APARECIDA BONK RG n.º 7.636.296-3 CPF n.º 039.059.069-02, a seguir denominada CONTRATADA, 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 26/2014 – PREGÃO PRESENCIAL**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Fica aditado em 25% o objeto do contrato n.º 028/2014, que visa a Prestação de serviços técnicos profissionais Pessoa Jurídica de serviços de assessoria pedagógica para a Secretaria Municipal de Educação, passando a carga horária semanal de 30 para 37,5 horas, passando o valor mensal para R$ 2.812,50 (dois mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O Aditamento Contratual ao objeto fundamenta-se no Art.65., Inciso II, § 1º, da Lei 8.666/93, a seguir:

"Art.65.Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
II-por acordo das partes:
§1oO contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento)para os seus acréscimos."

CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA
3.1 O aditivo do objeto justifica-se considerando a solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura através do Ofício n.º 024/2014 – EDU em anexo.

CLÁUSULA QUARTA - FORO
4.1 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, em 01 de julho de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Municipal
Contratante

CLAUDIA APARECIDA BONK
03905906902
Contratada

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:8C364045

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 029/2014

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 JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS, RG nº 1.195.320-4 SSP-PR, CPF/MF 243.853.609-87, a seguir denominada CONTRATANTE, e **CARLA REGINA NUNES DA ROCHA 05858460909**, sito a R Das Grevilhas, 87, cidade de Bituruna- PR, inscrita no CNPJ sob n° 19757254000187, neste ato representada por CARLA REGINA NUNES DA ROCHA RG n.º 9.470.7862 CPF n.º 058.584.609-09, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL, 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 26/2014 – PREGÃO PRESENCIAL**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – RESCISÃO

1.1 Fica rescindido de forma amigável o contrato n.º 029/2014, cujo objeto é a Prestação de serviços técnicos profissionais Pessoa Jurídica de serviços de assessoria pedagógica para a Secretaria Municipal de Educação.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1 - A rescisão deste termo fundamenta-se no Art. 79 Inciso II da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações a saber:
"Art.79.A rescisão do contrato poderá ser:
II-amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;"

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
3.1 - Discussões oriundas do presente termo se farão no Foro da Comarca de União da Vitória PR.

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Bituruna, em 24 de Julho de 2014.

JOSÉ C. DE LARA RIBAS
Contratante

CARLA REGINA NUNES DA ROCHA
Contratada

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:456BA278

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 007/2011 - ADITIVO N.° 006/2014

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 JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS, RG nº 1.195.320-4 SSP-PR, CPF/MF 243.853.609-87, a seguir denominada CONTRATANTE, e **TECOPAR-TECNICA CONTABIL PARANA LTDA**, sito a AV. MANOEL RIBAS Nº 609 SALA 17, cidade de UNIAO DA VITÓRIA - PR, inscrito(a) no CNPJ sob n° 75690206000190, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada CONTRATADA, 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 3/2011 – Convite p/ Compras e Serviços N.° 1/2011**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO
1.1 Fica alterado o objeto do contrato n.º 007/2011, passando a vigorar com a seguinte redação:

Prestação de serviços especializados de Assessoria em Contabilidade Pública, compreendendo a:
- Auxílio e orientação na execução de Balanço Orçamento; auxílio e orientações na elaboração do Orçamento Anual; auxílio e orientações em Contabilidade Geral; auxílio e orientações na elaboração de Relatórios Resumido de Execução Orçamentária e elaboração da de Relatórios de Gestão Fiscal de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal; alimentação do Sistema de Informações Municipais SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; alimentação do SIM- LRF Sistema de Informações Municipais - Lei de Responsabilidade Fiscal; alimentação do SIM-PCA Sistema de Informações Municipais - Prestação de Contas Anual; Assessoria na elaboração do Plano Plurianual - PPA; Assessoria na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO; elaboração de relatórios de demonstrativo de despesa por função consolidado, de receita e despesa, dívida fundada e flutuante, investimentos, cobrança de dívida ativa, restos a pagar e índices oficiais com apresentações por profissional contador nas Audiências Públicas; emissão de pareceres contábeis; elaboração de minutas de decretos e projetos de lei de suplementações orçamentárias; controle e acompanhamento da execução orçamentária; controle financeiro razão analítico de todas as contas bancárias; abertura de fontes de recursos e elementos de despesas; acompanhamento da execução de contratos de empréstimos; acompanhamento de processos de parcelamentos de dívidas junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social e Receita Federal; protocolar documentos de interesse do Município de Bituruna junto à Receita Federal/INSS, Ministério Público do Estado do Paraná e Fórum da Comarca de União da Vitória; elaboração de relatórios solicitados pelo Ministério Público do Estado do Paraná em relação as operações

contábeis e financeiras; elaboração de contraditório de julgamentos de processos de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná; elaboração de processos de obtenção de financiamentos de conformidade com determinações da Secretaria Nacional do Tesouro Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO
2.1 O Aditamento Contratual ao objeto fundamenta-se no Art.65., Inciso II, § 1º, da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.65.Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
II-por acordo das partes:

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, em 01 de julho de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Contratante

TECOPAR-TECNICA CONTABIL PARANA LTDA
Contratada

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:684C272B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/2012

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 JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS, RG nº 1.195.320-4 SSP-PR, CPF/MF 243.853.609-87, neste Município, a seguir denominada CONTRATANTE, e TRANSPORTE ESCOLAR AGUDO LTDA ME, sito a COL. ASSENTAMENTO 27 DE OUTUBRO S/N, cidade de BITURUNA - PR, inscrito no CNPJ 10678988000104, neste ato representado por DOUGLAS CÁSSIO DE LARA RIBAS, CPF n.º 063.288.219-05, RG n.º 10.553.818-9, doravante denominada CONTRATADO, celebram o presente Contrato combinado com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e republicada em 06/07/94, visando a execução das atividades Prestação de Serviços de Terceiros, para transporte coletivo escolar, conforme **PROCESSO N.º 29/2012 PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2012** e mediante as Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ADITAMENTO DO VALOR

1.1 Fica aditado o valor do contrato n.º 036/2012, em 2,8702% considerando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, tendo por base o INPC acumulado de Fevereiro à Maio/2014 passando o valor por Km rodado para R$ 3,68 (Três reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO

2.1 O Aditamento Contratual ao valor fundamenta-se no Art.65., Inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, a seguir:
"Art.65.Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
II-por acordo das partes:
d)para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. ***(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)"***

CLÁUSULA TERCEIRA – JUSTIFICATIVA

3.1 O re-equilíbrio econômico financeiro ajustado neste instrumento justifica-se tendo em vista o disposto na Cláusula Terceira item 3.2 do contrato original e requerimento da CONTRATADA em anexo.

CLÁUSULA QUARTA - FORO

4.1 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, em 01 de julho de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Contratante

TRANSPORTE ESCOLAR AGUDO LTDA ME
Contratada

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:65823A99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2014

CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA, ESTADO DO PARANÁ, Sr. CARLOS ANTONIO BOTTE, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas que lhes são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Considerando a aprovação do abaixo relacionado em concurso público, cujo Edital de homologação foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, dia 01 de agosto de 2014, CONVOCAR o aprovado descrito abaixo para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação do presente Edital, comparecer à CÂMARA MUNICIPAL DE CAFAERA, à Av. Brasil, 188, centro, Cafeara – PR, fone (43) 3625-1191, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, munido de cópias simples e originais para conferência, dos seguintes documentos:
1 – Carteira de Identidade – RG;
2 – Cadastro de Pessoa Física – CPF;
3 – Titulo de Eleitor;
4 – Certificado de Alistamento Militar – Reservista;
5 – Certidão de Casamento e o CPF do Cônjuge, quando casado;
6 – Certidão de Nascimento;
7 – Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e cartão de vacina se a criança estiver até 06(seis) anos de idade e acima dos 06 (seis) anos declaração da escola;
8 – Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – Original;
09 – 1 foto 3 x 4;
10 – Certificado de escolaridade conforme requisito para o cargo;
11 – PIS ou PASEP;
12– Comprovante de Residência Atualizado;
13 – Declaração de que não ocupa cargo na Administração Pública, salvo as exceções previstas na Constituição Federal;
14 - Conta Corrente no Banco do Brasil;

15 – Certidão de antecedentes criminais;
16 – Certidão de distribuição de feitos, cível e penal, do Poder Judiciário do Estado do Paraná;
17 – Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e, se casado, a do cônjuge.

CONVOCADO:
I – Para o cargo de CONTADOR:
LUIZ PEDRO CELESTINO

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Cafeara - PR, 05 de agosto de 2014.

CARLOS ANTONIO BOTTE
Presidente

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:231668D3

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 1128/2014

SÚMULA: Suplementa dotações do Orçamento vigente, autorizado pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 430/2013.

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

DECRETA

Artigo 1º-Fica aberto no Orçamento Vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.000,00-(Um mil reais)- conforme especificação abaixo:
06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.002-Divisão de Agricultura e Abastecimento
20.606.0003.1019-Aquisição de Máquinas e Equipamentos
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente-fonte 000 R$ 1.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 1.000,00
Artigo 2º)-Para cobrir a importância acima serão apurados através de transferência da seguinte dotação:
06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.002-Divisão de Agricultura e Abastecimento
20.606.0003.1021-Construção de Sistema de Abastecimento de Água Rural
4.4.90.51.00-Obras e Instalações – fonte 000 R$ 1.000,00
TOTAL CANCELADO R$ 1.000,00

Artigo 3º)-Revogadas as disposições em contrário este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Cafeara PR 04 de agosto de 2014.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Antonio Venciguerra
Código Identificador:3DF03D0A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA Nº 001/2014 DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 030/2014, para o **Registro de Preços para Aquisição de Materiais Pedagógicos para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – deste município, através do Piso de Transição Média Complexidade**.
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, às oito horas e trinta minutos, na sede da Prefeitura do Município de Califórnia em sessão pública, com a presença do pregoeiro, José Vágula Filho e sua equipe de apoio nomeados pela Portaria nº. 011/2014 de 23 de janeiro de 2014, para proceder ao recebimento e à abertura dos envelopes, contendo a documentação e as propostas de preços, das proponentes interessadas para execução supracitada no Edital de **Pregão Presencial nº 030/2014**. Aberta a sessão pelo pregoeiro, foi constatado que **nenhuma** empresa compareceu ao certame, decidindo aguardar por mais trinta minutos. Não havendo o comparecimento de interessados, o Pregoeiro declarou a **licitação deserta**. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão às nove horas e dez minutos, cujos trabalhos eu, Lafaete de Almeida, secretário ad hoc, digitei a presente ata que lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo pregoeiro e pelos membros da equipe de apoio.

JOSÉ VÁGULA FILHO
Pregoeiro

LAFAETE DE ALMEIDA
Secretário

LUZIA DALECRODE
Membro

SANDRO ESILDO CAMARGO
Membro

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:7CB19A89

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 023/2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014 MODALIDADE INEXIGIBILIDADE – CREDENCIAMENTO Nº 006/2014

OBJETO: Credenciar empresas transportadoras de estudantes para participarem do Programa de Incentivo à Educação Técnica e à Educação em nível superior, podendo assim, receber passes dos estudantes cadastrados no programa, para que posteriormente o Município possa realizar o pagamento dos passes como forma de auxílio ao estudante, nos termos do artigo 161 da Lei Orgânica.
RAZÃO DO PROCESSO: Lei Municipal n° 1528/2014, Decreto Municipal n° 58/2014, Decreto Estadual nº 4.507/2009, Lei Estadual nº 15.608/2007, Lei Federal nº 8.666/93.
VALORES: Valor Total Homologado do Processo-R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
FORNECEDOR: Barros Transportes e Turismo Eireli - Me
CNPJ: 19.272.440/0001-26
FUNDAMENTO LEGAL:
Lei 8.666/93
DATA: 30/07/2014

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:6899543D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 022/2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014 MODALIDADE INEXIGIBILIDADE – CREDENCIAMENTO Nº 006/2014

OBJETO: Credenciar empresas transportadoras de estudantes para participarem do Programa de Incentivo à Educação Técnica e à Educação em nível superior, podendo assim, receber passes dos estudantes cadastrados no programa, para que posteriormente o Município possa realizar o pagamento dos passes como forma de auxílio ao estudante, nos termos do artigo 161 da Lei Orgânica.

RAZÃO DO PROCESSO: Lei Municipal n° 1528/2014, Decreto Municipal n° 58/2014, Decreto Estadual nº 4.507/2009, Lei Estadual nº 15.608/2007, Lei Federal nº 8.666/93.
VALORES: Valor Total Homologado do Processo-R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
FORNECEDOR: Natal Tur Viagens e Turismo Ltda
CNPJ: 04.271.497/0001-33
FUNDAMENTO LEGAL:
Lei 8.666/93
DATA: 01/08/2014

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:47E45E31

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A PREFEIAO MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DAS QUE LHE FORAM CONFERIDAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1502/2013 DE 13/12/2013.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o CréditoAdicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 9.000,00 (nove mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.009.00.000.0000.0.000.		Departamento de Administração	
03.009.04.122.0004.2.015.		Manutenção do Departamento de Administração	
94-3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
		Total Suplementação:	**9.000,00**

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

Redução			
03.000.00.000.0000.0.000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.009.00.000.0000.0.000.		Departamento de Administração	
03.009.04.122.0004.2.015.		Manutenção do Departamento de Administração	
93-3.3.90.37.00.00	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.000,00
		Total Redução:	**9.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de CALIFÓRNIA , Estado doParaná, em 05 de agosto de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:9EC2F385

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 092/2014

NOMEIA DIRETOR DE HABITAÇÃO

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1°. Fica nomeado e empossado no cargo em Comissão de Diretor de Habitação, Símbolo CC-2, o Sr. OZIEL FABRASIL – RG 9.317.319-8/PR – CPF 052.411.399-82.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 02 de Agosto de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CELSO WENSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Secretário Municipal de Governo

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:2200045E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 096/2014

NOMEIA ASSESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica nomeado e empossado no cargo em Comissão de Assessor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Símbolo CC-4, a Sra. MARILENE DA LUZ SILVA ARRUDA – RG 5.863.825-0/PR – CPF 967.281.679-00.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01 de Agosto de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CELSO WENSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Secretário Municipal de Governo

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:30CFAFE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 097/2014

NOMEIA ASSESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica nomeado e empossado no cargo em Comissão de Assessor da Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário e Meio

Ambiente, Símbolo CC-4, a Sra. REJEANE DOS SANTOS QUEGE – RG 2.988.066/PR – CPF 802.407.479-68.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01 de Agosto de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CELSO WENSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Secretário Municipal de Governo

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:C31FC34D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 095/2014

NOMEIA ASSESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica nomeado e empossado no cargo em Comissão de Assessor da Secretaria Municipal de Governo, Símbolo CC-4, o Sr. EVERALDO CARLOS RIBAS – RG 6.816.465-6/PR – CPF 026.164.049-66.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01 de Agosto de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CELSO WENSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Secretário Municipal de Governo

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:D9206A19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 094/2014

NOMEIA ASSESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica nomeado e empossado no cargo em Comissão de Assessor da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Símbolo CC-4, o Sr. ANTONIO CARLOS SILVEIRA – RG 8.729.724-1/PR, CPF 050.158.079-45.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01 de Agosto de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CELSO WENSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Secretário Municipal de Governo

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:A7046A53

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 093/2014

NOMEIA DIRETOR DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica nomeado e empossado no cargo em Comissão de Diretor de Agricultura e Pecuária, Símbolo CC-2, o Sr **ALGACIR JOSÉ MANEIRA –** RG nº 608673-PR, CPF nº 317.022.609-68.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01 de Agosto de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CELSO WENSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Secretário Municipal de Governo

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:DABE7D39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 091/2014

EXONERA ASSESSOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica exonerado do cargo em Comissão de Assessor de Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Símbolo CC-4, o Sr. OZIEL FABRASIL – RG 9.317.319-8/PR – CPF 052.411.399-82.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01 de Agosto de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CELSO WENSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Secretário Municipal de Governo

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:D412F239

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 071/2014

DESIGNA SERVIDOR MUNICIPAL

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, nos termos da Lei 838/2014, art. 35, e Decreto 058/2014, art. 3º, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Art. 1°. Designar a Servidora Estatutária Municipal **SILVANA DO ROCIO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA**, - RG 5.162.773-3 - CPF 710.264.019-68, lotada na Secretaria de Desenvolvimento, para responsabilizar-se pelas atividades inerentes ao funcionamento do Banco Empreendedor, sendo remunerada por FG II.
Art. 2º - Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 01 de julho de 2014, revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 044/2014.

Gabinete do Prefeito, 04 de agosto de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CELSO WENSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças Secretário Municipal de Governo

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:EF0A4EB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 070/2014

Concede Licença com vencimentos para tratamento de saúde.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do que dispõe o Art. 63 da Lei de nº 221/93 (Regime Jurídico Estatutário):

RESOLVE
Art. 1º - Conceder Licença com vencimento para tratamento de saúde, à servidora pública municipal **NEUSA DE LOURDES STAHLKE**, RG 943022, CPF nº 924.411.579-49, ocupante do cargo de ORIENTADOR EDUC POS GRADUACAO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, pelo período de 90 (noventa) dias, no período de 29 de julho de 2014 a 26 de outubro de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo á 29 de julho de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Campo do Tenente, 04 de agosto de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CELSO WENSKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Secretário Municipal de Governo

Dê-se ciência,
registre-se e
publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:B58AD37C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 216/2014

Altera o Artigo 1º do Decreto nº 507/2013 nomeando novo presidente, mantendo-se os demais membros e suplentes do Conselho Municipal de Contribuintes do Município de Campo Magro.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO, no uso das atribuições legais conferida pelo artigo 69, inciso IV, combinado com os artigos 89, inciso I, letra "a" e 92, todos da Lei Orgânica do Município, e na forma como dispõe o artigo 120, parágrafos 2.º e 3.º, da Lei Municipal n.º 294/2003.

DECRETA

Art. 1º - Na forma dos parágrafos 2º e 3º do Artigo 120 da Lei Municipal 294/2003, altera a composição do Conselho de Contribuintes do Município de Campo Magro, nomeando novo Presidente que passa a ser o abaixo indicado:

Presidente:
JOSÉ FERNANDO WISTUBA , matrícula nº 1483, PGM.

Art. 2º. Mantêm-se as demais disposições do Decreto 507/2013.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Campo Magro
em 04 de agosto de 2014.

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:3F8A92DB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
DECRETO 3.035/2014

SÚMULA: Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2014.

MARCOS ANTONIO DAVID, PREFEITO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, AMPARADO PELA LEI Nº. 1.174, DE 03/12/2013, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Corrente Exercício Financeiro um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 227.602,71 (Duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e dois reais e setenta e um centavos), destinado a cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.002. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	
12.361.0101.2009. MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%)	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
00210 00102. Fundeb (40%)	30.000,00
12.367.0107.2017. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
00385 00104. Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.541,98
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.003. UNIDADES AMBULATORIAS E HOSPITALARES	
10.302.0040.2031. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (511)	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
00595 00511. Taxa – Prestação de Serviços	30.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
09.001. SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.131.0004.2062. ATIVIDADES DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
01085 00000. Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
11.001. DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	
15.122.0210.2076. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
01320 00000. Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
01330 00000. Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
11.002. DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15.122.0210.2086. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
01420 00000. Recursos Ordinários (Livres)	48.060,73
15.451.0211.2089. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
01465 00000. Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
13. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
13.001. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
08.122.0070.2100. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
01625 00000. Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
01635 00000. Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
13.003. FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADLESCENTE	
08.243.0082.6115. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
01875 00000. Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior, será utilizada a forma constante no artigo 43, parágrafo 1º, incisos II e III da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, conforme discriminado:

a) Por anulação parcial de dotações orçamentárias:

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.003. DIVISÃO DE CULTURA	
12.361.0101.2009. MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%)	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOA CIVIL	
00200 00102. Fundeb (40%)	30.000,00
12.365.0105.2016. MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
00370 00104. Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.541,98
07. SECRETARIA MUNIIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
07.004. DIVISÃO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	
11.334.0161.2054. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEADES DO BANCO SOCIAL	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
00930 00000. Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
00935 00000. Recursos Ordinários (Livres)	8.792,80
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
00940 00000. Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
07.005. UNIDADE DA JUNTA MILITAR E CARTEIRA DE IDENTIDIADE	
14.422.0167.2055. MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	
00945 00000. Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
00950 00000. Recursos Ordinários (Livres)	3.126,37
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
09.003. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11.332.0013.2068. PASSIVOS E AÇÕES TRABALHISTAS	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
01140 00000. Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
13. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
13.002. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.241.0076.2102. APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	
01665 00000. Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00
08.242.0076.2103. APOIO E ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
01685 00000. Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
01690 00000. Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
13.003. FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0082.6115. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01880 00000. Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
13.004. CONSELHO TUTELAR	
08.122.0090.6116. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01915 00000. Recursos Ordinários (Livres)	7.141,56
14. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
14.001. DIVISÃO DE AGRICULTURA	
20.122.0250.2117. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	
01930 00000. Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
20.601.0252.2119. INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	
01970 00000. Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00
20.602.0254.2118. PROJETO VIVEIRO DE MUDAS	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
01950 00000. Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	
01955 00000. Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
01960 00000. Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01965 00000. Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
20.606.0251.2120. ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
02000 00000. Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES	**197.602,71**

b) Por Excesso de Arrecadação (Excesso real)

1.1.2.2.99.03.00.00. TAXA DE COLETA DE LIXO	
Fonte 00511	21.000,00
1.1.2.2.99.04.00.00. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	
Fonte 00511	9.000,00
TOTAL DOS EXCESSOS	**30.00,00**

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

Carlópolis, 05 de agosto de 2014.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:0E0A189A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 144/2014

PROCESSO: 226/2014
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO: Aquisição de peças para sistema de freios, destinadas ao veículo Ford Transit placa AVI-5485 que atende a secretaria de Saúde do Município, no transporte de paciente que necessitam de hemodiálise.
VALOR : R$ 580,00 (Quinhentos e oitenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: *Artigo 24 inciso II da Lei 8666/93*
FORNECEDOR: Anderson Wenzel de Oliveira - ME
CNPJ: 05.896.390/0001-43

Publicado por:
Milton Dorta de Oliveira
Código Identificador:E1FE3117

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 145/2014

PROCESSO: 274/2014
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO: Aquisição de materiais destinados a evento com gestantes.

VALOR : R$ 80,98 (Oitenta reais e noventa e oito centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: *Artigo 24 inciso II da Lei 8666/93*
FORNECEDORES: Terezinha Soares Nagaki e Nagaki Ltda **CNPJ:** 05.217.327/0001-33
Luiz de Abreu Carriel –ME **CNPJ:** 81.898.058/0001-04

Publicado por:
Milton Dorta de Oliveira
Código Identificador:A6E3F448

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 146/2014

PROCESSO: 335/2014
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO: Compra de cartão de memória destinado a vigilância sanitária
VALOR : R$ 27,00 (Vinte sete reais)
FUNDAMENTO LEGAL: *Artigo 24 inciso II da Lei 8666/93*
FORNECEDOR: Endo e Nunes LTDA
CNPJ: 06.335.245/0001-56

Publicado por:
Milton Dorta de Oliveira
Código Identificador:51B19408

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 147/2014

PROCESSO: 340/2014
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO: Consulta com médio neurologista, destinado a paciente A. E. V. S.
VALOR : R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: *Artigo 24 inciso II da Lei 8666/93*
FORNECEDOR: Clinica de Neurologia Claudio Biaggi SS Ltda
CNPJ: 13.412.993/0001-50

Publicado por:
Milton Dorta de Oliveira
Código Identificador:27EADEFA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 148/2014

PROCESSO: 355/2014
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO: Exame de raio-x periapical para a paciente E. F. C.
VALOR : R$ 40,00 (Quarenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: *Artigo 24 inciso II da Lei 8666/93*
FORNECEDOR: J. M. Mansur & Cia Ltda ME
CNPJ: 12.196.207/0001-62

Publicado por:
Milton Dorta de Oliveira
Código Identificador:74AD78FE

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 3034/2014

SÚMULA: Dispõe sobre transformação de área rural em área urbana para fins de implantação de loteamento e dá outras providências.

MARCOS ANTONIO DAVID, PREFEITO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO O QUE PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº 213/1994

DECRETA:

Art. 1º - Fica transformada em área urbana a até então área rural medindo 30.250,00 m² (trinta mil duzentos e cinquenta metros quadrados), equivalentes a3,02,50 (três hectares, doisares e cinquentacentiares), situada no quadro suburbano desta cidade, sem benfeitorias, com todas as confrontações constantes da Matrícula nº 3.656 do Serviço Registral desta Comarca, pertencente KimieTiuman, portadora do CPF nº 793.118.909-44. Nelson NorioTiuman, portador do CPF nº 676.835.929-00, Sergio MassaoTiuman, portador do CPF nº 708.935.199-87, Tania Aparecida de Lima Tiuman e Eliane HarumiTiuman.

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

Carlópolis, 05 de agosto de 2.014

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Aparecida Cezar
Código Identificador:111158DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1350/2014 - ANEXO II

ANEXO II
PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:3
Projeto de Lei Nº011/2014
Orgão: 15-AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA
Unidade: 01-PREVIDÊNCIA
Programa: 0003 – PREVIDÊNCIA
Objetivo Atender os custos com aposentadoria dos servidores municipais e pensões de seus dependentes.
Descrição: PREVIDÊNCIA

Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo
0072 – Aposentados e Pensionistas	5.618,00	2014	6.265,00	Servidor
		2015	6.815,00	
		2016	7.465,00	
		2017	8.289,00	
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores				

Ações				
Ação	Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 09 SubFunção : 272	2014	6.265	1.040/1.551	15.910.000,00
Projeto/Atividade: 2001- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE COLOMBO				
2001 – Custear aposentadorias, pensões, indenizações, serviços e outros benefícios da Autarquia. Aplicar recursos recebidos de servidores ativos da Autarquia, Prefeitura, Câmara Municipal de Colombo e de Compensação entre RGPS e RPPS.				
	2015	6.815	1.040/1.551	22.261.315,00
	2016	7.465	1.040/1.551	23.258.316,00
	2017	8.289	1.040/1.551	24.413.817,00
Tipo : Atividade				
Unidade Medida : Segurados				
			Total da Ação:	85.843.448,00
Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Aposentados e pensionistas atendidos				
Resumo Anual do Programa				

Ano	Total
2014	15.910.000,00
2015	22.261.315,00
2016	23.258.316,00
2017	24.413.817,00
	85.843.448,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:AAA70237

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1350/2014 - ANEXO II

ANEXO II
PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:3
Projeto de Lei Nº011/2014
Orgão: 15-AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA

Unidade: 02-ADMINISTRAÇÃO
Programa: 0002 – ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Promover a manutenção das atividades administrativas voltadas às aposentadorias dos servidores municipais e pensões de seus dependentes.

Descrição: ADMINISTRAÇÃO				
Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo
0073 – Aposentados e Pensionistas	5.618,00	2014	6.265,00	Servidor
		2015	6.815,00	
		2016	7.465,00	
		2017	8.289,00	
Tipo :	Outros	Natureza :		Outros Indicadores

Ações				
Ação	Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04 SubFunção : 122	2014	1	1.001	1.487.000,00
Projeto/Atividade: 2002- MATERIAIS E SERVIÇOS DA SEDE DA AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA				
2002 – Manter com materiais e serviços a estrutura da Autarquia, mantendo instrumentos de comunicação para servidores. Realizar audiências, projeções atuariais, capacitação e eventos direcionados aos beneficiários. Adquirir bens permanentes para a Autarquia				
	2015	1	1.001	1.550.000,00
	2016	1	1.001	1.615.000,00
	2017	1	1.001	1.680.000,00
Tipo : Atividade				
Unidade Medida : Processo Contínuo				
			Total da Ação:	6.332.000,00
Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim :31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo				
Resumo Anual do Programa				
Ano				Total
2014				1.487.000,00
2015				1.550.000,00
2016				1.615.000,00
2017				1.680.000,00
				6.332.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:0DFC12EC

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1350/2014 - ANEXO III

ANEXO III			
a) INDICADORES DO PERÍODO 2014 A 2017:			
Ficam estabelecidos por Programa, os seguintes Indicadores:			
Programa	Indicador	Cód.	U.M.
0001/Câmara	Vereadores	0030	Pessoas
0002/Col. Prev.	Aposentados e Pensionistas	0073	Pessoas
0003/Col. Prev.	Aposentados e Pensionistas	0072	Pessoas
0004	IDH-M	0077	Índice
0005	Projetos executados	0071	Unidade
	Projetos de Pesquisa executados	0081	Unidade
	Projetos de Desenv. Econômico elaborados	0082	Unidade
0006	Índice de atendimento das demandas de projetos e processos estruturadores	0080	Percentual
0008	Atendimentos	0031	Percentual
	Atendimentos Internos	0032	Unidade
0009	Número de Servidores	0070	Pessoas
0010	Taxa de Evasão Escolar	0034	Percentual
	Taxa de Alfabetismo	0035	Percentual
	Taxa de Freqüência Escolar	0036	Percentual
	IDEB	0037	Percentual
0011	Informatização	0033	Percentual
0012	Crescimento da Receita Municipal	0078	Percentual
0014	Taxa de Freqüência Escolar	0038	Percentual
0015	Servidores Assegurados	0079	Pessoas
0025	Beneficiários do PBF inseridos em Prog. de capacitação e geração de renda	0039	Percentual
0028	Crianças e Adol. inseridos em Proj. Sociais	0040	Crianças e Adolesc.
0035	Taxa de Mortalidade Materna	0041	Pessoas
	Taxa de Mortalidade Infantil	0042	/1.000 NV
	Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica	0043	Percentual
	Cobertura Populacional das Equipes Básicas de Saúde Bucal	0044	Percentual
	Cobertura de CAPS	0045	/100.000
0036	Ouvidorias Implantadas	0046	Unidade
	Atividade de Educação Continuada	0047	Unidade
0037	Análise de Vigilância da Qualidade da Água, ref. ao parâmetro Coliformes Totais	0048	Percentual
	Cobertura Vacinal por Pentavalente em menores de 01 ano	0049	Percentual
	Proporção de cura dos casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacílera	0050	Percentual
	Proporção de cura dos casos novos de Hanseníase diagnosticados nos anos cortes	0051	Percentual
	Incidência de Sífilis congênita	0052	Pessoa
0038	Proporção de Partos Normais	0053	Percentual
	Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur	0054	/10.000
	Seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnósticos de lesões intraepiteliais de alto grau do colo do útero	0055	Percentual
0041	População abrangida por atividades culturais	0056	Pessoas
0042	População Atendida	0057	Pessoas
0046	Eficientização do Sistema de Iluminação Pública	0058	Ponto
	Manutenção do Sistema de Coleta de Resíduos	0059	Toneladas
0047	Renda Per Capita	0060	Valores Financ.
0048	Produtividade	0061	Processos
0049	Ampliação de Vias Pavimentadas	0062	Metros Lineares
0050	Pessoas Assentadas	0063	Domicílios
0051	Número de Turistas	0064	Pessoas
0052	Limpeza de Leitos Assoreados	0076	Metros Lineares
0053	Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	0074	Toneladas
	Áreas de Proteção Permanente	0075	Metros Quadrad.
0054	Produção Agrícola	0065	Toneladas
0055	Sinalização Viária	0066	Metros Lineares
	Acessibilidade	0067	Metros Lineares
0057	Agricultores	0068	Pessoas
	Produção Agrícola	0069	Toneladas

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:CA109560

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeita do Município de Colombo, Estado do Paraná, atendendo ao disposto no parágrafo único, do artigo 48, da Lei Complementar nº 101/00, de 4 de maio de 2000, TORNA PÚBLICO:

Que será realizada, na Câmara Municipal de Colombo, no próximo dia 06 de agosto, às 16:00 horas, AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão e elaboração da proposta Orçamentária, referente ao exercício de 2014, nos termos da legislação vigente.

Colombo, 16 de julho de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipa

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:C2E0B840

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1350/2014

"Dispõe sobre alterações nos Anexos I, II e III do Plano Plurianual – 2014 a 2017, expresso em normas, objetivos e principais metas a serem observados pelas Unidades da Administração Direta, Fundos do Poder Executivo, Autarquia Colombo Previdência e pelo Poder Legislativo do Município de Colombo, e dá outras providências."

A Câmara Municipal de Colombo aprovou, e eu IZABETE CRISTINA PAVIN, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam alterados os Anexos I, II e III da Lei Municipal nº 1.314 de 05/12/2013, com alteração dada pela Lei nº 1325/2013 de 23/12/2013 que dispõem sobre o Plano Plurianual do período 2014 a 2017, expresso em normas, objetivos e principais metas a serem observados pelas Unidades da Administração Direta, Fundos do Poder Executivo, Autarquia Colombo Previdência e pelo Poder Legislativo do Município de Colombo, parte integrante desta Lei.

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

Paço Municipal de Colombo,
Em 30 de Julho de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:36649EF9

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Colombo, para o exercício de 2015, e dá outras providências."

A Camara Municipal de Colombo aprovou e eu IZABETE CRISTINA PAVIN, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam estabelecidas para o exercício de 2015, as ações prioritárias da administração pública municipal, principais metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira e políticas de fomento e desenvolvimento, em conformidade com o Plano Plurianual, com a Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e demais legislações que disciplinam a matéria, compreendendo:

I - ações prioritárias, objetivos e principais metas da Administração Pública Municipal;
II - metas e riscos fiscais;
III - disposições sobre alterações na legislação tributária;
IV - estrutura e organização da lei orçamentária;
V - diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos;
VI - diretrizes para execução financeira e orçamentária;
VII - disposições sobre a dívida pública municipal;
VIII - disposições sobre despesas com pessoal;
IX - da seguridade social;
X - das disposições gerais.

CAPÍTULO I
AÇÕES PRIORITÁRIAS, OBJETIVOS E PRINCIPAIS METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. As ações prioritárias, objetivos e principais metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2015, estão definidas no Anexo I, desta Lei, e atenderão os seguintes objetivos:

I – promoção do planejamento integrado e da gestão urbana e ambiental democrática, promovendo a conscientização da sociedade quanto aos objetivos sociais, econômicos, ambientais e culturais das ações e adotando o monitoramento, como instrumento de planejamento e de gestão do desenvolvimento urbano e ambiental no Município;
II – adoção do planejamento local como estratégia continuada de implementação do Plano Diretor de Colombo e do processo de gestão urbana descentralizada;
III – promoção da reestruturação do espaço urbano, mediante requalificação dos espaços públicos, recuperação de áreas degradadas, desconcentração urbana, fortalecimento de centros e centralidades e adequação do sistema viário e do transporte municipal, integrado ao metropolitano, remoção de barreiras arquitetônicas de locomoção e comunicação, garantindo acessibilidade e inclusão;
IV – promoção de medidas de proteção ambiental, preservação, recuperação e valorização do patrimônio ambiental e cultural e dos marcos e dos espaços de referência simbólica e histórica da cidade, com destaque para o Aqüífero Kärst e para o aproveitamento do seu potencial à recreação e ao turismo ecológico;
V – tratamento especial da área rural, considerando sua complexidade funcional e simbólica, sua múltipla significação na estrutura municipal e, ainda, a importância da manutenção do uso residencial em seu espaço;
VI – promoção de ações relativas a mobilidade, transporte e trânsito, com melhoria da sinalização com a instalação de placas padronizadas de acessos a bairros, rodovias, cidades, pontos turísticos, órgãos e serviços públicos, objetivando a universalização do direito de deslocamento com segurança, a busca de um transporte coletivo de qualidade e integrado e a construção de uma mobilidade em que se respeite mais o meio ambiente urbano;
VII – manutenção preventiva e recuperação de vias urbanas, garantindo o cumprimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, de acessibilidade, mediante implementação de política de regulação urbana e ambiental no Município, com especial atenção à manutenção de condições ideais de tráfego e trânsito;
VIII – manutenção e recuperação de vias urbanas, equipamentos públicos e implantação de programas de saneamento em vilas e favelas;
IX – recuperação ambiental e saneamento dos fundos de vale e de córregos em leito natural de Colombo, com soluções alternativas ao sistema tradicional de drenagem urbana;
X – continuidade dos programas de limpeza urbana, com mobilização social e educação, visando à conscientização dos cidadãos, articulando-os com ações metropolitanas no tocante a transporte, a tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos;
XI – enfrentamento do desemprego a partir da reestruturação da política municipal de geração de emprego e renda, com o aprimoramento dos programas de intermediação ao mercado de trabalho, economia popular e solidária e qualificação profissional, com atenção especial à juventude e às necessidades da pessoa com deficiência; a implantação de pólo industrial não poluente e de centro produtor e exportador de artesanato, bem como da criação de frentes de trabalho;
XII – fortalecimento das políticas sociais de combate à miséria e à fome;
XIII – garantia do acesso da população às práticas esportivas e de lazer, mediante a criação, a ampliação e a adequação de espaços e de equipamentos de uso coletivo e incentivo ao desenvolvimento e à prática de esportes nas escolas municipais;
XIV – ampliação dos programas com participação popular, com a efetiva ação dos conselhos municipais, visando ao controle social da ação pública pela população;
XV – continuidade e aprimoramento do processo de participação popular na elaboração da Lei Orçamentária Anual;
XVI – otimização da gestão tributária mobiliária e imobiliária da Administração Pública Municipal;
XVII – implementação de projetos de infra-estrutura e de incentivo ao turismo e à cultura.

§ 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2015 serão destinados, preferencialmente, para atender as ações prioritárias, objetivos e principais metas estabelecidas no Anexo I desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2015, o Poder Executivo poderá aumentar ou reduzir as ações prioritárias, objetivos e principais metas estabelecidas nesta Lei e identificadas no Anexo I, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

CAPÍTULO II
METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 3º. As metas fiscais de receitas, despesas, avaliações, demonstrativos e riscos fiscais de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, estão definidos nos Anexos II e III da presente Lei.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 4º. O Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2015, mediante a edição de ato próprio, poderá ajustar o orçamento em face de alterações na Legislação Tributária ocorridas até 31 de dezembro do exercício corrente, não consideradas até a vigência da presente Lei, em especial quanto:
I - às modificações na Legislação Tributária decorrentes da revisão de Sistemas Tributários;

II - à revisão de alíquotas dos tributos de competência e,
III - ao aperfeiçoamento do sistema de controle e cobrança de tributos e da Dívida Ativa municipal.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo estes benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita, tendo por base o estudo do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.

Art. 6º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em Dívida Ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário poderão não ser cobrados judicialmente, não se constituindo como renúncia de receita.

CAPÍTULO IV
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 7º. O Orçamento para o exercício financeiro de 2015 abrangerá os poderes Legislativo, Executivo, Fundos e Autarquia Colombo Previdência, e será em conformidade com a estrutura organizacional da Prefeitura.

Art. 8º. A Lei Orçamentária para 2015 evidenciará as receitas segundo as suas origens e as despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aquelas vinculadas a Fundos e aos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobrando as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação e elemento, observada a classificação funcional programática vigente.
Parágrafo único. O orçamento e os acompanhamentos das execuções orçamentária, financeira, patrimonial e a escrituração contábil da Autarquia Colombo Previdência, serão organizados de forma independente dos demais orçamentos do Município.

CAPÍTULO V
DIRETRIZES GERAIS PARA
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 9º. Os Orçamentos para o exercício de 2015 obedecerão, entre outros, aos princípios da transparência e do equilíbrio entre Receitas e Despesas em cada fonte, abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo, Fundos e Autarquia Colombo Previdência.
Parágrafo único. Da receita corrente líquida prevista no orçamento será consignado em Reserva de Contingência o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 10. Os Fundos Municipais terão suas receitas especificadas no Orçamento da Receita e suas despesas identificadas segundo a origem das fontes de recursos no Orçamento da Despesa do Poder Executivo.
§ 1º. Os Fundos Municipais serão gerenciados e controlados pelo Poder Executivo, podendo, por manifestação formal do Chefe do Poder Executivo, serem delegados a Servidor/Empregado Público Municipal em cargo em comissão.
§ 2º. Os resultados da movimentação orçamentária e financeira das contas dos Fundos Municipais, quando for o caso, serão demonstrados através de Balancetes Financeiros específicos.

Art. 11. Os estudos para a definição da Receita Prevista para o exercício de 2015, devem observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, a concessão e ou ampliação de benefício fiscal de natureza tributária, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios.
Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 12. No decorrer da execução do orçamento, se for verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo, Executivo e a Autarquia Colombo Previdência, de forma proporcional as suas dotações orçamentárias e observadas as fontes de recursos, adotarão o mecanismo para limitar a emissão de notas de empenho e a movimentação financeira nos montantes necessários.
Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais da arrecadação, com vistas a implementar ou não mecanismos de limitação da emissão de notas de empenho e a movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, segundo as fontes de recursos.

Art. 13. As despesas Obrigatórias de Caráter Continuado programadas para 2015 poderão ser expandidas de acordo com o contido no Art. 17 da Lei Complementar 101/2000.

Art. 14. No Projeto de Lei Orçamentária Anual as receitas estimadas serão desdobradas, e as despesas fixadas segundo as categorias, de acordo com os valores contidos nos Anexos I e II da presente Lei.

Art. 15. O Projeto de Lei do Orçamento para 2015 destinará recursos para atender prioritariamente:
I - ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho do presente exercício;
II - as despesas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais;
III - ao pagamento do serviço da dívida pública e da dívida para com a Autarquia Colombo Previdência;
IV - aos empréstimos e às contrapartidas de programas objeto de financiamentos;
V - a manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal; e
VI - a conclusão de projetos e ou programas em andamento.

Art. 16. O Poder Legislativo, até o dia 15 do mês de julho do presente exercício, encaminhará, com base no Anexo I, da presente Lei, a proposta orçamentária da Câmara, para fins de inclusão no Orçamento Geral do Município, nas devidas categorias de despesa.
Parágrafo único. Caso o orçamento aprovado para o Poder Legislativo extrapole os limites estabelecidos em Lei, os valores excedentes serão objeto de veto por parte do Chefe do Poder Executivo.

Art. 17. O produto da alienação de bens e direitos pertencentes ao Poder Público Municipal, será aplicado no atendimento de despesas de capital.

Art. 18. O Poder Executivo fica autorizado a incluir na Proposta Orçamentária para o exercício de 2015, custos com ampliação de ações nas áreas de educação, saúde, esporte, ação social, cultura, infraestrutura, urbanismo e aperfeiçoamento administrativo e, com a criação do programa de apoio e financiamento a implantação de indústrias, de fomento a agropecuária e de estímulo ao comércio.

Art. 19. Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser incorporadas emendas, que:
I - sejam compatíveis com as disposições do Plano Plurianual e da presente Lei;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesas, excluídas as que:
a) incidam sobre dotações para pessoal ativo, inativo e seus encargos;
b) sobre o serviço da dívida;
c) sobre dotações custeadas com recursos provenientes de convênios, transferências voluntárias, operações de crédito e outras formas de contrato, bem como de suas contrapartidas.

Art. 20. No projeto de lei orçamentária é vedada a inclusão de créditos orçamentários com finalidade imprecisa, com dotação ilimitada, destinados a investimento com duração superior a um exercício que não esteja previsto no Plano Plurianual.

Art. 21. O Projeto de Lei Orçamentária contemplará recursos para concessão de auxílios, doações, transferências e subvenções a pessoas físicas e jurídicas, visando a promoção e desenvolvimento de ações de

caráter assistencial, social, médico, educacional, cultural, esportivo, em suplementação aos recursos de origem privada aplicados a esses objetivos.
§ 1º. As entidades que receberem recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas dos valores recebidos na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal, nos termos do art. 70, parágrafo único da Constituição Federal e Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
§ 2º. Para consecução do proposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou acordos com pessoas jurídicas interessadas na parceria, observado a existência de lei autorizatória específica e o disposto nos artigos 16 a 19 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 3º. Não serão concedidos auxílios, doações, transferências e subvenções para cobertura de déficits ou prejuízos de pessoas jurídicas.
§ 4º. Os programas de assistência social que contemplem fornecimento de remédios, cestas básicas, passagens, documentos e a cobertura de outras necessidades de pessoas físicas, deverão ser autorizados e disciplinados por meio de lei e regimento específico.
§ 5º. No Projeto de Lei Orçamentária, em suas emendas e alterações, fica vedada a inserção de projetos ou atividades cuja dotação orçamentária programada não seja suficiente à cobertura integral dos custos no decorrer do exercício, bem como, não serão identificadas instituições privadas a serem beneficiadas com transferências, auxílios e subvenções econômicas ou sociais, observadas as normas da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com a administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para realização de obras e serviços de competência ou não do Município, com a deliberação do Poder Legislativo.

Art. 23. Acompanhará o Projeto de Lei Orçamentária, relação, em ordem cronológica, das sentenças judiciais a serem pagas no exercício seguinte.

CAPÍTULO VI
DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 24. As programações de gastos, em qualquer dos orçamentos, devem apresentar consonância com as prioridades governamentais estabelecidas no Plano Plurianual e na presente Lei.

Art. 25. Os recursos recebidos pelo Município, provenientes de convênios, ajustes, acordos e outras formas de contratos e ou transferências efetuadas por outras esferas de governo ou pelo setor privado, deverão ser registrados como receita e suas aplicações programadas nas despesas orçamentárias, só podendo sofrer desvinculação por lei específica.

Art. 26. As obras iniciadas sob a responsabilidade do Município terão prioridade na alocação dos recursos orçamentários e financeiros, até sua conclusão.
Parágrafo único. A Lei do Orçamento anual consignará recursos para a implantação e para a manutenção, em condições de efetivo funcionamento, dos conselhos municipais.

Art. 27. As programações custeadas com recursos provenientes de convênios, contratos e operações de crédito não contratados, ficarão condicionadas à efetiva formalização dos instrumentos.

Art. 28. A implementação do disposto nos artigos 18 e 38 da presente Lei, fica condicionada a observância das normas e limites estabelecidos nesta Lei e será precedida de declaração do Administrador Municipal assegurando que o aumento tem adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual, informando a origem dos recursos financeiros destinados à sua cobertura e comprovação de que sua execução não afetará os resultados estabelecidos nas metas fiscais constantes do Anexo II.

Art. 29. No decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio do Executivo, os recursos programados em Reserva de Contingência definidos no artigo 9°, serão destinados a cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais, observado o disposto no Anexo II - Metas Fiscais e Anexo III – Riscos Fiscais.

Art. 30. Visando adequar as estruturas do orçamento-programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas e fiscais, fica o Poder Executivo, por meio de ato próprio, na medida das necessidades, autorizado a alterar a programação orçamentária fixada para o exercício, até o limite de 15% (quinze por cento) do Orçamento aprovado para o exercício, utilizando como recursos as formas previstas na Lei Federal 4.320/64.
I - As autorizações contempladas neste artigo, são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e às programações dos fundos e da Autarquia Colombo Previdência.
II - O cálculo do limite estabelecido no *caput* deste artigo, tomará por base o montante da despesa fixada.
Parágrafo único. Por ocasião da abertura de Créditos Adicionais Suplementares à conta do percentual estabelecido no artigo 30 e de Créditos Adicionais Suplementares à conta do superávit financeiro e do excesso de arrecadação que alterem as metas físicas e financeiras constantes da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado, através da edição de ato próprio, a ajustar as programações constantes dos anexos da presente Lei.

Art. 31. A contratação, prorrogação e composição de dívidas confessadas, de operações de crédito e de operações de crédito por antecipação de receita – ARO, dependem de lei autorizatória específica, observadas as normas que disciplinam a matéria.

Art. 32. A avaliação da gestão fiscal, do equilíbrio orçamentário e financeiro e do controle dos custos e resultados dos programas, projetos e atividades financiados com os recursos dos orçamentos, será efetuada de acordo com a legislação vigente.
§ 1º. Em caso de déficit ou da constatação da impossibilidade do cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, nos trinta dias subseqüentes a ocorrência do fato, mediante ato próprio do Executivo, serão estabelecidas medidas para redução da execução orçamentária e da movimentação financeira.
§ 2º. Constará do elenco de medidas para restabelecer o equilíbrio orçamentário e financeiro, critérios e montantes para emissão de notas empenho, liquidação dos compromissos assumidos anteriormente, contas a pagar do exercício, restos a pagar e outras obrigações de natureza financeira, até sua total quitação.
§ 3º. Das limitações de gastos estabelecidas no parágrafo anterior, excluem-se as obrigações constitucionais e legais afetas ao Município, precatórios regularmente inscritos, despesas decorrentes de decisões judiciais, pagamento do serviço e do principal da dívida contratada e ou fundada.

Art. 33. Restabelecida a capacidade financeira, ainda que parcial, a retomada da execução orçamentária dar-se-á nos limites das disponibilidades, mediante ato do Executivo, suspendendo os efeitos das medidas de contenção editadas por força da aplicação do disposto no artigo anterior.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES SOBRE DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 34. A Lei Orçamentária de 2015 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento de Despesas de Capital, observado o limite de endividamento sobre as receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 35. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica.

Art. 36 Ultrapassado o limite de endividamento definido no art. 34 desta Lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá

resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 37. A programação da despesa destinada a cobertura dos gastos com pessoal e encargos sociais à conta de recursos do Orçamento Fiscal, será fixada em até 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida e não poderá exceder os seguintes limites:

I - 6% (seis por cento) para o Legislativo;
II - 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.

Parágrafo único. Para fins de cálculo, entende-se como despesas com pessoal, o disposto no art. 18, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Art. 38. O Projeto de Lei Orçamentária considerará, na programação das despesas com pessoal, os efeitos de ajustes no Plano de Cargos e Salários, os decorrentes de reenquadramento de servidores, de adicionais por tempo de serviço, da programação de reajuste salarial aos servidores e agentes políticos e do aumento de vagas para as devidas áreas.
§ 1º. Os custos com a implementação das ações programadas no *caput* deste artigo, serão custeados com recursos do orçamento fiscal e próprios e da Autarquia Colombo Previdência.
§ 2º. Na Lei Orçamentária Anual, será destinado no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação básica municipal.

Art. 39. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

I – eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II – eliminação das despesas com horas-extras;
III – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 40. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra os custos decorrentes da substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e os provenientes da contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Colombo, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

CAPÍTULO IX
DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 41. Em obediência ao princípio da unidade orçamentária fica o Poder Executivo incumbido de incluir na Proposta Orçamentária do Executivo Municipal para o exercício de 2015, a Proposta da Autarquia Colombo Previdência.
§ 1º. Na estimativa das receitas devem ser consideradas as contribuições patronal e dos servidores, oriundas de aplicações financeiras, doações, auxílios, transferências e provenientes de outras fontes.
§ 2º. A programação das despesas deve considerar os custos do pagamento de inativos e pensionistas, prever ampliação dos benefícios de aposentadorias e pensões e decorrentes de reajuste salarial.
§ 3º. Visando assegurar liquidez e rentabilidade na aplicação de recursos do Colombo Previdência, a Diretoria, além das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/00 e Lei Municipal nº 960, de 02 de agosto de 2006, a cada bimestre, deve proceder avaliação da situação financeira, patrimonial e anualmente avaliação atuarial com o objetivo de, em caso de déficit, corrigir o percentual de contribuição, estabelecer limites de gastos e evitar eventuais perdas que possam colocar em risco a saúde financeira da Autarquia.

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 42. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2014.
§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.
§ 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2015, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
§ 3º. Os eventuais saldos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro do exercício de 2014, o excesso ou provável excesso de arrecadação, anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos e a meta de resultado primário.

Art. 43. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos em razão de insuficiência de tesouraria.

Art. 44. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo, no limite dos saldos orçamentários existentes em 31 de dezembro de 2014.

Art. 45. As ações prioritárias, objetivos e as principais metas programadas para o exercício de 2015 são as constantes no Anexo I, da presente Lei.

Art. 46. A programação das receitas estimadas para o exercício de 2015 são as constantes no Anexo II, da presente Lei.

Art. 47. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Colombo,
Em 30 de Julho de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:0A9F8C24

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

I - Metodologia e Memória de Cálculo para as Receitas da Prefeitura da Prefeitura Municipal de Colombo			
TOTAL DAS RECEITAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	348.789.300,00	386.311.300,00	428.882.300,00
Receita Tributária	57.240.300,00	60.299.300,00	63.532.300,00
Impostos	44.132.000,00	46.566.000,00	49.139.000,00
Taxas	11.108.300,00	11.733.300,00	12.393.300,00
Contribuição de Melhoria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Receita de Contribuições	5.551.000,00	5.863.000,00	6.192.000,00
Receita Patrimonial	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Receita Industrial	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Receitas de Serviços	336.000,00	349.000,00	363.000,00
Transferências Correntes	273.100.000,00	307.125.000,00	346.002.000,00
Transferências Intergovernamentais	272.900.000,00	306.925.000,00	345.802.000,00
Transferências da União	109.329.000,00	122.492.000,00	137.467.000,00
Cota-Parte do FPM	72.831.000,00	83.027.000,00	94.651.000,00
Transferências de Recursos do SUS - FMS	15.669.000,00	16.466.000,00	17.304.000,00
Transferências de Recursos do SUAS - FNAS	3.143.000,00	3.192.000,00	3.243.000,00
Transferências de Recursos do FNDE	13.090.000,00	14.992.000,00	17.225.000,00
Outras Transferências da União	4.596.000,00	4.815.000,00	5.044.000,00

Transferências do Estado	75.453.000,00	83.097.000,00	91.799.000,00
Transferências Multigovernamentais	88.118.000,00	101.336.000,00	116.536.000,00
Outras Transferência Correntes	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Receitas Correntes	10.397.000,00	10.510.000,00	10.628.000,00
Multa e Juros de Mora	1.946.000,00	2.021.000,00	2.098.000,00
Indenizações e Restituições	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Receitas Diversas	1.231.000,00	1.269.000,00	1.310.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
TOTAL	348.789.300,00	386.311.300,00	428.882.300,00
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo			

Receita Tributária

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	47.404.192,17	
2013	50.815.727,74	7,20
2014	53.662.300,00	5,60
2015	57.240.300,00	6,67
2016	60.299.300,00	5,34
2017	63.532.300,00	5,36

Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	53.551.171,57	
2013	56.040.967,35	4,65
2014	59.592.000,00	6,34
2015	72.831.000,00	22,22
2016	83.027.000,00	14,00
2017	94.651.000,00	14,00

Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados

Transferências de Recursos do SUS

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	10.441.091,53	
2013	13.450.106,13	28,82
2014	11.989.000,00	-10,86
2015	15.669.000,00	30,69
2016	16.466.000,00	5,09
2017	17.304.000,00	5,09

Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados. Projeção para o exercício de 2014 a ser atualizada.

Transferências de Recursos do Estado

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	53.374.782,46	
2013	61.935.991,20	16,04
2014	59.779.000,00	-3,48
2015	74.453.000,00	24,55
2016	83.097.000,00	11,61
2017	91.799.000,00	10,47

Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados. Projeção para o exercício de 2014 a ser atualizada.

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	8.507.158,67	
2013	12.620.971,01	48,36
2014	10.865.000,00	-13,91
2015	10.397.000,00	-4,31
2016	10.510.000,00	1,09
2017	10.628.000,00	1,12

Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados

Receitas de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	4.512.931,39	
2013	3.989.433,02	-11,60
2014	0,00	-
2015	0,00	-
2016	0,00	-

Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:2BFAB562

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

I - Metodologia e Memória de Cálculo para as Despesas da Prefeitura Municipal de Colombo
TOTAL DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2015	2016	2017
DESPESAS CORRENTES (I)	276.891.284,50	302.496.030,50	330.734.257,50
Pessoal e Encargos Social	166.000.000,00	180.000.000,00	195.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	750.000,00	650.000,00	600.000,00
Outras Despesas Correntes	110.141.284,50	121.846.030,50	135.134.257,50
DESPESAS DE CAPITAL (II)	42.258.815,50	50.580.869,50	60.859.242,50
Investimentos	40.529.715,50	48.264.289,50	58.344.742,50
Amortização Financeira	1.729.100,00	2.316.580,00	2.514.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	319.250.100,00	353.176.900,00	391.693.500,00
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo			

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	129.286.299,91	-
2013	137.174.878,39	6,10
2014	151.000.000,00	10,08
2015	166.000.000,00	9,93
2016	180.000.000,00	8,43
2017	195.000.000,00	8,33

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	41.823,02	-
2013	0,00	-100,00
2014	150.000,00	-
2015	750.000,00	400,00
2016	650.000,00	-13,33
2017	600.000,00	-7,69

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	81.502.895,28	-
2013	85.000.633,89	4,29
2014	93.905.362,00	10,48
2015	110.141.284,50	17,29
2016	121.846.030,50	10,63
2017	135.134.257,50	10,91

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados

Reserva de Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2012	100.000,00	-
2013	100.000,00	0,00
2014	100.000,00	0,00
2015	100.000,00	0,00
2016	100.000,00	0,00
2017	100.000,00	0,00

Nota: Para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores são projetados

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:5C4875A2

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
2015			
RECEITAS REALIZADAS	2013	2012	2011
	(a)	(b)	(c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	176.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	176.600,00
DESPESAS EXECUTADAS	2013	2012	2011
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	15.408,58	1.899,00	159.292,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.408,58	1.899,00	159.292,42
SALDO FINANCEIRO	2013	2012	2011
	(g) = ((Ia - IId) + IIIh)	(h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	(i) = (Ic - IIf)

VALOR (III)	0,00	15.408,58	17.307,58
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo e Autarquia Previdenciária			

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:1BB2E382

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
2015			
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")			
RECEITAS	2011	2012	2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.160.807,98	54.388.690,21	24.973.073,80
RECEITAS CORRENTES	30.160.807,98	54.388.690,21	24.973.073,80
Receita de Contribuições dos Segurados	6.450.810,58	8.309.220,10	10.026.196,25
Pessoal Civil	6.448.841,60	8.288.937,90	10.022.464,01
Pessoal Inativo	1.968,98	3.008,61	3.732,24
Outras Receitas de Contribuições	0,00	17.273,59	0,00
Receita Patrimonial	22.827.915,22	44.465.037,05	11.964.210,07
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	882.082,18	1.614.433,06	2.982.667,48
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	850.830,72	1.566.332,01	2.982.637,45
Demais Receitas Correntes	31.251,46	48.101,05	30,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.465.527,93	9.457.456,18	11.321.701,13
RECEITAS CORRENTES	7.465.527,93	9.457.456,18	11.321.701,13
Receita de Contribuições	7.465.527,93	9.457.456,18	11.321.701,13
Patronal	7.465.527,93	9.457.456,18	11.321.701,13
Pessoal Civil	7.465.527,93	9.457.456,18	11.321.701,13
Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	37.626.335,91	63.846.146,39	36.294.774,93
DESPESAS	2.011	2.012	2.013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.134.744,95	12.708.896,46	15.331.637,13
ADMINISTRAÇÃO	833.125,72	887.760,06	852.186,48
Despesas Correntes	823.134,59	881.655,60	852.186,48
Despesas de Capital	9.991,13	6.104,46	0,00
PREVIDÊNCIA	9.301.619,23	11.821.136,40	14.479.450,65
Pessoal Civil	9.255.798,52	11.738.328,87	12.564.732,46
Pessoal Inativo	0,00	0,00	1.873.843,13
Outras Despesas Previdenciárias	45.820,71	82.807,53	40.875,06
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.794,13	82.807,53	28.044,88
Demais Despesas Previdenciárias	35.026,58		12.830,18
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	3.748,27	5.092,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.748,27	5.092,48	0,00
Despesas Correntes	3.748,27	5.092,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	10.138.493,22	12.713.988,94	15.331.637,13
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2011	2012	2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	27.487.842,69	51.132.157,45	20.963.137,80
BENS E DIREITOS DO RPPS	158.873.397,09	183.048.152,61	234.351.546,10
Fonte:Instituto de Previdência			

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:6C25A93A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
2015				
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a) - (b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d) Exercício anterior + (c)
2013	36.588.127,97	14.208.971,23	22.379.156,74	256.680.272,33
2014	38.012.076,64	15.350.433,71	22.661.642,93	279.341.915,26
2015	39.541.627,85	16.006.235,88	23.535.391,97	302.877.307,23
2016	41.050.092,82	16.962.619,44	24.087.473,38	326.964.780,61
2017	42.621.814,15	17.692.072,07	24.929.742,08	351.894.522,69
2018	44.177.558,85	18.685.004,43	25.492.554,42	377.387.077,11
2019	45.685.842,30	19.985.612,49	25.700.229,81	403.087.306,92
2020	47.063.153,59	21.801.627,80	25.261.525,79	428.348.832,71
2021	48.512.524,74	22.868.441,60	25.644.083,14	453.992.915,85
2022	49.809.816,43	24.790.280,51	25.019.535,92	479.012.451,77
2023	50.896.348,92	27.305.852,48	23.590.496,44	502.602.948,21
2024	51.838.715,50	29.808.436,89	22.030.278,61	524.633.226,82
2025	52.635.153,56	32.204.493,86	20.430.659,70	545.063.886,52
2026	53.121.996,21	35.342.870,62	17.779.125,59	562.843.012,11
2027	53.464.894,78	38.059.107,05	15.405.787,73	578.248.799,84
2028	53.520.604,66	41.097.699,72	12.422.904,94	590.671.704,78
2029	53.344.905,84	44.048.881,89	9.296.023,95	599.967.728,73
2030	52.861.280,64	47.469.015,51	5.392.265,13	605.359.993,86
2031	52.216.144,06	50.041.019,20	2.175.124,86	607.535.118,72
2032	51.331.294,48	52.486.574,76	-1.155.280,28	606.379.838,44
2033	50.277.584,46	54.303.266,46	-4.025.682,00	602.354.156,44
2034	49.104.287,44	55.721.899,44	-6.617.612,00	595.736.544,44
2035	47.869.292,82	56.299.662,13	-8.430.369,31	587.306.175,13
2036	46.449.674,17	57.118.579,67	-10.668.905,50	576.637.269,63
2037	44.789.769,38	58.635.148,09	-13.845.378,71	562.791.890,92
2038	43.074.557,30	59.270.751,59	-16.196.194,29	546.595.696,63
2039	41.393.250,83	58.717.818,27	-17.324.567,44	529.271.129,19
2040	39.711.576,91	57.903.156,82	-18.191.579,91	511.079.549,28
2041	38.121.206,69	56.100.626,20	-17.979.419,51	493.100.129,77
2042	36.489.253,69	54.755.169,08	-18.265.915,39	474.834.214,38
2043	34.766.650,15	53.907.249,27	-19.140.599,12	455.693.615,26
2044	33.173.842,22	52.387.664,53	-19.213.822,31	436.479.792,95
2045	31.728.172,53	50.101.936,80	-18.373.764,27	418.106.028,68
2046	30.410.651,46	47.011.452,19	-16.600.800,73	401.505.227,95
2047	29.270.719,15	44.123.888,67	-14.853.169,52	386.652.058,43
2048	28.250.023,90	41.685.754,78	-13.435.730,88	373.216.327,55
2049	27.380.865,57	38.836.632,87	-11.455.767,30	361.760.560,25
2050	26.725.340,87	35.903.825,23	-9.178.484,36	352.582.075,89
2051	26.263.498,14	32.915.545,45	-6.652.047,31	345.930.028,58
2052	25.978.827,46	30.076.727,97	-4.097.900,51	341.832.128,07
2053	25.860.990,78	27.053.850,56	-1.192.859,78	340.639.268,29
2054	25.950.810,45	24.591.311,38	1.359.499,07	341.998.767,36
2055	26.245.009,52	22.241.726,53	4.003.282,99	346.002.050,35
2056	26.679.873,11	20.322.942,16	6.356.930,95	352.358.981,30
2057	27.236.032,33	18.129.705,77	9.106.326,56	361.465.307,86
2058	27.977.306,07	16.458.817,67	11.518.488,40	372.983.796,26
2059	28.878.483,91	14.908.431,51	13.970.052,40	386.953.848,66
2060	29.926.656,63	14.059.321,27	15.867.335,36	402.821.184,02
2061	31.065.793,72	13.564.419,66	17.501.374,06	420.322.558,08
2062	32.299.250,81	13.284.451,08	19.014.799,73	439.337.357,81
2063	33.661.776,58	12.983.027,37	20.678.749,21	460.016.107,02
2064	35.050.964,42	13.099.693,82	21.951.270,60	481.967.377,62
2065	36.587.629,07	13.880.841,95	22.706.787,12	504.674.164,74
2066	38.225.144,03	14.217.623,22	24.007.520,81	528.681.685,55
2067	40.021.761,70	14.594.136,56	25.427.625,14	554.109.310,69
2068	41.949.398,03	14.739.698,68	27.209.699,35	581.319.010,04
2069	44.066.656,26	14.975.781,92	29.090.874,34	610.409.884,38
2070	46.381.776,74	15.218.208,56	31.163.568,18	641.573.452,56
2071	48.859.384,08	15.601.595,58	33.257.788,50	674.831.241,06
2072	51.562.843,48	16.193.200,41	35.369.643,07	710.200.884,13
2073	54.592.293,11	16.792.327,13	37.799.965,98	748.000.850,11
2074	57.933.434,21	17.016.365,90	40.917.068,31	788.917.918,42
2075	61.603.314,30	17.000.462,47	44.602.851,83	833.520.770,25
2076	65.606.500,39	16.851.606,89	48.754.893,50	882.275.663,75
2077	70.006.591,23	16.910.215,72	53.096.375,51	935.372.039,26
2078	74.892.864,08	16.882.308,87	58.010.555,21	993.382.594,47
2079	80.309.006,70	16.523.500,87	63.785.505,83	1.057.168.100,30
2080	86.344.066,85	15.966.924,01	70.377.142,84	1.127.545.243,14
2081	93.012.433,38	15.183.896,72	77.828.536,66	1.205.373.779,80
2082	100.402.916,56	14.327.704,05	86.075.212,51	1.291.448.992,31
2083	108.574.580,97	13.378.125,31	95.196.455,66	1.386.645.447,97
2084	117.599.762,91	12.392.921,40	105.206.841,51	1.491.852.289,48

2085	127.579.034,98	11.532.408,47	116.046.626,51	1.607.898.915,99
2086	138.604.087,24	10.400.966,13	128.203.121,11	1.736.102.037,10
2087	150.762.525,74	9.371.372,30	141.391.153,44	1.877.493.190,54
Fonte: Instituto de Previdência				

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:4A658880

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
ANEXO DE METAS FISCAIS	
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	
2015	
	R$ 1,00
EVENTOS	**Valor Previsto para 2014**
Aumento Permanente da Receita	1.408.300,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.408.300,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	1.408.300,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	352.075,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	1.056.225,00
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo	

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:C12CD408

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO III

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE RISCOS FISCAIS			
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS			
2015			
PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	150.000,00	Abertura de créditos adicionais	150.000,00
SUBTOTAL			
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	500.000,00	Limitação de empenhos e/ou redução de metas físicas	500.000,00
Restituição de Tributos a Maior	140.000,00	Controle do sistema tributário	140.000,00
Assistência a epidemias e calamidades	100.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência	100.000,00
SUBTOTAL			740.000,00
TOTAL			890.000,00
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo			

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:A3645B24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA 53/2014

Extrato de Dispensa de Licitação.

	1165375 - Dispensa 52/2014.
Partes:	**Município de Colombo/PR, AGROFIOR Produção DE MUDAS LTDA.** ***CNPJ: 01.087.765/0001-73.***
Objeto:	Referente aquisição de mudas de hortaliças para o desenvolvimento da ação nos bairros e desenvolvimento do Projeto Horta Escolar.
Valor:	O valor máximo da Dispensa será de R$ 1.199,69 (um, mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).
Embasamento Legal:	Artigo 24, Inciso II - Lei nº. 8.666/93
Data	05/08/2014

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:B8952F55

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - TP 013/2014

Processo Administrativo nº. 1152120

Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para execução das obras de reforma nas instalações da **Unidade do PEMSE (Programa Especializado em Medidas Sócio Educativas)**, conforme Projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial descritivo e especificações contidas no Anexo V do edital.
Proponente: **CAMARGO E CAMARGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**
Valor: **R$ 157.418,91 (Cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)**
Serviços: **Constantes no edital**.
Prazo de Execução: **120** (cento e vinte) **dias** a partir da assinatura do contrato.
Pagamento: **Conforme informações constantes no edital**.

Colombo, 05 de agosto de 2014.

Dê-se publicidade;

GEOVANE ALVES MOREIRA
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:196E5964

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 085/2014

Edital – Pregão Presencial Nº. 085/2014
Objeto: Contratação de empresa, associação ou entidade especializada, por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para prestar serviços de arbitragem para as modalidades de futebol de campo, suíço e areia, de diversas categorias, dos campeonatos municipais do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Data: 19 de agosto de 2014 às 09:00 horas.
Local de Abertura: Sede da Prefeitura de Colombo.
Preço Máximo: Constante no Edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8002 ou 3656–8102 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 05 de agosto de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:1415042C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
1º EDITAL RETIFICADOR DO AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 076/2014

Objeto: Contratação de prestadores de serviço como instrutores de ensino para o Ensino Integral da Secretaria de Educação.

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro - Paraná, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente EDITAL RETIFICADOR, informar aos interessados em participar das Licitações em epígrafe, **que devido não publicação no Diário Eletrônico da AMP, por problemas técnicos, na data determinada**, será prorrogado as datas de abertura e julgamento do processo, conforme a seguir:

Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário

Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 19/08/2014, às 09:30 horas.

Informações:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, nº 600
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
Fone/Fax: (42) 3459-1109 – Ramal 218 e 209
e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

Fernandes Pinheiro, 05 de agosto de 2014.

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:0FFFD357

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
1º EDITAL RETIFICADOR DO AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 077/2014

Objeto: Aquisição de veículo microônibus para transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro - Paraná, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente EDITAL RETIFICADOR, informar aos interessados em participar das Licitações em epígrafe, **que devido não publicação no Diário Eletrônico da AMP, por problemas técnicos, na data determinada**, será prorrogado as datas de abertura e julgamento do processo, conforme a seguir:

Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário

Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 19/08/2014, às 13:30 horas.

Informações:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, nº 600
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
Fone/Fax: (42) 3459-1109 – Ramal 218 e 209
e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

Fernandes Pinheiro, 05 de agosto de 2014.

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:02F1B8B1

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
1º ADITIVO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2014

1º Termo Aditivo do Contrato de Execução de Obras nº 217/2013
Tomada de Preços nº 026/2013

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: JLC Construtora de Obras Ltda ME, CGC/MF nº 11.260.157/0001-72
Objeto: reforma da Escola Municipal de Bituva dos Machados.
Do prazo: O objeto do presente termo aditivo ao contrato, elaborado em conformidade com o artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94, e de acordo com a Cláusula Sétima do Contrato Original, será prorrogado, em comum acordo, pelo prazo de 4 (quatro) meses, a contar da data desse, passando a vencer no dia 07/03/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:3C09955D

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
2º ADITIVO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2014

2º Termo Aditivo do Contrato de Execução de Obras nº 217/2013
Tomada de Preços nº 026/2013

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: JLC Construtora de Obras Ltda ME, CGC/MF nº 11.260.157/0001-72
Objeto: reforma da Escola Municipal de Bituva dos Machados.
Do prazo: O objeto do presente termo aditivo ao contrato, elaborado em conformidade com o artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94, e de acordo com a Cláusula Sétima do Contrato Original, será prorrogado, em comum acordo, pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar da data desse, passando a vencer no dia 08/09/2014.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:55995A19

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
3º ADITIVO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2014

3º Termo Aditivo do Contrato de Execução de Obras nº 217/2013
Tomada de Preços nº 026/2013

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: JLC Construtora de Obras Ltda ME, CGC/MF nº 11.260.157/0001-72
Objeto: reforma da Escola Municipal de Bituva dos Machados.
Do valor contratual: O objeto do presente termo aditivo ao contrato, elaborado em conformidade com o artigo 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94, e de acordo com a Cláusula Segunda e Cláusula Sexta do Contrato Original, fica aditado o valor contratual em R$ 19.913,26, passando o valor contratual de R$ 228.740,63 para o Valor Global de R$ 248.653,89 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e três reais e oitenta e nove centavos).
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:07A9BF59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.880/2.014

ASSESSORIA CONTABIL

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.254/2013 de 18 de Dezembro de 2013 e dá outras providências:

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:
Artigo 1º) - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 89.900,00 (oitenta e nove mil e novecentos reais), que servirá como reforço para as seguintes dotações orçamentárias:

0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.361.0026.2.039-SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3.3.90.39.343-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-F-1107	R$. 49.950,00
-TOTAL	R$. 49.950,00

Artigo 2º) - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

1500-SECRETARIA DE CULTURA	
1501-DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1501.13.392.0037.1.097-AQUIIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P/ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	
4.4.90.52.819-EQUIP.E MAT.PERMANENTE-FONTE 1000	R$. 49.950,00
-TOTAL	R$. 49.950,00

Artigo 3º) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 05 de Agosto de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:C7D43A87

SECRETARIA DA FAZENDA
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 do Tesouro Nacional	FPM	10/07/2014	644.736,66
Secretaria do Tesouro Nacional	FPM	18/07/2014	134.010,36
Secretaria do Tesouro Nacional	FPM	30/07/2014	286.653,52
Secretaria do Tesouro Nacional	FEP – FUNDO ESPECIAL PETROLEO.	01/07/2014	19.944,35
Secretaria do Tesouro Nacional	ICMS DESONERAÇÃO	01/07/2014	7.762,82
Secretaria do Tesouro Nacional	ITR	10/07/2014	987,59
Secretaria do Tesouro Nacional	ROYALTIES DO PETROLEO	01/07/2014	330,20
Fundo Nacional de Saúde	SERVIÇOS DE ADENTIMENTO MOVEL (SAMU)	02/07/2014	13.125,00
Fundo Nacional de Saúde	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	10/07/2014	28.305,00
Fundo Nacional de Saúde	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	10/07/2014	6.591,67
Fundo Nacional de Saúde	Teto Municipal Media e Complex. Ambulat. E Hospitalar	10/07/2014	273.163,10
Fundo Nacional de Saúde	BLOCO DA ATENÇÃO BASICA – ACS	02/07/2014	44.416,00
Fundo Nacional de Saúde	BLOCO DA ATENÇÃO BASICA – PSF	02/07/2014	57.040,00
Fundo Nacional de Saúde	BLOCO DA ATENÇÃO BASICA – PMAQ	02/07/2014	8.300,00
Fundo Nacional de Saúde	BLOCO DA ATENÇÃO BASICA – PAB FIXO	09/07/2014	62.634,00
Fundo Nacional de Saúde	AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE	02/07/2014	11.868,04
Fundo Nacional de Saúde	AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE	29/07/2014	581,90
Fundo Nacional de Assist. Social	IGD – BOLSA FAMILIA	08/07/2014	4.085,91
Fundo Nacional de Assist. Social	IGD – SUAS	29/07/2014	500,00
Fundo Nacional de Assist. Social	PISO FIXO FAMILIA	14/07/2014	8.400,00
Fundo Nacional de Assist. Social	Piso Fortalecimento de Vinculo e Convivência	08/07/2014	10.668,00
FNDE	PACII - QUADRAS	01/07/2014	37.000,00

GISELE FERNANDA ALVES DE CAMARGO KLOSTER
Secretaria da Fazenda

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:35955FEB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

INEXIGIBILIDADE Nº. 034/2.014
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2.014, para CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA E ODONTOLOGICA, pessoa Jurídica ou Física, carga horária de 40 horas semanais, para prestar serviços nas Unidades de Saúde do Município de Goioerê, visando garantir que não haja interrupção na Assistência à Saúde da população local.
Local: Protocolo Geral do Paço Municipal, sito na Av. Amazonas nº. 280 – Jardim Lindóia – Goioerê-PR.
Informações: A cópia do Edital e anexos poderão ser obtidos através de download no site http://www.goioere.pr.gov.br/site/, retirada de cópia na Prefeitura Municipal de Goioerê no Departamento de Material, no endereço acima, de 2ª às 6ª feira, das 9:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs ou solicitação no e-mail pregao_pmg@hotmail.com.

Goioerê, 04 de agosto de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Pereira do Nascimento
Código Identificador:444D2A4E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 4.878/2.014

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA
ARTIGO 1º. – Fica exonerada por motivo de Aposentadoria por Tempo de Serviço, em 05 de Agosto de 2014 a senhora LAURA TRINDADE DE ATAIDE, portadora do RG nº. 1926845-4 SSP/PR, do cargo de Professora com admissão em 01-07-1989, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação.
ARTIGO 2º. – Fica declarado vago a partir de 05 de Agosto de 2014, o cargo de Professora, ocupado pela servidora exonerada no Art.1º. deste Decreto, em conformidade com o Artigo 41, Inciso llI da Lei Complementar nº. 010/2009, que institui o Estatuto do Magistério Publico de Ensino Regular e Supletivo de 1ª a 5ª série do Ensino Fundamental e Educação Infantil das Escolas Municipais.
ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”, EM 05 DE AGOSTO DE 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:2384FAA2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 4.879/2.014

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA
ARTIGO 1º. – Fica exonerada por motivo de Aposentadoria por Tempo de Serviço, em 05 de Agosto de 2014 a senhora AGLAÉ MACEDO ALMEIDA, portadora do RG nº. 3.687.832-0 SSP/PR, do cargo de Professora com admissão em 01-04-1987 com 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação.
ARTIGO 2º. – Fica declarado vago a partir de 05 de Agosto de 2014, o cargo de Professora com 40 horas semanais, ocupado pela servidora exonerada no Art.1º. deste Decreto, em conformidade com o Artigo 41, Inciso llI da Lei Complementar nº. 010/2009, que institui o Estatuto do Magistério Publico de Ensino Regular e Supletivo de 1ª a 5ª série do Ensino Fundamental e Educação Infantil das Escolas Municipais.
ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 05 DE AGOSTO DE 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:A65E9B3D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 434/2.014

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE:
Artigo 1º. – Transferir a Servidora Pública Municipal VALÉRIA CRISTINA DE CASTRO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Assistência Social e Habitação, Departamento de Assistência Social e Habitação, para desempenhar suas funções na Secretaria de Educação, Departamento de Educação, a partir de 04 de Agosto de 2014.
Artigo 2º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de Agosto de 2014.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 05 DE AGOSTO DE 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:3EE4967E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 4.881/2.014

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA
ARTIGO 1º. – Fica exonerada a pedido, em 05 de Agosto de 2014 a senhora ALICE LOMBARDOZZI, portador do RG nº. 1.821.569-SSP/PR, do cargo de Escrituraria, com admissão em 01 de Outubro de 1979, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Saúde.
ARTIGO 2º. – Fica declarado vago, a partir de 05 de Agosto de 2014, o cargo de Escrituraria, ocupado pela servidora exonerada no Art.1º. deste decreto, em conformidade com o Artigo 32, Inciso V da Lei Complementar nº. 011/2009, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Goioerê.
ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 05 DE AGOSTO DE 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:1AB5FF64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 122/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Conceder 03 (três) diárias, no valor de 390,00 ,cada uma, a favor do servidor municipal, Cleverson Naldo Pina, para participar do curso GASEIFICAÇÃO E MTB COMO SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ser realizado em Curitiba, Estado do Paraná, nos dias 12 e 13 de agosto.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná,
Aos 05 dia do mês de Agosto de 2014.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:05DCC3C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
PORTARIA Nº 017/2014

SÚMULA: DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR – CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E:

ART.1º – NOMEAÇÃO da Senhora **PALOMA OLIVEIRA SOFIENTINI,** portadora da Certidão de Pessoa Física nº 100.734.959-05, e do Registro Geral nº 13.054.373-1, para o Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, CC II – do Anexo II, Lei Municipal nº 614/2013, a partir de 04 de agosto de 2014.

ART.2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
E CUMPRA-SE

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, aos 04 de agosto de 2014.

ANTONIO MARCOS BRANDÃO
Presidente

Publicado por:
Carla Reichenbach Machado Sirino
Código Identificador:13998184

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
ERRATA

Torna-se **sem efeito** o Primeiro Termo Aditivo do contrato de contratação da empresa: Equiplano Sistemas LTDA, para fornecimento de sistemas de contabilidade pública, publicado dia 29/07/2014 pagina E2 do jornal "O Paraná".

Objeto: O presente instrumento tinha como objeto a **prorrogação do prazo** por 12 (doze) meses do contrato para contratação de empresa para fornecimento de: Sistema para atendimento das áreas de Contabilidade Pública, Orçamento Anual, Plano Plurianual, Controle Patrimonial, Licitações e Compras, Controle de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas para internet e intranet, Portal da Transparência.

Iguatu, 30 de julho de 2014.

ANTONIO MARCOS BRANDÃO
Presidente

Publicado por:
Carla Reichenbach Machado Sirino
Código Identificador:A92916D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 86/2014. Modalidade: Processo inexigibilidade 14/2014. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores e/ou Empreendedores de Base Familiar Rural, destinada a alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: TEREZINHA DE FÁTIMA DIAS CABRAL. CNPJ da Contratada: 040.073.339-04. Objeto do termo aditivo: rescisão contratual com base na Lei nº 8.666/93 Art. 79, Inciso II. Assinatura: 14/07/2014.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:3C8E2542

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 70/2013. Modalidade: Pregão 66/2013. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de contabilidade para associações sem fins lucrativos que possuem declaração de utilidade pública, conveniadas com o município. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: SIMONE ANDREIA RIBEIRO FREDER - ME. CNPJ da Contratada: 18.288.087/0001-00. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 30/06/2015 e acréscimo de valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente ao valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), proporcional aos meses aditivados. Assinatura: 30/06/2014.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:4DC645F0

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 106/2014; Modalidade: Processo dispensa nº 53/2014; Objeto: Reconstrução de pontes afetadas por evento climático, em madeira e concreto, incluindo cabeceiras em concreto ciclópico, localizadas na comunidade de Bom Retiro, Gavazoni e Cachoeira; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: MAICON CAPELETTI ME; CNPJ da Contratada: 14.796.670/0001-70; Valor Contratual: R$ 115.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais); Assinatura: 28/07/2014; Prazo Execução: 28/07/2014 a 23/01/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:D1C7E812

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 108/2014; Modalidade: Pregão nº 66/2014; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de instrutores (oficineiros) para as áreas de Educação Física, Música, Corte e Costura e Coral e Artesanato; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: IVO JONES DE OLIVEIRA FILHO - ME; CNPJ da Contratada: 17.974.068/0001-74; Valor Contratual: R$ 26.400,00 (Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:C50F1FB2

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 109/2014; Modalidade: Pregão nº 66/2014; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de instrutores (oficineiros) para as áreas de Educação Física, Música, Corte e Costura e Coral e Artesanato; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: MARCIO ANTONIO BELISARIO 00745273980; CNPJ da Contratada: 15.047.416/0001-32; Valor Contratual: R$ 10.800,00 (Dez Mil e Oitocentos Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:E9C930CC

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 56/2014; Modalidade: Pregão nº 64/2014; Objeto: Registro de preços para fornecimento de refeições e marmitex para as Secretarias Municipais; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: CELSO MIKUSKA ME; CNPJ da Contratada: 08.299.101/0001-17; Valor Contratual: R$ 89.912,50 (Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Doze Reais e Cinqüenta Centavos); Assinatura: 31/07/2014; Prazo Execução: 31/07/2014 a 30/07/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:504DB857

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 58/2014; Modalidade: Pregão nº 63/2014; Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças e serviços para manutenção da Frota Municipal; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20;

Contratada: VCAPE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA; CNPJ da Contratada: 79.636.817/0001-00; Valor Contratual: R$ 264.000,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:B8242D40

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 59/2014; Modalidade: Pregão nº 63/2014; Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças e serviços para manutenção da Frota Municipal; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: AUTO PEÇAS TRAJANO LTDA; CNPJ da Contratada: 01.796.652/0001-47; Valor Contratual: R$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:F0996B4C

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 60/2014; Modalidade: Pregão nº 63/2014; Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças e serviços para manutenção da Frota Municipal; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI EPP; CNPJ da Contratada: 81.896.789/0001-02; Valor Contratual: R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:10DD6B17

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 61/2014; Modalidade: Pregão nº 63/2014; Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças e serviços para manutenção da Frota Municipal; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: LUIZ ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA - ME; CNPJ da Contratada: 01.075.832/0001-30; Valor Contratual: R$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:7CA80BC7

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 62/2014; Modalidade: Pregão nº 65/2014; Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais gráficos; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: EVOLUX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME; CNPJ da Contratada: 18.454.557/0001-68; Valor Contratual: R$ 15.242,00 (Quinze Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:89072F8A

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 63/2014; Modalidade: Pregão nº 65/2014; Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais gráficos; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: GRAFICA LUMAR LTDA - EPP; CNPJ da Contratada: 00.185.002/0001-00; Valor Contratual: R$ 12.818,30 (Doze Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Trinta Centavos); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:397C940D

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 64/2014; Modalidade: Pregão nº 65/2014; Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais gráficos; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA; CNPJ da Contratada: 13.919.051/0001-63; Valor Contratual: R$ 11.750,00 (Onze Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:7B55E770

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 65/2014; Modalidade: Pregão nº 65/2014; Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais gráficos; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: GRÁFICA BONAPEL LTDA.; CNPJ da Contratada: 02.350.173/0001-65; Valor Contratual: R$ 7.177,00 (Sete Mil, Cento e Setenta e Sete Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:2BD68BD4

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 66/2014; Modalidade: Pregão nº 65/2014; Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais gráficos; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ da Contratada: 17.430.560/0001-89; Valor Contratual: R$ 12.483,35 (Doze Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:444534AC

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 67/2014; Modalidade: Pregão nº 67/2014; Objeto: Aquisição de carrinho de bebê e materiais de cama, mesa e banho para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: BISCHOF & CIA LTDA - EPP; CNPJ da Contratada: 77.882.983/0001-61; Valor Contratual: R$ 10.458,50 (Dez Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais e Cinqüenta Centavos); Assinatura: 05/08/2014; Prazo Execução: 05/08/2014 a 04/08/2015.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:A35EC192

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço nº 57/2014; Modalidade: Pregão nº 63/2014; Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças e serviços para manutenção da Frota Municipal; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP; CNPJ da Contratada: 07.099.006/0001-07; Valor Contratual: R$ 384.000,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais); Assinatura: 04/08/2014; Prazo Execução: 04/08/2014 a 03/08/2015

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:C0239DEF

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
REVOGAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2014.
Objeto: **Contratação de pessoa jurídica especializada em planejar, organizar, realizar provas e processar resultados de Concurso Público para provimento de cargos de Professor de Ensino Fundamental (prova objetiva e de títulos)**. O Prefeito Municipal de Inácio Martins, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 8.666/1993, e CONSIDERANDO a conveniência administrativa, RESOLVE: **REVOGAR** o processo licitatório, tombado sob o nº 166/2014, que originou o processo de dispensa de licitação Nº. 59/2014.

Inácio Martins, 05 de agosto de 2014.

MARINO KUTIANSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:2EB6057D

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
REVOGAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2014.
Objeto: **Contratação de empresa especializada na execução de serviços de assessoramento na área técnica e tributária**. O Prefeito Municipal de Inácio Martins, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 8.666/1993, e CONSIDERANDO a conveniência administrativa, RESOLVE: **REVOGAR** o processo licitatório, tombado sob o nº 147/2014, Edital de Licitação nº 147/2014, que originou a licitação na modalidade Tomada de preços Nº. 17/2014.

Inácio Martins, 31 de julho de 2014.

MARINO KUTIANSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:19A12226

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ATO DA MESA Nº 034/2014

SÚMULA: AUTORIZA O VEREADOR JUBINEIS ALVES DOS REIS A VIAJAR A CIDADE DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 001/2009, DE 26/03/2009 E CONSIDERANDO O REQUERIMENTO DO VEREADOR JUBINEIS ALVES DOS REIS, PROTOCOLADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL SOB Nº 057/2014, EM DATA DE 01 DE AGOSTO DE 2014.

R E S O L V E:

Autorizar o VEREADOR JUBINEIS ALVES DOS REIS, a viajar a Cidade de Maringá, Estado do Paraná, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2014, para participar do CURSO: INFIDELIDADE PARTIDÁRIA, MUDANÇA DE PARTIDO E PERDA DE MANDATO: Conceito, Origem e Histórico; Resoluções do TSE – Tribunal Superior Eleitoral; Causas de Perda de Mandato; Justa Causa para Mudança de Partido; Manutenção do Mandato; Procedimentos Legais; Mandato do Partido; Mandato da Coligação; Responsabilidades e Direitos, Deveres e Garantias. REGRAS PARA COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS: PRINCIPAIS BASES LEGAIS: Constituição Federal; Lei Federal nº 4.320/64; Lei Complementar nº 101/2000-LRF; Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade; Lei Orgânica Municipal e Código Tributário Nacional e Municipal; promovido pela NS – Treinamento e Capacitação Em Gestão Pública, que será realizado no Auditório do HOTEL ELLO, Avenida Duque de Caxias, nº 99, na Cidade de Maringá – Paraná, cabendo-lhe o recebimento antecipado de três diárias.

Após a conclusão da viagem, conforme parágrafo 4° do artigo 3° da Resolução n° 001/2009, de 26/03/2009, para comprovar a realização do referido deslocamento deverá o Vereador, apresentar à Mesa Diretora, no prazo de dez dias, os seguintes documentos: recibos de pedágios, passagens, recibos de inscrição do curso e certificado de conclusão do mesmo.

As despesas de locomoção (passagens de ida e volta) serão ressarcidas mediante a apresentação dos documentos comprobatórios respectivos.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze.

MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
Presidente

JOÃO FRANCISCO SIBIM
1º Secretário

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:92734E9A

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ATO DA MESA Nº 035/2014

SÚMULA: AUTORIZA O VEREADOR LOURIVAL DIMAS MACHADO A VIAJAR A CIDADE DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 001/2009, DE 26/03/2009 E CONSIDERANDO O REQUERIMENTO DO VEREADOR LOURIVAL DIMAS MACHADO, PROTOCOLADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL SOB Nº 058/2014, EM DATA DE 01 DE AGOSTO DE 2014.

R E S O L V E:

Autorizar o VEREADOR LOURIVAL DIMAS MACHADO, a viajar a Cidade de Maringá, Estado do Paraná, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2014, para participar do CURSO: INFIDELIDADE PARTIDÁRIA, MUDANÇA DE PARTIDO E PERDA DE MANDATO: Conceito, Origem e Histórico; Resoluções do TSE – Tribunal Superior Eleitoral; Causas de Perda de Mandato; Justa Causa para Mudança de Partido; Manutenção do Mandato; Procedimentos Legais; Mandato do Partido; Mandato da Coligação; Responsabilidades e Direitos, Deveres e Garantias. REGRAS PARA

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS: PRINCIPAIS BASES LEGAIS: Constituição Federal; Lei Federal nº 4.320/64; Lei Complementar nº 101/2000-LRF; Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade; Lei Orgânica Municipal e Código Tributário Nacional e Municipal; promovido pela NS – Treinamento e Capacitação Em Gestão Pública, que será realizado no Auditório do HOTEL ELLO, Avenida Duque de Caxias, nº 99, na Cidade de Maringá – Paraná, cabendo-lhe o recebimento antecipado de três diárias.

Após a conclusão da viagem, conforme parágrafo 4° do artigo 3° da Resolução n° 001/2009, de 26/03/2009, para comprovar a realização do referido deslocamento deverá o Vereador, apresentar à Mesa Diretora, no prazo de dez dias, os seguintes documentos: recibos de pedágios, passagens, recibos de inscrição do curso e certificado de conclusão do mesmo.

As despesas de locomoção (passagens de ida e volta) serão ressarcidas mediante a apresentação dos documentos comprobatórios respectivos.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze.

MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
Presidente

JOÃO FRANCISCO SIBIM
1º Secretário

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:39485639

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 003/2014
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
CONTRATADO: 4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ÁREA DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA E PROCESSO LEGISLATIVO.
VALOR: R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) MENSAIS.
PRAZO: 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS), INICIANDO-SE EM 01 DE AGOSTO DE 2014 E FINDANDO EM 31 DE JULHO DE 2015.

IPORÃ-PR.,01 DE AGOSTO DE 2014.

MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
Presidente

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:6D7BF9A8

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – LOA

A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ/PR., levando em conta o princípio da transparência e participação popular, torna público que fará realizar ***AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA – LEI ORÇAMENTÁRIO ANUAL*** para o exercício 2015 no dia 25 de agosto de 2014 às 09h00min horas, nas dependências da Câmara Municipal de Iporã,

Iporã, 04 de agosto de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:F0652B49

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 109/2014

O Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º) Fica constituída a Comissão Municipal/ Unidade Gestora de Transferência do PAM – Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Paraná para gerenciar o convênio firmado entre SEDU/ PAM nº 580/2013, composta por:

Membro: MICHELL CHRISTIAN UHDRE – Secretario de Finanças;
Membro: FREDERICO RECH SOBRINHO – Secretario de Administração, Segurança Publica e Desenvolvimento;
Membro: GILBERTO MARCIAK – Engenheiro Civil.

Art. 2º) A Comissão tem por finalidade o acompanhamento, supervisão e fiscalização das ações do PAM bem como a guarda dos documentos, recebimento de obras/ equipamentos e recebimento do Termo de cumprimento do objetivo dos convênios do município.

Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 25 de outubro de 2013.

Edifício do Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:6E39DFEC

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº. 025/2014

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS (a) APROVADOS (a) NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ, CONFORME EDITAL Nº 001/2013 E EDITAL Nº 002/2014 HOMOLOGACAO DO RESULTADO FINAL**.**

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o **EDITAL DE CONCURSO PUBLICO Nº 001/2013, e 002/2014**, que homologou o resultado final do Concurso Público realizado em 29 de setembro de 2013.

CONVOCA os candidatos (a) abaixo relacionados (a), aprovados (a) e classificados (a) no Concurso Público, para realização de Exames de Sanidade Física e Mental e posterior nomeação ao cargo público.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA	RG	N.F	CLASSIF.
Erenildo da Silva Brites		66,52	5º
Janssen Carlos Garbe		60,80	6º

CARGO: COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	RG	N.F	CLASSIF.
Cesar Augusto Picco		77,50	1º

Os candidatos (a) convocados (a) por este Edital, deverá se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde – Rua Katsuo Nakata nº. 1799 para exame de sanidade mental, e no Hospital Municipal de Iporã, Rua Katsuo Nakata nº 1.799, para avaliação de sanidade física, conforme prevê o Art. 14, caput e Art. 22, Parágrafo Único, da Lei nº 233/93 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iporã, portando os resultados dos exames abaixo relacionados**,** previamente realizados e obedecendo a seguinte ordem:

EXAMES FÍSICOS:

CARGOS	EXAMES A SEREM APRESENTADOS	DATA	HORÁRIO
· OPERADOR DE MÁQUINA · COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- Hemograma - Parasitológico de fezes - Urina I - Glicemia de Jejum - Raio X do tórax e coluna - VDRL - Antígeno Austrália	11/08/2014	13h00min

EXAME DE SANIDADE MENTAL:

CARGOS	DATA	HORÁRIO
· OPERADOR DE MÁQUINA · COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11/08/2014	15h00min

As despesas decorrentes com a realização dos Exames acima mencionados são de responsabilidade dos Candidatos (a) aprovados (a), que após aprovação nos Exames Médicos, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iporã – Paraná, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogável portando os seguintes documentos:

- Carteira de Identidade (R.G.) e fotocópia;
- Certificado de Reservista e fotocópia, quando couber;
- Título de Eleitor e fotocópia;
- C.P.F. e fotocópia;
- Comprovante de escolaridade exigida no edital;
- Certidão de Nascimento ou casamento e fotocópia;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando couber; (quando for menor de 14 anos trazer carteirinha de vacina e se estudante, declaração da escola);
- Duas fotos 3X4 recentes, tirada de frente;
- C.N.H. e fotocópia grupo "C", "D"ou "E", quando couber;
- Atestado de Sanidade Física e Mental;
- Certidão Negativa de antecedentes civis e criminais;
- Apresentação de declaração de bens e valores, de acordo com a Lei Federal nº 8429/92.
- Copia do PIS/PASEP;
- Copia da carteira de trabalho, página de identificação do servidor e dos contratos de trabalhos anteriores;
- Endereço completo (conta de água, luz ou telefone);
- Telefone para contato.

Iporã-(PR), 04 de agosto de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:6549EB30

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 573/2014

AUTORIZA O ASSESSOR DO EXECUTIVO, SR. ADÃO ALVES PIMENTEL A VIAJAR A CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 275/1995 de 1º de março de 1995.

RESOLVE;

I – AUTORIZA o **ASSESSOR DO EXECUTIVO**, Sr. **ADÃO ALVES PIMENTEL**, a viajar a Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nos dias 01 e 02 de agosto de 2014, a serviço do Governo Municipal – Gabinete do Prefeito, para tratar de assuntos desta Municipalidade, junto a SEIL (secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), cabendo-lhe o recebimento antecipado de 02 (duas) diárias.

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

Iporã-(PR), 31 de julho de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:9CAB3F93

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 574/2014

AUTORIZA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, SENHOR CARLOS ALBERTO NATALE A VIAJAR A CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 275/1995 de 1º de março de 1995.

RESOLVE;

I – AUTORIZAR o **SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**, Senhor **CARLOS ALBERTO NATALE** a viajar a Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nos dias 01 e 02 de julho de 2014, para tratar de diversos assuntos desta Municipalidade, junto a SEIL (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), cabendo-lhe o recebimento antecipado de 02 (duas) diárias.

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

Iporã-(PR), 31 de julho de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:F050961D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 575/2014

CONCEDE LICENÇA ESPECIAL DE 03 (TRÊS) MESES EM PECÚNIA A SERVIDORA VANILDA DA SILVA BELLESI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao requerimento, protocolado sob nº. 2987/2014 datado de 18.07.2014.

RESOLVE;

I – Conceder, a Servidora, **VANILDA DA SILVA BELLESI**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 3.771.074-1 - SSP/PR, e inscrita na CPF/MF sob nº. 006.828.359-86, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, aprovada em Concurso Publico para o cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,** nomeada através da Portaria nº. 170/2004, de 21 de maio de 2004, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Licença Especial de 03 (três) meses em pecúnia de acordo com o Art. 164 da Lei nº. 233/93 – Estatuto dos Funcionários Públicos de Iporã, Estado do Paraná.

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

Iporã-(PR), 04 de agosto de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C8322E5F

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 576/2014

AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL, SR. ROBERTO DA SILVA, VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 275/1995 de 1º de março de 1995.

RESOLVE;

I – AUTORIZA o **PREFEITO MUNICIPAL**, Sr. **ROBERTO DA SILVA**, viajar à Capital do Estado do Paraná, nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2014, para tratar de assuntos desta Municipalidade, junto a diversas Secretarias de Estado, cabendo-lhe o recebimento antecipado de 03 (três) diárias.

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

Iporã-(PR), 04 de agosto de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:1934FE7C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 577/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA JULIETE PATRICIA SOUZA VILELA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 01 de agosto de 2014, por um período de 07 (sete) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **JULIETE PATRICIA SOUZA VILELA,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.433.779-8 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 080.288.149-13, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **MÃE SOCIAL**, nomeada através da Portaria nº. 115/2014 de 19 de fevereiro de 2014, lotado na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 01 de agosto de 2014.

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

Iporã-(PR), 04 de agosto de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:779CB4F3

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 578/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA SHEILA CRISTINA PIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 30 de julho de 2014, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **SHEILA CRISTINA PIVA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.618.437-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 040.866.699-43, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **NUTRICIONISTA**, nomeada através da Portaria nº. 140/2010 de 08 de março de 2010, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 01 de julho de 2014.

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

Iporã-(PR), 04 de agosto de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:72109930

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 579/2014

AUTORIZA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISÇÃO, SEGURANÇA PUBLICA E DESENVOLVIMENTO, SENHOR. FREDERICO RECH SOBRINHO A VIAJAR A CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 275/1995 de 1º de março de 1995.

RESOLVE;

I – AUTORIZA o **SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA PUBLICA E DESENVOLVIMENTO**, Senhor **FREDERICO RECH SOBRINHO**, a viajar a Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, no dia 05 de agosto de 2014, para tratar de assuntos desta Municipalidade junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública, cabendo-lhe o recebimento antecipado de 01 (uma) diária.

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

Iporã-(PR), 04 de julho de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C8532D18

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 580/2014

AUTORIZA O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL, SR. ARISTIDES ANTONIO CAMPOS A VIAJAR A CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 275/1995 de 1º de março de 1995.

RESOLVE;

I – AUTORIZA o **SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL**, Sr. **ARISTIDES ANTONIO CAMPOS**, a viajar a Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, no dia 05 de agosto de 2014, para tratar de assuntos desta Municipalidade, junto à secretaria de Estado da Saúde, cabendo-lhe o recebimento antecipado de 01 (uma) diárias.

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

Iporã-(PR), 04 de agosto de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:9AC11245

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 581/2014

AUTORIZA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR, SR. WASHINGTON LUIZ MARQUES A VIAJAR A CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 275/1995 de 1º de março de 1995.

RESOLVE;

I – AUTORIZA o **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR**, Sr. **WASHINGTON LUIZ MARQUES**, a viajar a Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, no dia 05 de agosto de 2014, para tratar de assuntos desta Municipalidade, junto à secretaria de Estado da Saúde, cabendo-lhe o recebimento antecipado de 01 (uma) diárias.

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

Iporã-(PR), 04 de agosto de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:CB6976AD

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO Nº110/2014

HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO P/ MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014-PMI, DO PROCESSO LICITATÓRIO 077/2014, TIPO MENOR PREÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 258/2014 de 22 de Abril de 2014 e Portaria nº493/2014 de 07 de julho de 2014, do Processo Licitatório 077/2014 na modalidade Pregão Presencial nº. 043/2014-PMI, cujo objeto trata da aquisição de geomembrana instalada para o aterro sanitário desta Municipalidade, adjudicado em favor da empresa:

- JL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA- ME.

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

Paço Municipal, 04 de Agosto de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:7438820B

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR
05.08.2014	FNS BLATB	20.000,00
05.08.2014	FNS BLATB	33.390,00
05.08.2014	FNS BLATB	37.518,00
05.08.2014	FNS BLATB	15.100,00
05.08.2014	PNAT	5.571,77

Iporã-(PR), 05 de agosto de 2014.

MICHELL CHRISTIAN UHDRE
Secretario de Finanças

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C269E793

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
EDITAL Nº. 001/2014

PÂMILA VIDIGAL BAZONI, Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguapitã – CMDCA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução nº003/2012,

RESOLVE

TORNAR PÚBLICO

O presente edital com a convocação do Conselheiro Tutelar Suplente do Processo Eleitoral para preencher o quadro dos conselheiros tutelares eleitos para o triênio 2012-2015, com base no edital nº014/2012, a candidata abaixo:

EDENILCE PARAZZI ALVES DE FARIA

A convocada acima deverá comparecer na sede da Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Rua Goiás, nº100, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas para iniciar o processo de contratação no exercício do cargo.

Não ocorrendo o comparecimento da candidata no prazo de 10 dias a partir da publicação deste, a mesma será considerada desistente na forma da Lei.

Jaguapitã,04 de Agosto de 2014.

PÂMILA VIDIGAL BAZONI
Presidenta do CMDCA

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:763D903B

GOVERNO MUNICIPAL
OFÍCIO CIRCULAR Nº. 326/2014

Jaguapitã, 05 de agosto de 2014.

Senhor(a) Presidente,

De conformidade com a Lei n°. 9.452, de 20/03/1997, estamos informando a V. Sª., o recebimento do recurso financeiro, sendo no valor de **R$ 1.608,72** (um mil, seiscentos e oito reais e setenta e dois centavos), sendo em duas parcelas de R$ **804,36** (oitocentos e quatro reais e trinta e seis centavos) cada, referente ao programa aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)- parte ANVISA., recebido em 04/08/2014, do Ministério da Saúde, através do FNS, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal da cidade de Jaguapitã; no valor de: R$ **26.365,49** (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), recebido em 04/08/2014, destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – **FNDE**, referente a Quota do Salário-Educação – **QSE**, estando depositado na agência 2195-4 do Banco do Brasil desta cidade; no valor de **R$ 25.390,00** (vinte e cinco mil, trezentos e noventa reais), recebido em 04/08/2014, do FNS, referente ao programa: pagamento de saúde da família – SF; recebido do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal da cidade de Jaguapitã; no valor de **R$ 22.308,00** (vinte e dois mil, trezentos e oito reais), referente ao programa: pagamento de agentes comunitários de saúde – ACS, recebido em 04/08/2014, cujo recurso foi recebido do FNS, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de **R$ 15.600,00** (quinze mil e seiscentos reais), recebido em 04/08/2014, e no valor de **R$ 15.600,00** (quinze mil e seiscentos reais), recebido em 05/08/2014, referente ao programa de melhoria do acesso e da qualidade – PMAQ., do Ministério da Saúde, através do FNS, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal da cidade de Jaguapitã; no valor de **R$ 5.960,00** (cinco mil, novecentos e sessenta reais), referente ao programa: pagamento de saúde bucal – SB, recebido em 05/08/2014, cujo recurso foi recebido do FNS, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de **R$ 195,64** (cento e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente ao programa aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)- parte ANVISA., recebido em 05/08/2014, do Ministério da Saúde, através do FNS, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal da cidade de Jaguapitã; no valor de **R$ 2.677,84** (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), recebido em 05/08/2014, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do FNAS, referente ao programa: piso básico fixo, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de **R$ 804,36** (oitocentos e quatro reais e trinta e seis centavos), referente ao programa aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)- FNS., recebido em 05/08/2014, do Ministério da Saúde, através do FNS, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal da cidade de Jaguapitã; no valor de **R$ 3.923,93** (três mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos), recebido em 05/08/2014, referente ao - **PNATE** – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, para custear despesas com a manutenção de veículos escolares pertencentes às esferas municipal ou estadual e para a contratação de serviços terceirizados de transporte, tendo como base o quantitativo de alunos transportados e informados no censo escolar, recebido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 03 parcelas de R$ 423,84; R$ 628,92 e R$ 2.871,17 cada, estando depositado na agência 2195-4 do Banco do Brasil desta cidade.

Atenciosamente,

LUIS AUGUSTO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:9F700D75

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 223/2014

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 051/2014, de 16/07/2014.

RESOLVE

DETERMINAR ao setor de contabilidade a empenhar o valor de **R$ 528,45** (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) a favor da servidora pública municipal, Sra. **KARINA ALINE FERREIRA**, enfermeira, referente ao pagamento de 1 e ½ diária, face a viagem que fará a Curitiba – Pr., nos dias 05 e 06/08/2014, para participar de reunião referente ao processo de tutoria que está sendo desenvolvido na Unidade de Saúde Central. Saída dia 05/08 às 14:30 e retorno dia 06/08 previsto às 23:50 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 05 de agosto de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:FC97F09A

GOVERNO MUNICIPAL
ERRATA – PORTARIA Nº. 212/2014

Na publicação do Diário Oficial Eletrônico (DOE), do dia 05/08/2014, a Portaria nº. 212/2014, código identificador : A61A2695

Onde se lê: CONTRATAR por tempo determinado para Atender Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Publico, pelo prazo de (06) seis meses, a partir de 04/08/2014, a Sra. MARIA EUSTAQUIA CORDEIRO, portadora do RG. nº. 18.469.226-X

SSP/SP., para exercer o cargo de PROFESSOR, devidamente aprovada no Processo Seletivo Simplificado, com resultado final homologado pelo Decreto nº. 038/2014 de 12/06/2014,

Leia-se: **CONTRATAR** por tempo determinado para Atender Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Publico, pelo prazo de (06) seis meses, a partir de 04/08/2014, a Sra. **MARIA EUSTAQUIA CORDEIRO**, portadora do RG. nº. 18.469.226-X SSP/SP., para exercer o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, devidamente aprovada no Processo Seletivo Simplificado, com resultado final homologado pelo Decreto nº. 037/2014 de 12/06/2014.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 05 de agosto de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:27B2D505

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – PRAZO LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N°. 29/2013-CIS

Objeto: Aquisição de consulta médica especializada em oftalmologia, exames oftalmológicos, procedimentos especializados realizados no ambulatório CIS e procedimentos cirúrgicos sem emissão de AIH.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro – Oeste do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº. 03.601.519/0001-13, neste ato representado pelo seu representante legal, Presidente do Conselho de Prefeitos João Elinton Dutra.
Contrato nº.: 064/2013.
Contratada: M R PACENKO CIA & LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 12.234.009/0001-46, neste ato representado por seu representante legal Sr. Murilo Rizental Pacenko
Vigência: 06/08/2014 á 05/08/2015
Data de Assinatura do Contrato: 07 de agosto de 2013.
Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06 de agosto 2014.

Publicado por:
Silvia Geniele Vicentin
Código Identificador:323683BC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ATO DE DISPENSA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 084/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS DE GRANITO POLIDO.
VALOR: R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 de Outubro de 2014.
PAGAMENTO: O pagamento será mediante a apresentação da nota fiscal.
CONTRATADO: AUREO FERREIRA MACHADO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n. 16.839.453/0001-46, com endereço profissional na Rod. BR 158, KM 02, s/n, Lote 16, Parque Industrial – CEP 85270-000, Palmital – PR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8666/93, pelo caráter de exclusividade e imprescindibilidade da manutenção da frota da administração pública, termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como do parecer jurídico, que embasam este processo.

Laranjal, 05 Agosto de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:C1A4F3A9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 084/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2014

Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e de conformidade com parecer jurídico, eu João Elinton Dutra, Prefeito Municipal de Laranjal, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação nº 024/2014.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Laranjal, 05 de Agosto de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:876D9191

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras e Licitação
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 084/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2014
EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL, inscrito no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. João Elinton Dutra.
CONTRATADO: AUREO FERREIRA MACHADO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n. 16.839.453/0001-46, com endereço profissional na Rod. BR 158, KM 02, s/n, Lote 16, Parque Industrial – CEP 85270-000, Palmital – PR.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS DE GRANITO POLIDO.
DATA DO CONTRATO: 05 de Agosto de 2014.
VIGÊNCIA: 05 de Outubro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais).
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:85839CFD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DECRETO

DECRETO Nº 039/2014

SÚMULA: DECLARA FRACASSADO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. 055/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, **JOÃO ELINTON DUTRA**, Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais que me são conferidas e, a legislação em vigor resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica decretado fracassado o Procedimento Licitatório n. 055/2014, Pregão presencial n. 024/2014.

Art. 2º - Esse Decreto esta amparado no Parecer Jurídico final, bem como ata de licitação elaborado pela D. Comissão de Licitação do Município de Laranjal – PR

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrario, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, em 05 de Agosto de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:8E7E552A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 056/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014
EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2014
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE LARANJAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal - Paraná, neste ato representada por **JOÃO ELINTON DUTRA**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador do RG n. 1.891.723-8, do CPF/MF n. 434.972.929-15, domiciliado na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal, Paraná., doravante designada CONTRATANTE.
CONTRATADO: **J. B. DE M. FERREIRA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n. 12.137.490/0001-51, com sede na Rodovia PR. 466, Km 181, s/n, Parque Industrial – Laranjal – PR, Cidade de Palmital - PR, neste ato representada por seu(ua) bastante procurador(a) Sr(a). Roberto Carlos Campanharo, com o supracitado endereço profissional doravante designado(a) CONTRATADO.
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS, DRENAGEM URBANA E PONTES MOLHADAS,**
DATA DO CONTRATO: 05 de Agosto de 2014.
VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura do contrato
VALOR TOTAL: R$ 98.901,00 (Noventa e Oito Mil Novecentos e Um Reais)
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:62373B8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REQUERIMENTO 26/2014

Concessão de diária

Com base na Lei Municipal nº 003/2005, o Prefeito Municipal requerer à Secretaria Municipal de Finanças Diária ao Gabinete do prefeito para deslocamento fora do Município:

Nº de Diárias: 02 (Duas)
Espécie: Dentro do Estado – com pernoite
Valor: R$ 1.000,00 (Um mil reais).
Destino/UF: Curitiba - PR
Objetivo: Agenda na Secretaria Estadual da Fazenda para tratar assuntos de pagamentos de convênios, Agenda na SEDU Paraná Cidade encaminhar medições de obras para pagamento e Assembleia Legislativa do Paraná.
Código do IBGE do Município destino: 06902

Início: 05/08/2014
Data Final: 06/08/2014

Laranjal, 05 de Agosto de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lincon Cesar Godoy de Lima
Código Identificador:3C4AA625

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2014

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO Nº 62/2014-PML
PROCESSO Nº. 101/2014-PML
MUNICÍPIO DE LOANDA
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de cartuchos de tinta, toner e fitas para impressora, para atender as unidades administrativas do Município de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: 19 de agosto de 2014, às 09:00 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 318.927,00 (trezentos e dezoito mil, novecentos e vinte e sete reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda ou pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 04 de agosto de 2014.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:EF5F2356

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL Nº 064/2014

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO Nº 64/2014-PML
PROCESSO Nº. 106/2014-PML
MUNICÍPIO DE LOANDA
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa para eventual prestação de serviços de torno mecânico, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e da Indústria, Comércio e Agricultura, do Município de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: 20 de agosto de 2014, às 09:00 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda ou pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 04 de agosto de 2014.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:242AE5F8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2014

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO Nº 65/2014-PML
PROCESSO Nº. 107/2014-PML
MUNICÍPIO DE LOANDA
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de leite UHT, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Cultura e Trabalho e Serviço Social, do Município de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: 20 de agosto de 2014, às 14:00 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 73.150,00 (setenta e três mil, cento e cinquenta reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda ou pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 04 de agosto de 2014.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:585F4F0B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2014

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO Nº 66/2014-PML
PROCESSO Nº. 108/2014-PML
REGISTRO DE PRÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de tintas, verniz, thinner e massa corrida, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Saúde, Educação e Cultura, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e turismo e Indústria Comércio e Agricultura, do Município de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: 21 de agosto de 2014, às 14:00 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 43.188,70 (quarenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e setenta centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda ou pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 04 de agosto de 2014.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:1C8C03E3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2014

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO Nº 67/2014-PML
PROCESSO Nº. 111/2014-PML

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o contratação de empresa para aquisição e instalação de tanque pipa de 7.000 litros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, do Município de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: 21 de agosto de 2014, às 09:00 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda ou pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 04 de agosto de 2014.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:8808A806

SOPREMU - SOCIEDADE PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 051/2014 SOPREMU

PORTARIA Nº. 051/2014

IVO MOREIRA DOS SANTOS, Diretor Presidente da SOPREMU – Sociedade Previdenciária Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Conceder ao servidor ANDERLEY APARECIDO REQUENA, RG nº 6.005.740-0 SESP/PR, CONTADOR, matricula nº 18991, férias pelo período de trabalho prestado entre 01/08/2013 e 31/07/2014, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 013/2009, de 20 de novembro de 2009, conforme abaixo discriminado:

20 (vinte) dias de descanso, a partir de 25/08/2014 à 13/09/2014.

10 (dez) dias convertidos em remuneração, a partir de 14/09/2014 à 23/09/2014;

Presidência da SOPREMU – Sociedade Previdenciária Municipal, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze (05.08.2014).

IVO MOREIRA DOS SANTOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Luiz Fernando Navasconi
Código Identificador:8D9871AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 139/2014 DE 31 DE JULHO DE 2014

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 922/94-E de 05/09/1994,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER 03(três) meses de **LICENÇA ESPECIAL** a servidora pública municipal **Vanda Fantine da Silva,** portadora do RG nº. 7.653.039-4/SESP-PR e CPF nº. 022.790.079-08, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao qüinqüênio de **25/02/2003 a 23/02/2004**, a contar de **01/08/2014 a 29/10/2014**, conforme dispõe o Artigo 123, § 1º da Lei Municipal nº. 622/94-E de 05/09/1994.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:F14835D9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°. 118/2014 DE 31 DE JULHO DE 2014

Súmula: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição da servidora Geny Conceição Augusta.

FÁBIO CHICAROLI, Prefeito Municipal de Lobato, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 152, Inciso III, Alínea "a" da Lei Municipal nº. 622/94-E do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lobato, em conformidade com o Artigo 6º da EC nº. 41/2003,

DECRETA

Art. 1° - Fica aposentada, a pedido, a partir de **01 de agosto de 2014** a servidora pública municipal **Geny Conceição Augusta,** portadora do R.G. nº. 3.582.750-1-SSP/PR e CPF nº. 440.544.599-00, ocupante do Cargo de Zelador, Nível 28 do Quadro Geral desta Prefeitura, com proventos mensais e integrais com fundamento no Art. 6° da EC 41/2003.

Art. 2° - Ficam estipulados como proventos mensal de sua aposentadoria os valores constantes na planilha de cálculo de proventos formados por **Vencimentos** no valor de R$ 1.093,98, **Anuênio** correspondente a 27% dos vencimentos no valor de R$ 295,37, perfazendo, desta forma, proventos mensais no valor total de **R$ 1.389,35** (Hum mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) indicados nas folhas do protocolado.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze.

FÁBIO CHICAROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:D73B9811

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 038/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET torna público que fará realizar Licitação sob modalidade **PREGÃO PRESENCIAL 038/2014** com as seguintes características:

OBJETO: Contratação de empresa jornalística para realizar serviço de Diário Oficial, por via impressa, para publicação dos Atos Administrativos realizados pela Prefeitura Municipal de Mallet/PR.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19/08/2014 às 10:00 horas.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Mallet/PR, sito a Rua Major Estevão, 180, Centro, em Mallet/PR a partir da data de 06/08/2014.

INFORMAÇÕES: (42) 3542-1204.

Mallet, 05/08/2014.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:CCD6E94B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 039/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET torna público que fará realizar Licitação sob modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 039/2014** com as seguintes características:

OBJETO: Aquisição de 01 (hum) equipamento roll-on roll-off novo para utilização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deste município.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19/08/2014 às 14:00 horas.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Estará disponível no site www.bll.org.br a partir da data de 06/08/2014.

INFORMAÇÕES: (42) 3542-1204.

Mallet, 05/08/2014.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:03D0744E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 310.2014

DECRETO N.º 310 de 21 de julho de 2014.

Súmula: Fica declarada estabilidade dos profissionais para provimento efetivo, tendo em vista o cumprimento do estágio probatório por um período ininterrupto de 03 (três) anos e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida a estabilidade aos servidores públicos abaixo relacionados, de acordo com a avaliação realizada e com fundamento no artigo 21 da Lei Municipal nº 632/99 e em face ao disposto nos artigos 18 da Lei 993/2010 e 23 da Lei 1055/2012;

991	SOCRATES ALMIR SZCZPKOSKI	01/07/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
999	JOÃO SOBERANSKI	01/09/2010	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
1000	JOÃO LUIZ ZAGURSKI	01/09/2010	MOTORISTA
998	LUIZ MARIANO KACHOROSKI	15/09/2010	MOTORISTA
1003	LIDIA APARECIDA CLODA	01/10/2010	PROFESSOR
1004	ROSELI DEMBECKI PALAMAR	01/10/2010	PROFESSOR
1005	EDLAINE FATIMA GRABOWSKI KMITA	01/10/2010	PROFESSOR
1006	CASSIA SUELEN KOVALCZYK	01/10/2010	PROFESSOR
1014	MATILDE CZUCZMAN JAREMKO	01/02/2011	PROFESSOR
1015	MARIA TEREZINHA NAZAR FUCILINI	01/02/2011	PROFESSOR
1016	INÊS VALÉRIA ANTOCZECEN	01/02/2011	PROFESSOR
1017	CLEVERSON ALEX KOZLOWSKI	01/02/2011	PROFESSOR
1018	LEONILDA LACHESKI GOBI	01/02/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
1020	JORGE LUIS LINK	01/02/2011	MOTORISTA
1021	WALDIR KURZYDLOVSKI	01/02/2011	MOTORISTA
1022	JORGE TROJAN	02/02/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
1024	LEOMAR PAPPIS	08/02/2011	MOTORISTA
1025	JANE ZOLONDEK DE FREITAS	08/02/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
1026	SILVIO JULIO KOCZAK	08/02/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
1030	MARIA IVETE CHAVES DE MATOS	04/04/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
1031	MARIA MIGUELINA FERREIRA	04/04/2011	PROFESSOR
1032	ELOISA MARIA VERBOSKI ALVES	04/04/2011	PROFESSOR
1033	ROSANGELA ZALUSKI ZAGURSKI	04/04/2011	PROFESSOR
1034	ELIANE CRISTINA WRONSKY	04/04/2011	PROFESSOR - Educ. Esp. Def. Mental
1039	IRINEU KURACH	07/04/2011	SERVENTE
1037	CLÁUDIO SÉRGIO LEWANDOWSKI	11/04/2011	SERVENTE
1038	ODAIR JOSE BOROSKI DE LIMA	11/04/2011	SERVENTE
1040	VALTER JOSE ULBINSKI	11/04/2011	SERVENTE
1041	MARIA ELIANE KOVALCZYK	11/04/2011	SERVENTE
1045	JOSE ZWIERZYKOWSKI	11/04/2011	SERVENTE
1042	MARCOS GNATKOSKI	18/04/2011	SERVENTE
1046	PAULO NOS	02/05/2011	MOTORISTA
1047	ALBERTO PCHENECZUK	02/05/2011	MOTORISTA
1050	GLACI DE JESUS MAJEWSKI	02/05/2011	SERVENTE
1051	ADRIANA PIRES MACHADO	02/05/2011	SERVENTE
1052	LEONARDO PCHENECZUK	02/05/2011	SERVENTE
1053	DAVID KOZAN	02/05/2011	SERVENTE
1059	JONATAN LUIZ SANDRIN COSTA	01/07/2011	SERVENTE
1060	ELENICE CIESLAK GLUSKA	01/07/2011	SERVENTE
1061	SIDNEI MARIO KMITA	01/07/2011	SERVENTE

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

Mallet, 21 de julho de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:A2C608C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 313.2014

DECRETO N.º 313 de 01 de agosto de 2014.

Súmula: Atribui Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 758/2006 de 22.05.2006;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica atribuída Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE, no valor de R$ 237,22 (Duzentos trinta e sete reais e vinte e dois centavos), referente a 20% (vinte por cento) de seu vencimento base, ao funcionário (a) SERGIO WLODARCZYK, ocupante do cargo de Motorista, nível A - 11, a partir do mês de agosto de 2014, por prestar serviços extraordinários, ficando revogado consequentemente o decreto 270 de 04 de junho de 2014.
.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do mês de agosto de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 01 de agosto de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:7537AB46

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 314.2014

DECRETO N.º 314 de 01 de agosto de 2014.

Súmula: Atribui Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 758/2006 de 22.05.2006;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica atribuída Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE, no valor de R$ 237,22 (Duzentos trinta e sete reais e vinte e dois centavos), referente a 20% (vinte por cento) de seu vencimento base, ao funcionário (a) PEDRO SUCH, ocupante do cargo de Motorista, nível A - 11, a partir do mês de agosto de 2014, por prestar serviços extraordinários, ficando revogado consequentemente o decreto 271 de 04 de junho de 2014.
.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do mês de agosto de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 01 de agosto de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:67830311

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 315.2014

DECRETO N.º 315 de 01 de agosto de 2014.

Súmula: Atribui Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 758/2006 de 22.05.2006;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica atribuída Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE, no valor de R$ 88,23 (Oitenta e oito reais e vinte e três centavos), referente a 10% (dez por cento) de seu vencimento base, ao funcionário (a) LETICIA CIESLAK, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, nível A - 05, a partir do mês de agosto de 2014, por prestar serviços extraordinários.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do mês de agosto de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 01 de agosto de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:24DC78A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 316.2015

DECRETO N.º 315 de 01 de agosto de 2014.

Súmula: Atribui Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 758/2006 de 22.05.2006;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica atribuída Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE, no valor de R$ 88,23 (Oitenta e oito reais e vinte e três centavos), referente a 10% (dez por cento) de seu vencimento base, ao funcionário (a) LETICIA CIESLAK, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, nível A - 05, a partir do mês de agosto de 2014, por prestar serviços extraordinários.
.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do mês de agosto de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 01 de agosto de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:CDDDC2E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 317.2014

DECRETO N.º 317 de 01 de agosto de 2014.

Súmula: Exonera servidor público e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerada a pedido REGINA SIATKOWSKI, portadora do RG 7.343.973-6 PR, do cargo de Zeladora a partir de 01 de agosto de 2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 01 de agosto de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:594338D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 318.2014

DECRETO N.º 318 de 01 de agosto de 2014.

Súmula: Exonera servidor público e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerada a pedido JULIANA GONÇALVES RIBEIRO, portadora do RG 10.039.876-1 PR, do cargo em comissão de Mãe Social Auxiliar a partir de 01 de agosto de 2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 01 de agosto de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:CD7355D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 319.2014

DECRETO N.º 319 de 01 de agosto de 2014.

Súmula: Exonera servidor público e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerada por aposentadoria ELZA KARVOSKI KOVALEK, portadora do RG 4.036.382-3 PR, do cargo efetivo de Professora a partir de 01 de agosto de 2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 01 de agosto de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:72CE204E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 311.2014

DECRETO N.º 311 de 23 de julho de 2014.

Súmula: Revoga decreto e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A

Art. 1 º - Fica revogado o Decreto 384 de 25 de outubro de 2013 cuja Súmula: Dispõe sobre autorização de Desmembramento de Lotes de Terras Urbanas e dá outras providências.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 23 de julho de 2014

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:31E7CA35

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO 320 2014 SUPLEMENTAÇÃO

DECRETO Nº 320 /2014

SÚMULA : Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei 1152/2013, artigo 10, parágrafo único e artigo 11.

ART.1.º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica aberto no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais), no valor e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
57	1000	02.04.12.122.0034.2.014	MANUT. UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. EDUCAÇÃO	3.3.90.14	3.000,00
251	1000	02.08.10.305.0004.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - FMS	3.3.90.14	20.000,00
172	1000	02.07.04.122.0006.2.025	MANUT. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. DE OBRAS	3.3.90.14	2.000,00

ART. 2.º - Para dar cobertura do Crédito aberto pelo artigo anterior será considerado como Recursos Financeiros a anulação total ou parcial das seguintes Dotações Orçamentárias, no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais)

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
136	1000	02.04.12.365.0035.2.015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.4.90.52	3.000,00
247	1000	02.08.10.305.0004.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – FMS	3.1.90.11	20.000,00
361	1000	02.13.18.541.0039.2.045	MANUT. DA UNIDADE OPERACIONAL - SEC MEIO AMBIENTE	4.4.90.52	2.000,00

ART. 3.º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis nº 1.123/2013 – LDO para o exercício de 2014 e lei nº 1.151/2013 – PPA para os exercícios de 2014-2017.
ART. 4.º - Este Decreto entrará em vigor nesta data .

Prefeitura Municipal de Mallet, 01 de Agosto de 2014.

ROGERIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Grzeszczyszyn
Código Identificador:1739616E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA N°01/2014, REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE.

EXTRATO DE DISPENSA
DISPENSA Nº. 01/2014
PROCESSO Nº. 01/2014
PROCESSO Nº. 01/2014
OBJETO: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA.
A avaliação deu-se no dia 20 de março de 2014, na Câmara Municipal de Palmeira, com sede a Rua Coronel Vida, 211, na presença da Comissão Permanente de Licitação.
Vencedora: PT Publiteck
Valor: R$ 7.400,00
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014
Inicio da Vigência: 28/03/2014
Termino da Vigência: 27/03/2015

Publicado por:
Angela de Paula Vida
Código Identificador:DACB4E73

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 613/2013

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO”

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 613/2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.01/2013

Objeto: Credenciamento na área de saúde para prestação de exames radiológicos.
Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE PALMEIRA, **CNPJ:** 77.486.199/0001-34.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Quanto a vigência do contrato fica ajustada a prorrogação de prazo até a data de 06 de agosto de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas;

Palmeira, 10 de abril de 2014.

Publique-se.

Publicado por:
Louise Christine Delfrate
Código Identificador:475FE735

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 48/2014

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço Nº.48/2014. Processo Nº. 1007/2014. Pregão Eletrônico Nº.29/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.612.312/0005-78. Objeto: Registro de Preço visando à aquisição de leites especiais e complementos alimentares através da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Contratado: R$ 11.690,00 (onze mil seiscentos e noventa reais). Prazo de entrega: A entrega dos produtos solicitados deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 11/06/2014.

Publique-se.

Publicado por:
Louise Christine Delfrate
Código Identificador:FEDC2399

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.48/2014

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 20/08/2014, às 08h30min.
OBJETO: Contratação de empresa jornalística para publicação e divulgação dos extratos dos processos licitatórios, avisos e demais atos oficiais relacionados as licitações de interesse do município. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014.

06 de agosto de 2014

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:17563CED

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.49/2014

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 21/08/2014, às 08h30min.
OBJETO: Aquisição de 02 (duas) máquinas tipo pá carregadeira através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014.

06 de agosto de 2014

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:CF6D0EF4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.50/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2014

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 22/08/2014, às 08h30min.
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) caminhões tipo cavalo mecânico para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste município. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014.

06 de agosto de 2014

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:4B6EA4C3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.51/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 51/2014

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 26/08/2014, às 08h30min.
OBJETO: Aquisição de pranchas de eucalipto, vigotes e tábuas que serão utilizados na construção e recuperação de pontes, bueiros e galerias fluviais através da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste município. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014.

06 de agosto de 2014

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:6C61D9CB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº.52/2014

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL em regime de Registro de Preço, tipo Menor Preço, dia 28/08/2014, às 09h30min.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de caminhão guincho e munk através da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste município. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014.

06 de agosto de 2014

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:3BA1134B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº.53/2014

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL em regime de Registro de Preço, tipo Menor Preço, dia 02/09/2014, às 09h30min.
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos com capacidade para 07 (sete) lugares através da Secretaria de Saúde deste município. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014.

06 de agosto de 2014

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:9A90E825

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº.54/2014

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO em regime de Registro de Preço, tipo Menor Preço, dia 03/09/2014, às 08h30min.
OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos para atender a necessidade das diversas secretarias deste município. Os interessados

poderão obter o edital na íntegra através do endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014.

06 de agosto de 2014

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:BE5002FF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº.55/2014

O Município de Palmeira, Estado do Paraná torna público que às 09:30 horas do dia 04/09/2014 realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R$)	PRAZO (DIAS)
RETROESCAVADEIRA 4X4	03	634.050,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto à Pregoeira, Leiliane Costa, Telefone: (42) 3909-5014, E-mail: pregoes@palmeira.pr.gov.br. A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no seguinte endereço: Praça Mal. Floriano Peixoto, nº.11, Centro, Palmeira/PR.

06 de agosto de 2014

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:4C183A83

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVOCAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

A Administração Municipal de Palmeira (PR), convoca a população para participar da audiência pública para apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2015, sendo:

DIA	HORA	LOCAL
21.08.2014	*14 horas*	*CÂMARA MUNICIPAL*

Palmeira(PR),05 de agosto de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:52714B7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 10.586 DE 05/08/2014 - ATRIBUI GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA FRANCINE TÂMARA WIKKEL.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo, e considerando processo protocolado sob nº 2760/2014,

Resolve:

Atribuir gratificação especial correspondente a 18,04% (dezoito virgula quatro por cento) sobre o vencimento básico, a partir de 05/08/2014, a servidora **Francielle Tâmara Wikkel,** ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro, Padrão K, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, Coordenadoria de Atenção Integral a Saúde, ficando responsável pela Coordenação de Atenção Integral a Saúde.

Registre-se e
Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 05 de Agosto de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:08947235

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 10.587 DE 05/08/2014 - CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA LEILIANE COSTA.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo, e considerando protocolado sob nº 2817/2014

Resolve:

Atribuir gratificação especial correspondente a 75% **(setenta e cinco por cento**) sobre o vencimento básico, a partir desta data, a servidora **Leiliane Costa,** ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo I, Padrão G, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Pública, Departamento de Licitações, Contratos e Patrimônio, por estar desenvolvendo a função de pregoeiro para apreciação e julgamento de licitações na modalidade de pregão, ficando revogada a Portaria nº 10.388 de 09/04/2014.

Registre-se e
Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 05 de Agosto de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:A55C395F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 9.188 DE 05/08/2014 - ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 3.597 de 20/12/2013,

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

18.000.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DE PALMEIRA

18.001.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DE PALMEIRA

18.001.09.000.0000.0.000. Previdência Social
18.001.09.122.0000.0.000. Administração Geral
18.001.09.122.0013.0.000. PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
18.001.09.122.0013.2.003. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

18.001.09.123.0000.0.000. Administração Financeira
18.001.09.123.0013.0.000. PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA
18.001.09.123.0013.2.001. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00. 01001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00. 01001 APLICAÇÕES DIRETAS

5 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 68.000,00

3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE FUNDOS E ENTIDADES
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
7 3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 12.000,00

Total Geral: R$ 80.000,00

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

Redução

18.000.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DE PALMEIRA
18.001.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DE PALMEIRA
18.001.09.000.0000.0.000. Previdência Social
18.001.09.122.0000.0.000. Administração Geral
18.001.09.122.0013.0.000. PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA

18.001.09.122.0013.2.003. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
1 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO R$ 17.000,00
2 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA R$ 2.000,00
3 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 24.000,00

18.001.09.123.0000.0.000. Administração Financeira
18.001.09.123.0013.0.000. PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
18.001.09.123.0013.2.001. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
8 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL R$ 17.000,00
18.001.09.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização
18.001.09.126.0013.0.000. PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
18.001.09.126.0013.2.004. ALUGUEL DE SOFTWARE

3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
9 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 9.000,00
18.001.09.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos
18.001.09.128.0013.0.000. PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
18.001.09.128.0013.2.005. APRIMORAMENTO TÉCNICO
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
10 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 11.000,00

Total Geral: R$ 80.000,00 **Atigo 3º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 05 de agosto de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Eu, ,Auxiliar Administrativo II, o subscrevi na data supra.

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:A8C19802

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA REPUBLICADA POR INCORREÇÃO - PORTARIA 10.583 DE 04/08/2014 - AUTORIZA ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS MOTORISTAS SECRETARIA DE SAÚDE.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 2734/14 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde ocupantes do cargo de Motorista, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014.

Art.2º - Ficam os servidores tomadores do adiantamento compromissados a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

***Previsão orçamentária**:*

Dotação: 14.001.10.301.0022.6.167 3.3.90.39.00.00
Fonte: 1000

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Altair Teixeira	*340.228.139-20*	*R$ 800,00*
Osvaldo Ferreira	*108.379.209-11*	*R$ 200,00*

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, em 04 de Agosto de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:82F2BD85

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - LEI Nº 3.710 DE 30/07/2014 - CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 8.000,00

Ementa: Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial e da outras providências.

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte,
Lei:
Artigo 1º - Fica autorizada no corrente exercício a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados à criação da seguinte Dotação Orçamentária.

Cria Dotação
07.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Gestão Pública
07.004.00.000.0000.0.000. Departamento de Comunicação Social
07.004.04.131.0011.2.084. Manutenção das atividades do Departamento de Comunicação
Social

- 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00

Total Dotação: 8.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, 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
07.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Gestão Pública
07.004.00.000.0000.0.000. Departamento de Comunicação Social
07.004.04.131.0011.2.084. Manutenção das atividades do Departamento de Comunicação
Social

122 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 8.000,00
JURÍDICA

Total da Redução: 8.000,00

Artigo 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 30 de julho de 2014.

MARCOS LEVANDOSKI
Prefeito Interino

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:E01B5BC7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

PODER LEGISLATIVO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, em cumprimento a ratificação procedida nos autos do Processo Administrativo nº 003/2014, faz publicar o presente extrato.

OBJETO: Aquisição de 3 (três) microcomputadores e 1 (uma) impressora a laser com scanner, para uso administrativo do Poder Legislativo.

CONTRATADA: SIAP – INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**,** inscrita no CNPJ nº 02.367.741/0001-68.

VALOR: O valor total é de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 24, II c/c art. 23, II, "A", da Lei nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal de Paula Freitas
Funcional: 01.031.0001 Processo Legislativo
Projeto/Atividade 2.001 Manutenção dos Serviços administrativos da Câmara
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados

Paula Freitas, 5 de agosto de 2014.

CLEMENTE QUERINO CORTELLINI
Presidente

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:94ED831A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PIÊN/PR – PIÊN PREV
EDITAL DE ELEIÇÃO N° 005/2014 – PIENPREV

A Comissão Eleitoral, nomeada pela Portaria n° 300, de 29 de maio de 2014, no uso de suas atribuições, torna público os membros que irão compor as mesas receptoras:

I) Mesa Coletora localizada na Prefeitura de Piên: Luciana Lübke e Silvania Carvalho Brunnquell;
II) Mesa Coletora localizada na Secretaria Municipal de Saúde: Simone Aparecida Vieira Portela Rauen e Antonio Carlos Libida;
III) Mesa Coletora localizada na Secretaria Municipal de Educação: Silvana Cristina Melenek Gonschorovski e Noili Fortescki Gassner.
IV) Mesa Coletora itinerante: Marina R. P. Marinho e Katia Rejane Nenevê;
V) Mesa Coletora itinerante: Jacqueline Niezer e Eleandro Junior Taborda.

Piên, 23 de julho de 2014.

JACQUELINE NIEZER
Presidente da Comissão Eleitoral

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:D9069461

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 129, DE 25 DE JULHO DE 2.014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal e conforme o disposto na Lei nº 1.185 de 20 de Novembro de 2.013, Lei nº 1.186 de 20 de Novembro de 2.013.

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil Reais), conforme discriminação abaixo:

11. SECRETARIA DE SAÚDE
11.001 SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0018.2004 – PROGRAMAS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
31.90.13.00.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.1.00.000495.....R$ 60.000,00

TOTAL..... R$ 60.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos autorizados no artigo anterior serão utilizados recursos de excesso de arrecadação conforme dotações abaixo descritas:

CONTA DE RECEITA	FONTE	VALOR
17.21.33.10.02.01	495	R$ 60.000,00
TOTAL		**R$ 60.000,00**

TOTAL..... R$ 60.000,00

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

Piên/PR, 25 de Julho de 2.014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publique-se e
registre-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:F901DA55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 131, DE 29 DE JULHO DE 2.014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal e conforme o disposto na Lei nº 1.185 de 20 de Novembro de 2.013, Lei nº 1.186 de 20 de Novembro de 2.013.

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 100.100,00 (Cem mil e cem reais), conforme discriminação abaixo:

05. SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
15.452.0005.2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0.1.00.000000.....R$100.000,00

05. SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
15.452.0005.2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0.1.00.000509.....R$100,00

07 SECRETARIA DE AGRICULTURA
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0011.2022 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
0.1.00.000511.....R$40.0000,00

TOTAL..... R$ 140.100,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos autorizados no artigo anterior serão utilizados recursos de excesso de arrecadação e remanejamento conforme dotações abaixo descritas:

04. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.001 PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO
04.121.0004.2027 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0.1.00.000000.....R$100.100,00

CONTA DE RECEITA	FONTE	VALOR
11.22.21.00.00.00	511	R$ 40.000,00
TOTAL		**R$ 40.000,00**

TOTAL..... R$ 140.100,00

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

Piên/PR, 29 de Julho de 2.014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publique-se e
registre-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:658F5D80

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2014

PROCESSO Nº 1004/2014

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:
Interessado: Secretaria de Governo.
Objeto: Realização de apoio cultural à Radio Comunitária Caiçara FM.
Contratado: **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE PIÊN.**
CNPJ: 08.658.378/0001-99 Inscrição Municipal: 10570
Endereço: Rua Manaus, nº 308, Centro, em Piên/PR, CEP: 83.860-000, Fone/Fax: (41) 3632-1551.
Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
Dotações Orçamentárias: 02.001.04.122.0002.2030-3390399999.
Prazo de pagamento: Em 5 (cinco) parcelas iguais de R$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais).
Prazo de Vigência: Até 31 de dezembro de 2014.

Piên/PR, 31 de julho 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:4102B1E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014

PROCESSO Nº 967/2014
1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA

Tendo em vista o acolhimento de impugnação ao edital do Pregão Presencial nº 057/2014, o processo em epígrafe fica alterado nos seguintes termos:

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes (observar as condições do item 6.3):
m) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) ou respectiva publicação no Diário Oficial da União da empresa, renovada e atualizada (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC Nº 69, de 1º de outubro de 2008);

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
I – Objeto: Registro de Preços de oxigênio gasoso medicinal, conforme especificações abaixo:

Lote	Produto	Unidade	Qtde Estimada m3	Preço Máximo Unitário p/ m3	Preço Máximo Total
1	Oxigênio gasoso medicinal c/ casco aproximado (7m³)	m³	420	R$ 23,50	R$ 9.870,00
2	Recarga cilindro de oxigênio médio c/ casco (3m³)	m³	180	R$ 35,00	R$ 6.300,00
Lote	**Produto**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
3	Recarga cilindro de oxigênio gasoso medicinal pequeno c/ casco (1m³)	carga	130	R$ 90,00	R$ 11.700,00
					R$ 27.870,00

Em decorrência das alterações ora promovidas, a DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO fica prorrogada para o dia **14 de agosto de 2014, às 09:00 horas**.

As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

Piên/PR, 01 de agosto de 2014.

CRISTIANO QUADROS
Pregoeiro

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:8D273A13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

MUNICÍPIO DE PIÊN – CNPJ: 76.002.666/0001-40

DATA DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	CONTRATADO	ADITIVO
14/07/2014	042/2013 2º ADITIVO	070/2013	PREGÃO PRESENCIAL	DAIANE DOS SANTOS.	I - O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES. II - EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO ORA AJUSTADA, O CONTRATO FICA ACRESCIDO EM R$ 7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS).
31/07/2014	047/2013 1º ADITIVO	008/2013	TOMADA DE PREÇOS	CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA.	I - O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER ACRESCIDO EM R$ 1.998,00 (UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), DEVIDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
31/07/2014	018/2014 1º ADITIVO	006/2014	TOMADA DE PREÇOS	BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	I - O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER ACRESCIDO EM R$ 1.680,34 (UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DEVIDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:7107746A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA - HELOISA TRAIN

Piên/PR, 05 de agosto de 2014.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **HELOISA TRAIN,** convocada pelo Edital nº 010/2014, residente e domiciliada na Rua João Munch, S/N– Lageado dos Vieiras – Rio Negro/PR, portadora da cédula de identidade civil com RG **12.368.624-1/PR**, venho mui respeitosamente requerer Final de Lista da vaga de **Professor,** conforme classificação obtida no Teste Seletivo realizado no dia 06 de julho de 2014.

_____
HELOISA TRAIN

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:B7A4D272

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA - JULIANE WATTER

Piên/PR, 05 de agosto de 2014.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **JULIANE WATTER,** convocada pelo Edital nº 010/2014, residente e domiciliada na Rua Principal – Campina dos Maia – Piên/PR, portadora da cédula de identidade civil com RG **9.930.048-5 / pr**, venho mui respeitosamente requerer Final de Lista da vaga de **Professor,** conforme classificação obtida no Teste Seletivo realizado no dia 06 de julho de 2014.

_____
JULIANE WATTER

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:89A06FCD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA - MARILENE PEREIRA NOGUEIRA

Piên/PR, 05 de agosto de 2014.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **MARILENE PEREIRA NOGUEIRA,** convocada pelo Edital nº 010/2014, residente e domiciliada na Rua São Leopoldo, 219 – Avencal – Piên/PR, portadora da cédula de identidade civil com RG **6.152.849/SC**, venho mui respeitosamente requerer Final de Lista da vaga de **Professor,** conforme classificação obtida no Teste Seletivo realizado no dia 06 de julho de 2014.

_____
MARILENE PEREIRA NOGUEIRA

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:23861E44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 8038/2014

O Prefeito Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. – DESIGNAR as Servidoras **DORALICE TAVARES,** Cargo Técnica Administrativa, Matrícula Funcional nº. 2746-4 RG: 1.977.442-2/PR, CPF: 316.270.809-53, na função de Secretária e **ELIZABETE DE MELLO SOUZA**, Cargo Agente Operacional, Matrícula Funcional nº. 5552-2, RG: 5.500.626-1/PR, CPF: 940.408.779-34, na função de Auxiliar, para prestarem serviços à Junta de Serviço Militar no Município de Piraquara, a partir de 04 de agosto de 2014.
Art.2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da data supracitada no Artigo 1º.

Palácio Vinte e Nove de janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 04 de agosto de 2014.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:53456D8B

PIRAQUARAPREV
PORTARIA Nº 8037/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 862/2006, tendo em vista o oficio nº 187 /2014, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piraquara- PIRAQUARAPREV, e conforme parecer nº 133/2014 da Procuradoria Geral do Município, e, tendo em vista o que mais consta no processo de Aposentadoria Integral- Voluntária por idade e tempo de contribuição, protocolado dia26/06/2014 .
RESOLVE:
Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora municipal **Valdelina Pereira de Gois**, portadora da CI/RG nº 6.462.893-3, inscrita no CPF/MF nº 030.644.398-80, e matrícula funcional nº 3617-0/1, pertencente ao quadro de servidores do Município de Piraquara (Prefeitura Municipal), ocupante do cargo efetivo de Professora, Nível III-Profissional da Educação com Especialização, no valor bruto mensal de R$ 2.712,64 (dois mil setecentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do artigo 40, § 5º da Constituição Federal, c/c os artigos 6º da Emenda Constitucional de 2003 e 12, 14 e 23 da Lei Municipal 862/2006, com efeitos a partir de sua publicação.
De acordo com o **artigo 2.º, da Emenda Constitucional n.º 47/2005, c/c. o artigo 7.º, da Emenda Constitucional n.º 41/2003, e artigo 27 da Lei Municipal n.º 862/2006**, a aposentadoria integral, com fundamento legal nesta regra de aposentadoria, dá direito a isonomia e paridade, ou seja, a servidora terá seus proventos corrigidos na mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Piraquara, 04 de agosto de 2014.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brites de Barros
Código Identificador:1415BBA0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº. Nº 031/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2014

O MUNICÍPIO DE PIRAQUARA torna público e para conhecimento de todos e de quem possa interessar que a licitação supramencionada, que tem por objeto "***CREDENCIAMENTO de empresas especializadas no atendimento de exames laboratoriais de patologia clínica a nível ambulatorial, conforme valor contemplado na tabela SAI/SUS/SIGTAP para atender a demanda dos munícipes que utilizam o sistema único de saúde***", que analisando os documentos apresentados pelas interessadas **CAPP & VERGES Laboratório de Análises Clínicas LTDA-ME, LABAN Laboratório de Análises Clínicas LTDA – EPP e ANACLIN Laboratório de Análises Clínicas LTDA**, constatou-se que as mesmas deixaram de cumprir integralmente as disposições editalícias, motivo pelo qual a Comissão de Licitações julgou-as **INABILITADAS**. Concede-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, I da Lei 8.666/93. Salienta-se que as interessadas poderão protocolar nova documentação para credenciamento, por força do item **11.8** do instrumento convocatório.

Piraquara, 05 de agosto de 2014.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Presidente de Comissão de Licitações

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:73E9F4EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 25/2014

O **MUNICÍPIO DE PIRAQUARA** torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada, que tem por objeto a "Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento de informações jornalísticas sobre o município de Piraquara, em mídia impressa, na rede mundial de computadores e na forma eletrônica (rádio e televisão), pelo período de 12 meses", que a sessão pública para recebimento dos envelopes contendo a documentação e proposta de preços foi ADIADA, para o dia 20/08/2014 as 13:30 hrs, no mesmo local.
Motivo: alteração do edital.

Piraquara, 05 de agosto de 2014.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Pregoeiro Municipal
Portaria 7985/2014

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:C747A770

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA

Objeto: pagamento de diária para o servidor Cleiton e Silva Moreira que irá participar do curso Gestão Arquivística de documentos no dia 12/08/2014 em Curitiba. **Justificativa nº 225/2014**
Processo Administrativo nº 301/2014.
Emissão: 05 de agosto de 2014
Fundamento Legal: Lei 797/2005
Valor: R$ 120,00

Piraquara, 05 de agosto de 2014.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:6066CA5F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº34/2014

Objeto: Aquisição de marmitex nº 08 e refeições em restaurante para atender as Secretarias de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente do Município de Piraquara. **Abertura: 22 de agosto de 2014, às**

09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara - PR. **Critério de Julgamento**: MENOR PREÇO POR ITEM. Valor Máximo global estimado**: R$ 135.288,50** (Cento e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). **Edital:** Estará à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos, ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais, no horário das 08h00 às 11h30min e das 13h00 às 16h30min ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br

Piraquara, 05 de agosto de 2014.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:624A9A5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 009 DE 04 DE AGOSTO DE 2014. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQUARA.

Dispõe sobre a Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS – MMNP-SUS, aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Piraquara.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua Sexta Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de julho de 2014, no uso de suas competências Regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal n° 1.004 de 05/05/2009, em especial art. 9º inciso VI, pela Lei n°8.080, de 19 de setembro de1990 e pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e

CONSIDERANDO:
A importância da Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS, como fórum de negociação entre empregadores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde - SUS, tratando sobre todos os pontos pertinentes à força de trabalho em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Instalar uma Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS – MMNP-SUS, conforme deliberado pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Piraquara para estabelecer um fórum permanente de negociação entre empregadores e trabalhadores em saúde sobre os seguintes temas:

Princípios e Diretrizes para a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS-NOB/RH;
Salário: Reposição, reajuste, isonomia;
Plano de Cargos e Carreira da Saúde - PCCS (Carreira/SUS);
Formação e Qualificação Profissional;
Jornada de Trabalho no Sistema Único de Saúde -SUS;
Saúde do Trabalhador da Saúde;
Direitos e conquistas sindicais nas reformas de estrutura no Sistema Único de Saúde - SUS;
Critérios para Liberação de dirigentes para exercer mandato sindical;
Seguridade de Servidores;
Precarização do trabalho, formas de contratação e ingresso no Setor Público;
Reposição da força de trabalho no SUS; e
Outros itens serão acrescidos a pauta, a critério dos integrantes da Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS – MMNP-SUS.

Art. 2º - Participam da Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS –MMNP-SUS, considerando o número, a representação (titulares e suplentes) e a paridade, ficando constituída por 08 (oito) representantes dos Empregadores Públicos, 02 (dois) representantes do Conselho Municipal de Saúde, 02 (dois) representantes das Entidades Patronais do Setor Privado, 02 (dois) representantes das Entidades Sindicais, 08 (oito) representantes dos Profissionais em Saúde e 02 (dois) representantes de Usuários ligados a Entidades da Sociedade Civil Organizada, assim composto:
05 (cinco) representações para a Secretaria Municipal de Saúde, assim distribuídas:
01 representante da Gestão;
01 representante do Fundo Municipal de Saúde;
01 representante da Vigilância em Saúde do Trabalhador;
01 representante do Recursos Humanos;
01 representante da Atenção em Saúde.
01 (uma) representação da Secretaria Municipal da Educação.
01 (uma) representação da Secretaria Municipal do Planejamento.
01 (uma) representação do Instituto de Previdência Municipal de Piraquara.
02 (duas) representações do Conselho Municipal de Saúde.
02 (duas) representações das Entidades Patronais (Setor Privado), assim distribuídos:
01 representante de Hospitais e Entidades Filantrópicas;
01 representante de Clinicas, Laboratórios e Consultórios Particulares.
02 (duas) representações dos Sindicatos de Servidores Públicos.
08 (oito) representações dos Profissionais em Saúde, assim distribuídos:
01 representante do Conselho Regional de Medicina/PR;
01 representante do Conselho Regional de Enfermagem/PR;
01 representante do Conselho Regional de Odontologia/PR;
01 representante do Conselho Regional de Psicologia/PR;
01 representante do Conselho Regional de Farmácia/PR;
01 representante do Conselho Regional de Serviço Social/PR;
01 representante do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional/PR;
01 representante do Conselho Regional de Nutrição/PR
02 (duas) representações de Usuários ligados à Sociedade Civil Organizada.

Art. 3º - Aos integrantes da Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS – MMNP-SUS caberá a formulação das normas de funcionamento da mesma, podendo, numa dinâmica de aperfeiçoamento do processo, serem convidados representantes do Estado ou da União com experiência em processos similares em seus níveis de atuação.

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Saúde convocará até o mês de outubro a primeira reunião, estabelecendo a partir de então, através de Decreto do Executivo Municipal, a nomeação dos integrantes da Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS – MMNP-SUS.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Piraquara, 04 de agosto de 2014.

ÉLIO MOREIRA SANTOS
Presidente do COMUSP
Conselho Municipal de Saúde de Piraquara

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:AB3D0226

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 010 DE 04 DE AGOSTO DE 2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQUARA

Dispõe sobre a criação da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador - CIST, aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Piraquara.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua Sexta Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de julho de 2014, no uso de suas competências Regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal n° 1.004 de 05/05/2009, em especial art. 9º inciso VI, pela Lei n°8.080, de 19 de setembro de1990 e pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e

CONSIDERANDO:
Que a participação do Controle Social é um componente fundamental no que se refere à construção e à implementação das ações de Saúde do Trabalhador, conforme mencionadas nas Portarias n°s 3.120/98, 3.908/98, 1.679/02, 2.728/09 e 1.823/12 do Ministério da Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Criar a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CIST, por meio de Resolução para assessorar ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Piraquara, resgatando e reiterando os princípios do SUS e do Controle Social, seguindo as orientações abaixo:

Dos objetivos e finalidades da CIST:
Acompanhar e fiscalizar os serviços e as ações realizadas pela Vigilância em Saúde do Trabalhador, observando seus planos de trabalho;
Sugerir ações no Plano de Trabalho dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST);
Articular políticas e programas de interesse para saúde do trabalhador cuja execução envolva áreas compreendidas e não compreendidas no âmbito do SUS;
Propor às instituições e entidades envolvidas que, no âmbito de suas competências, atuem no sentido de eliminar ou reduzir os riscos à Saúde do Trabalhador;
Propor e acompanhar a implantação de medidas que objetive a melhoria dos serviços de saúde do trabalhador público e privado;
Integrar as diversas instâncias envolvidas nas ações em saúde do trabalhador em torno de um projeto comum, visando à efetivação dos princípios do SUS;
Avaliar/analisar os projetos e Plano de Saúde apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de seus técnicos, focando nas ações relacionadas à Saúde do Trabalhador, recomendando ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde alterações, complementações que se fizerem necessárias, bem como sua aprovação ou rejeição;
Acompanhar a implantação/implementação dos projetos e Planos de Saúde, recomendando ao Conselho Municipal de Saúde que fiscalize e tome as providências cabíveis caso verifique questões que não estejam de acordo com o aprovado;
Contribuir para a promoção da sensibilização e educação permanente dos gestores/prestadores, trabalhadores e usuários do SUS sobre a importância da discussão sobre Saúde do Trabalhador; e
Contribuir para dar conhecimento à sociedade em geral da legislação em Saúde do Trabalhador não só do SUS.

Da Composição:
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde, por meio de Resolução, deliberará sobre o número de participantes e quais as Entidades que comporão a Comissão; e
A composição deve ser a mais representativa possível, garantindo a presença de Conselheiros Municipais de Saúde (titulares e/ou suplentes), órgãos/gestores ligados à Política de Saúde do Trabalhador e Entidades que atuem em Saúde do Trabalhador como, por exemplo: Centrais Sindicais, Sindicatos, Associação de Moradores, Representação de Empregadores, etc., sem, no entanto, ter a necessidade de seguir a paridade do Conselho Municipal de Saúde.

Da Coordenação:
O Coordenador e Coordenador-Adjunto, ambos, devem ser Conselheiros Municipais de Saúde, devendo pelo menos um deles ser Conselheiro Titular.

Do Funcionamento:
O Conselho Municipal de Saúde deve garantir a condição necessária para o seu pleno funcionamento, tanto do ponto de vista político como de infraestrutura para realização das reuniões; e
A Comissão deve discutir e submeter à aprovação do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, seu calendário de reuniões, o plano de ação e suas Recomendações.

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

Piraquara, 04 de agosto de 2014.

ÉLIO MOREIRA SANTOS
Presidente do COMUSP
Conselho Municipal de Saúde de Piraquara

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:241C63AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
PORTARIA 5 DE 4 DE AGOSTO DE 2014 - CONTADOR

PORTARIA Nº. 5
4 DE AGOSTO DE 2014

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1.° Nos termos do Art. 1.º da Lei Municipal n.º 1008, de 2 de julho de 2014, designar o empregado público municipal **José Ricardo Kialenas Gonçalves**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral n.º 7.158.807-6 e CPF-MF n.º 029.894.519-35, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador II, do Quadro de Emprego Público do Município de Porto Amazonas, para responder pelas atividades do seu cargo no âmbito do Poder Legislativo.
Parágrafo único. As atividades desempenhadas não constituem acumulo de cargo, vedadas pela Constituição Federal de 1988, uma vez que são atribuições do cargo de Contador II.

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

Publique-se no Edital da Câmara fazendo-se o encaminhamento para o Veículo de Publicação Oficial do Município e *web site* da Câmara Municipal de Porto Amazonas (http://www.cmportoamazonas.pr.gov.br), para os fins de publicidade.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA em 4 de agosto de 2014.

JOSÉ LUIZ SOLDI
Presidente

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:9AE2761B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 58/2014

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, com a Lei Municipal nº 84 de 26-06-2001 e, com a Lei nº 139 de 27/09/2005.

PROMOVE:

Magna Regina de Moura Gonzales Procópio, RG. nº 4.654.515-0 e CPF nº 798.100.639-20, para o cargo de ***Técnico em Processamento de Dados,*** Piso 1, Nível 13.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", ao 1º dia do mês de agosto de 2014.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:75EA1695

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 54/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº. 351 de 10 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para reforço da seguinte dotação em vigor:

03; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Acréscimo; 10.000,00
03.002; DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS; Abertura
04.122.0002.2009; Manutenção da Administração Geral (Serviços Gerais)
3.3.90.14.00.00; DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
300; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 15.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2051; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - HPP
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
861; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 28.000,00
07.002; DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA; Abertura
12.361.0016.2084; Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
1940; 00102; Fundeb 40%

07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 5.000,00
07.002; DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA; Abertura
12.361.0016.2086; Manutenção da Educação Básica - Outros Recursos
3.3.90.14.00.00; DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1980; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 15.000,00
07.003; DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO; Abertura
12.361.0018.2083; Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
2210; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

09; DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; Acréscimo; 17.000,00
09.001; DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS; Abertura
15.451.0021.2100; Conserv/ Manutenção de Próprios Públicos e Bens de Uso Comum
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
2560; 00504; Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, foram utilizados cancelamentos das seguintes dotações.

03; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO; Anulação; 10.000,00
03.005; DIVISÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO; Abertura
04.122.0002.2032; Gastos com Pessoal e Encargos - Divisão de Patrimônio Público
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
410; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Anulação; 15.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2051; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - HPP
3.1.90.34.00.00; OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
840; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

06; DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Anulação; 4.000,00
06.001; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS; Abertura
08.244.0012.2068; Concessão de benefícios eventuais
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1580; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

06; DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Anulação; 14.000,00
06.001; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS; Abertura
08.244.0014.2124; Aquisiçao de Veículos para o Depto de Ass Social
4.4.90.52.00.00; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1630; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Anulação; 10.000,00
07.002; DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA; Abertura
12.361.0016.2084; Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1950; 00102; Fundeb 40%

07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Anulação; 5.000,00
07.002; DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA; Abertura
12.361.0016.2088; Capacitação dos Professores - Educação Básica
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2050; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Anulação; 15.000,00
07.004; DIVISÃO DE CULTURA; Abertura
13.392.0019.2090; Manutenção da Banda Municipal
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2290; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

09; DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; Anulação; 17.000,00
09.001; DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS; Abertura
15.451.0021.2098; Manutenção dos Serviços Púbicos
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
2520; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua promulgação.

Paço Municipal “Deputado. Homero Oguido”, aos 05 dias de Agosto de 2014.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:EAD85D68

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2014
LICITAÇÃO Nº 125/2014 - DISPENSA Nº 72/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: **A. FENATO & ESTEVES LTDA ME – CNPJ 13.370.169/0001-85**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO ESCOLAR PARA CAPACITAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXIGIDO PELO NRE, PARA A RENOVAÇÃO DO PRÉDIO, DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.**
VALOR GLOBAL: R$ 900,00(Novecentos Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de **60 (Sessenta)** dias, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 05/08/2014

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:AE2AD0CB

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2014
LICITAÇÃO Nº 128/2014 - DISPENSA Nº 73/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: **DOUGLAS MATIELLO VENDRAMINI – CNPJ 02.321.613/0001-56**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES IVECO PLACA ASX 1674 E ARS 4379, DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.**
VALOR GLOBAL: R$ 7.300,00(Sete Mil e Trezentos Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de **60 (Sessenta)** dias, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 05/08/2014

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:8E4D923A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 340/2014

Concede Aposentadoria Voluntária à servidora RAMIRA D'APARECIDA DE CARVALHO.

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 3º, da EC n. 47/2005, e embasado no Processo de Aposentadoria n. 014/2014,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder, a partir de **5 de agosto de 2014**, à servidora **RAMIRA D'APARECIDA DE CARVALHO**, brasileira, servidora pública municipal de Rio Negro/PR, ocupante do cargo efetivo de Professor, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 6.144.109-3 – SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 317.210.449-49, **aposentadoria voluntária por tempo de contribuição**, com fundamento no art. 3º, da EC n. 47/2005.
Art. 2º. Os proventos iniciais de aposentadoria equivalem à integralidade (100%) da remuneração da servidora no cargo efetivo ocupado no momento da aposentadoria, e correspondem a **R$ 1.145,47 (um mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).**
Parágrafo único. A base de cálculo a que se refere o *caput* deste artigo é composta pelo vencimento básico do cargo efetivo de Professor, 20 horas, Classe "A", referência 3 (PA20-3), mais o Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 35% (trinta e cinco por cento).
Art. 3º. O valor dos proventos de aposentadoria não poderá exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, por ocasião da sua concessão, nos termos do art. 40, § 2º da CF/1988, nem ser inferior ao salário mínimo, conforme disposto no art. 39, § 3º, c/c art. 7º, incisos VII, ambos também da CF/1988.
Art. 4º. Eventuais e futuros reajustes e revisões no benefício ora concedido será feito na forma do art. 3º, Parágrafo Único, da EC n. 47/2005, c/c art. 7º da EC n. 41/2003.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 5 de agosto de 2014.

Rio Negro, 05 de agosto de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Coordenação Geral

ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI
Diretora Executiva do IPRERINE

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:91627B44

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 331/2014

SÚMULA: "DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DESIGNA COMISSÃO".

Milton José Paizani, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Determinar a abertura de Processo Administrativo de Sindicância com a finalidade de apurar fatos ocorridos no evento alusivo ao Dia do Agricultor, onde foram fornecidos itens relativos ao Processo Licitatório Registro de Preços nº 246/2014, Pregão nº 70/2014.

Art. 2º - Para conduzir o referido Processo, fica designada a seguinte comissão:

Presidente: ***Francisco José Moreira***
Membro: ***Gabrieli Fernandes Vilner***
Membro: ***Carolina Valerio Soares***

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

Rio Negro, 01 de agosto de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:CA083B7D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2011

Ref.: Dispensa de Licitação nº 015/2011

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob. o nº. 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN,** portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, doravante apenas designado **LOCATÁRIO**, e de outro lado, **ADAUTO FRANCISCO**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº. 3.648.828-0 SSP/PR e do CPF nº. 496.695.919-53, residente e domiciliado à Rua Campo Belo, 23, Condomínio Costa do Sol, fone: (043) 3256-5278, na cidade de Rolândia – PR, End. Comercial: Av. Expedicionários,330, centro, fone: (043) 32556-1011 – Rolândia - Pr, doravante denominado **LOCADOR**, neste ato devidamente representado por sua bastante procuradora, a empresa **IMOBILIÁRIA ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade à Av. Expedicionários, 330, inscrita no CGC/MF sob n°. 76.288.166/0001-17 e sob CRECI 0376-J, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula terceira, do prazo, prorrogando-os por mais 12 (doze) meses, com início em **06/08/2014** e término em **06/08/2015**.

CLÁUSULA SEGUNDA -
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 30 de Julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Locatário

IMOBILIARIA ROLÂNDIA
Locador

TESTEMUNHAS:

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Administração Interino

GISELI TOLINI ROSA DE FREITAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:03E39A65

CHEFIA DE GABINETE
QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2011

Ref.: Dispensa de Licitação nº 015/2011

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob. o nº. 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN,** portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, doravante apenas designado **LOCATÁRIO**, e de outro lado, **ADAUTO FRANCISCO**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº. 3.648.828-0 SSP/PR e do CPF nº. 496.695.919-53, residente e domiciliado à Rua Campo Belo, 23, Condomínio Costa do Sol, fone: (043) 3256-5278, na cidade de Rolândia – PR, End. Comercial: Av. Expedicionários,330, centro, fone: (043) 32556-1011 – Rolândia - Pr, doravante denominado **LOCADOR**, neste ato devidamente representado por sua bastante procuradora, a empresa **IMOBILIÁRIA ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade à Av. Expedicionários, 330, inscrita no CGC/MF sob n°. 76.288.166/0001-17 e sob CRECI 0376-J, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR
Fica aditivada a cláusula segunda, do preço, forma de pagamento e dotação, passando o valor de **R$ 2.479,92** (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) mensais para **R$ 2.629,95** (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), tendo por base de reajuste o INPC (IBGE) acumulado no período de 6,05 % (seis vírgula zero cinco por cento).

Parágrafo Primeiro:
O presente aditivo perfaz o montante de **R$ 31.559,40** (trinta e um mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos), correspondente a 12 (doze) meses, conforme 3º Aditivo deste mesmo contrato.

Parágrafo Segundo:
O valor total do contrato passa de **R$ 84.098,28** (oitenta e quatro mil noventa e oito reais e vinte e oito centavos) para **R$ 115.657,68** (cento e quinze mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA -
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 30 de Julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Locatário

IMOBILIÁRIA ROLÂNDIA
Locador

TESTEMUNHAS:

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Administração Interino

GISELI TOLINI ROSA DE FREITAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:9FADE5FD

CHEFIA DE GABINETE
SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 097/2012

Ref.: Dispensa de Licitação nº 015/2012

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob. o nº. 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN,** portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, doravante apenas designado **LOCATÁRIO**, e de outro lado a Senhora **MILENE EMICO MARUISHI**, brasileira, casada, do lar, portadora do RG 3.909.639-0 SSS/PR e inscrita no CPF/MF sob nº. 635.477.089-15, residente na Estrada Iaraguã, nº. 620, bloco 20, apto. 201, Bairro Campo Grande, Rio de Janeiro- RJ, neste ato devidamente representado por sua bastante procuradora, a empresa **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CASA GRANDE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade na Av. Interventor Manoel Ribas, 1.254, inscrita no CGC/MF sob n°.

77.540.920/0001-27 e sob CRECI J-2185; de outro lado, doravante apenas designada como **LOCADORA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula terceira, do prazo, prorrogando-os por mais 12 (doze) meses, com início em **24/08/2014** e término em **24/08/2015**.

CLÁUSULA SEGUNDA -
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 4 de Agosto de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Locatário

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CASA GRANDE LTDA
Locador

TESTEMUNHAS:

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Administração Interino

DEISE VIEIRA TOKANO STUTZ
Secretária Municipal da Mulher e Família

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:556D80D5

CHEFIA DE GABINETE
TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 097/2012

Ref.: Dispensa de Licitação nº 015/2012

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob. o nº. 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN,** portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, doravante apenas designado **LOCATÁRIO**, e de outro lado, **ADAUTO FRANCISCO**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº. 3.648.828-0 SSP/PR e do CPF nº. 496.695.919-53, residente e domiciliado à Rua Campo Belo, 23, Condomínio Costa do Sol, fone: (043) 3256-5278, na cidade de Rolândia – PR, End. Comercial: Av. Expedicionários,330, centro, fone: (043) 32556-1011 – Rolândia - Pr, doravante denominado **LOCADOR**, neste ato devidamente representado por sua bastante procuradora, a empresa **IMOBILIÁRIA ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade à Av. Expedicionários, 330, inscrita no CGC/MF sob n°. 76.288.166/0001-17 e sob CRECI 0376-J, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR
Fica aditivada a cláusula quarta, do preço e da dotação, passando o valor de **R$ 2.276,32** (dois mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) mensais para **R$ 2.414,03** (dois mil quatrocentos e quatorze reais e três centavos), tendo por base de reajuste o INPC (IBGE) acumulado no período de 6,05 % (seis vírgula zero cinco por cento).

Parágrafo Primeiro:
O presente aditivo perfaz o montante de **R$ 28.968,36** (vinte e oito mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), correspondente a 12 (doze) meses, conforme 2º Aditivo deste mesmo contrato.

Parágrafo Segundo:
O valor total do contrato passa de **R$ 52.515,84** (cinqüenta e dois mil quinhentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) para **R$ 81.484,20** (oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA -
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 4 de Agosto de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Locatário

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CASA GRANDE LTDA
Locador

TESTEMUNHAS:

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Administração Interino

DEISE VIEIRA TOKANO STUTZ
Secretária Municipal da Mulher e Família

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:9E95137E

CHEFIA DE GABINETE
DÉCIMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 012//2012

Ref. Inexigibilidade de Licitação nº.004/2012

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CENCEDENTE**, e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL** entidade filantrópica sem fins lucrativos, estabelecida à Rua Santos Dumont, 554, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ nº 80906639/0001-70, em Rolândia – PR, neste ato representado por seu presidente o Sr. **ELDBERTO MARQUES**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na cidade de Rolândia, na Rua Monteiro Lobato, 512 Apartamento 4, portador do documento de identidade RG 1.268.746 – SSP/PR e CPF 282.408.719-68, doravante denominado simplesmente de **CONVENENTE**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula primeira, do objeto e do prazo, prorrogando-se a execução por mais 01 (um) mês, com início em 01/08/2014 e término em **31/08/2014.**

Cláusula segunda
Para assegurar a execução do objeto definido no termo 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, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de Julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Concedente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL
Convenente

TESTEMUNHAS:

João Marcos Cremonezi Rocha
Secretário Municipal de Administração Interino

Giseli Tolini Roza De Freitas
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:D91B7128

CHEFIA DE GABINETE
DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 049/2011

Ref. Inexigibilidade de Licitação nº. 013/2011

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL** entidade filantrópica sem fins lucrativos, estabelecida à Rua Santos Dumont, 554, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ nº 80906639/0001-70, em Rolândia – PR, neste ato representado por seu presidente o Sr. **ELDBERTO MARQUES**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na cidade de Rolândia, na Rua Monteiro Lobato, 512 Apartamento 4, portador do documento de identidade RG 1.268.746 – SSP/PR e CPF 282.408.719-68, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
Fica aditivada a cláusula dez, do prazo de execução e da vigência, estendendo-se o prazo de execução por mais 01 (um) mês, com início em 01/08/2014 e término em **31/08/2014**. E estendendo-se o prazo de vigência por mais 01 (um) mês com início em 01/09/2014 e término em 30/09/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido no Contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de Julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL
Contratada

TESTEMUNHAS:

João Marcos Cremonezi Rocha
Secretário Municipal de Administração Interino

Giseli Tolini Roza De Freitas
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:5434E05D

CHEFIA DE GABINETE
DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº.013/2012

Ref. Inexigibilidade de Licitação nº.005/2012

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CENCEDENTE**, e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL** entidade filantrópica sem fins lucrativos, estabelecida à Rua Santos Dumont, 554, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ nº 80906639/0001-70, em Rolândia – PR, neste ato representado por seu presidente o Sr. **ELDBERTO MARQUES**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na cidade de Rolândia, na Rua Monteiro Lobato, 512 Apartamento 4, portador do documento de identidade RG 1.268.746 – SSP/PR e CPF 282.408.719-68, doravante denominado simplesmente de **CONVENENTE**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula primeira, do objeto e do prazo, prorrogando-se a execução por mais 01 (um) mês, com início em 01/08/2014 e término em **31/08/2014.**

Cláusula SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido no termo 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, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de Julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Concedente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL
Convenente

TESTEMUNHAS:

João Marcos Cremonezi Rocha
Secretário Municipal de Administração Interino

Giseli Tolini Roza De Freitas
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:9AA93008

CHEFIA DE GABINETE
DÉCIMO QUARTO ADITIVO DO CONVÊNIO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2011

Ref. Inexigibilidade de Licitação nº.011/2011

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CENCEDENTE**, e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL** entidade filantrópica sem fins lucrativos, estabelecida à Rua Santos Dumont, 554, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ nº 80906639/0001-70, em Rolândia – PR, neste ato representado por seu presidente o Sr. **ELDBERTO MARQUES**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na cidade de Rolândia, na Rua Monteiro Lobato, 512 Apartamento 4, portador do documento de identidade RG 1.268.746 – SSP/PR e CPF 282.408.719-68, doravante denominado simplesmente de **CONVENENTE**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONVÊNIO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula primeira, do objeto e do prazo, por mais 01 (um) mês, com início em 01/08/2014 e término em **31/08/2014.**

Cláusula SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido no convênio 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, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de Julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Concedente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL
Convenente

TESTEMUNHAS:

João Marcos Cremonezi Rocha
Secretário Municipal de Administração Interino

Giseli Tolini Roza De Freitas
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:7008273C

CHEFIA DE GABINETE
QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2012

Ref.: Pregão Presencial nº 070/2012

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob. o nº. 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN,** portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **SABER VISTORIA E ASSISTÊNCIA DE ALARME,** cadastrado no CNPJ/MF sob nº 07.683.652/0001-17, estabelecida na Avenida Presidente Vargas, nº 809, centro, na cidade Rolândia - PR, CEP 86.600-000, neste ato legalmente representada pelo Sr. **BELMIRO SABER FILHO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Higienópolis, nº 1.540, Apto 1.101, centro, na cidade de Londrina - PR, portador do RG nº 381.003-8 PM/PR, e do CPF/MF nº 005.906.739-04, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula quinta, do prazo de execução e da vigência, estendendo-se o mesmo por mais 12 (doze) meses, com início em **16/08/2014** e término em **16/08/2015**.

CLÁUSULA SEGUNDA -
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 4 de Agosto de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

SABER VISTORIA E ASSISTÊNCIA DE ALARME
Contratada

TESTEMUNHAS:

João Marcos Cremonezi Rocha
Secretário Municipal de Administração Interino

Giseli Tolini Rosa de Freitas
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:71AAE41C

CHEFIA DE GABINETE
QUINTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2012

Ref.: Pregão Presencial nº 070/2012

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob. o nº. 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN,** portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **SABER VISTORIA E ASSISTÊNCIA DE ALARME,** cadastrado no CNPJ/MF sob nº 07.683.652/0001-17, estabelecida na Avenida Presidente Vargas, nº 809, centro, na cidade Rolândia - PR, CEP 86.600-000, neste ato legalmente representada pelo Sr. **BELMIRO SABER FILHO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Higienópolis, nº 1.540, Apto 1.101, centro, na cidade de Londrina - PR, portador do RG nº 381.003-8 PM/PR, e do CPF/MF nº 005.906.739-04, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR
Fica aditivada a cláusula primeira, do objeto e do valor contratual, passando o valor de **R$ 6.351,00** (seis mil trezentos e cinqüenta e um reais) para **R$ 6.735,23** (seis mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), tendo por base de reajuste o INPC (IBGE) acumulado no período de 6,05 % (seis vírgula zero cinco por cento).

Parágrafo Primeiro:
O presente aditivo perfaz o montante de **R$ 80.822,76** (oitenta mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos),

correspondente a 12 (doze) meses, conforme 4º Aditivo deste mesmo contrato.

Parágrafo Segundo:
O valor total do contrato passa de **R$ 296.128,00** (duzentos e noventa e seis mil cento e vinte e oito reais) para **R$ 376.950,76** (trezentos e setenta e seis mil novecentos e cinqüenta reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA -
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 4 de Agosto de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

SABER VISTORIA E ASSISTÊNCIA DE ALARME
Contratada

TESTEMUNHAS:

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Administração Interino

GISELI TOLINI ROSA DE FREITAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:1CD9093E

CHEFIA DE GABINETE
PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 002/2014

Ref.: Tomada de Preços nº 010/2013

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **OCIVALDO E FILHO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dálias, nº 81, Jd. Novo Horizonte, na cidade de Rolândia - PR, CEP 86.600-000, cadastrada no CNPJ/MF nº 11.268.821/0001-20, representada pelo Sr. **OCIVALDO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Aristides de Andrade, nº 41, na cidade de Rolândia - PR, portador do RG nº 4.888.857-7 SSP/PR e do CPF/MF nº 494.079.109-20, doravante designada como **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS
Ficam devolvidos os prazos de vigência e execução até 27/08/2014 nos termos do Art. 79, §5º, combinado com Art.57, §1º ambos da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÃNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 de Julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

OCIVALDO E FILHO LTDA - ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Administração Interino

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário Municipal de Compras, Licitação e Patrimônio

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:1E0F427A

CHEFIA DE GABINETE
SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2012

Ref. Tomada de Preços nº. 021/2012

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 43.630.854/0001-64, estabelecida na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 560, Jardim Presidente, na cidade de Londrina – PR, CEP 86.061-335, neste ato legalmente representada pelo Senhor **RENATO KEN GHARIB**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº 6.350.835-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 934.873.809-78, residente e domiciliado a Rua Presidente Bernardes, nº 281, Jardim Andrade, na cidade de Londrina - PR, doravante designada como CONTRATADA, doravante designado **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Fica aditivada a cláusula terceira, do prazo de execução, estendendo-se o mesmo por mais 60 (sessenta) dias, com início em **26/07/2014** e término em **23/09/2014**.

CLÁUSULA TERCEIRA –
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de Julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

Testemunhas:

João Marcos Cremonezi Rocha
Secretário Municipal de Administração Interino

Rosane Nogueira Benazi
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:DDEF6926

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2014

PREGÃO PRESENCIAL 24/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA AMÉLIA, ESTADO DO PÁRANA.
CONTRATADA: PERFUGEL POÇOS ARTESIANOS
OBJETO: PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 150 METROS

LOTE	VLR LICITADO	VLR ARREMATADO
01	32.580,50	28.533,00
TOTAL		28.533,00

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura deste contrato.
PRAZO DA VIGENCIA: 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura deste contrato
VALOR: R$ 28.533,00 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS TRINTA E TEIS REAIS)

Santa Amélia 04 de Agosto de 2014.

Pref. Municipal de Santa Amélia.
JARBAS CARNELOSSI
Pref. Municipal

Perfugel Poços Artesianos
EDINALDO AP. MARTINS DE LIMA
Sócio Administrador

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:9C99980C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO N° 27/2014

PROCESSO 41/2014
PREGÃO PRESENCIAL 24/2014

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	41/2014
b) Licitação Nrº :	24/2014
c) Modalidade :	Pregão Presencial
d) Data Homologação :	04/08/2014
e) Objeto Homologado :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: PERFUGEL – PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA
CNPJ: 02.765.312/0001-11

LOTE	OBJETO	VLR LICITADO	VLR HOMOLOGADO
I	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	R$ 32.580,50	R$ 28.533,00
Valor Total Homologado - R$ 28.533,00			

Santa Amélia, 04 de AGOSTO de 2014.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:310E7B8F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2014

Encontra-se aberto na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMELIA – ESTADO DO PARANÁ**, processo licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA AMBIENTAL PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO**
A realização do Pregão Presencial será no dia: **22 DE AGOSTO 2014** a partir das 9h00min, na sede da Prefeitura Municipal, localizada à Av. Dr. Alcides Prudente Pavan nº 130, em nosso Município.
O edital na íntegra estará disponível para consulta e retirada no endereço supra, junto ao Setor de licitações, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo site www.santaamelia.pr.gov.br – menu Licitações em Andamento.

Santa Amélia 05 de Agosto de 2014.

ROGÉRIO ANTONIO DORINI
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:C393A590

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 125/2014 REF. LICITAÇÃO PREGÃO Nº 29/2014.

EXTRATO
Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** ANDERSON CRISTOVAO REITER - ME;
Objeto:
Contratação de Empresa para Locação e Serviço Hora/Máquina, de forma parcelada, a fim de suprir necessidades do Departamento Rodoviário Municipal..
Valor:
R$ 162.450,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Cinqüenta Reais).
Prazo de Execução: 04/08/2015.
Prazo de Vigência: 04/08/2015.
Data da Assinatura: 05/08/2014.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:AF9BEBBD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05.01/2014

Partes:	**Contratante** :	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU – PR.	
	Contratada :	RAFAELLA MARANHÃO KAWATA	
Objeto	:	Contrato de Prestação de Serviços Contábeis Nº 002/2014	
Ordem		**Vigência**	**Valor Mensal**
002/2014		29/07/2014 de até 31/12/2014	**R$ 2.192,83**

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2014.

FERNANDO LUIZ FRISSO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:51B1FDCA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU
ATO Nº ME - 24/2014 DATA : 31 DE JULHO DE 2014.

EMENTA: Concede Licença por Motivo de Doença ao Servidor RUDIS ANTONIO MARQUES .

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e regimentais, **RESOLVE:**

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA, a partir de 01 de agosto de 2014 a 05 de setembro de 2014 ao Servidor **RUDIS ANTONIO MARQUES,** portador da Cédula de Identidade RG. 3.604.529-9-SSP-PR, e CPF/MF. Nº 502.653.189-04, ocupante do cargo efetivo de Contabilista da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, em consonância aos termos da Lei Municipal Nº 649, de 03 de outubro de 2011, e alterações.

Art. 2º - A licença de que trata este Ato origina-se do Atestado Médico , e do Pedido de Prorrogação do Benefício nº 6044095944 , originário do Requerimento nº 159597423 , da Previdência Social, apresentados.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 31 de julho de 2014.

FERNANDO LUIZ FRISSO
Presidente da Câmara Municipal

FRANCISCO COELHO PRATES
Primeiro Secretário

ALDOIR ZAMPIVA
Segundo Secretário

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:89DFE18D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2014

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 27/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SR.GIMERSON DE JESUS SUBTIL,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº 689.440.1129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93.
CONTRATADO: CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Rio do Sul – SC, a Estrada Boa Esperança, 2320, Bairro Fundo Canoas, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 00.802.002/0001-02 neste ato representada pelo Sr. Anacleto Ferrari, portador do R.G. nº 3R- 1.428.772/ SC e C.P.F. nº 523.140.819-00, residente e domiciliado na cidade de Boa Esperança - SC.
Considerando que o CONTRATADO é o atual fornecedor de Medicamentos ao Município CONTRATANTE, tendo participado e vencido a licitação, na modalidade Pregão Presencial deflagrada por intermédio do instrumento convocatório **Pregão Presencial nº. 07/2014;**
Considerando o requerimento do CONTRATADO solicitando a recomposição do preço do Soro Fisiológico 500ml fornecido, nos termos do art. 65, "d" da Lei 8.666/93, visando o equilíbrio econômico financeiro;
Considerando as notas fiscais apresentadas pelo CONTRATADO, demonstrando o aumento do preços, no comparativos dos meses de outubro/2013 e junho/2014;
Considerando o disposto no art. 65, II, d, da Lei 8.666/93, que prevê a possibilidade de alteração contratual justificada para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis;
Resolvem as partes celebrar o presente termo aditivo ao **CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SORO FISIOLOGICO**, que se regerá pelas condições adiante consignadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO VALOR
A cláusula 1ª do Contrato passa viger com a seguinte redação:
O valor para o fornecimento do Soro Fisiológico será de é de R$: 2,33 (dois reais e trinta e três).
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das duas testemunhas que também o subscrevem.

Sapopema, 05 de agosto de 2014.

Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:E46D0BB0

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESULTADO DA DISPENSA Nº 32/14

RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 32/2014.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTOS PARA RECONSTRUÇÃO DAS PONTES EURIDES CARNEIRO, CHORÃO SAÍDA PARA FIGUEIRA, AIRTON DAMA, JOÃO TEODORO, RIO PALMITAL, FLAVIO LUZ, CHARLES MAX E PONTE SOBRE O RIO TAVENSSOLLI NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.

ADJUDICADO: JOÃO MARIA LOPES
CPF Nº. 022.203.099-24
VALOR TOTAL R$: 5.004,00 (CINCO E QUATRO REAIS).
CONTRATO Nº: 185/2014
VIGENCIA: 30 (trinta) dias.

Conforme Dispensa de Licitação nº. 32/2014

Sapopema, 30 de julho de 2014.

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:B32F38A0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 486/2014

Súmula:- Concede férias regulamentares ao servidor JOSÉ MARIA ALIBERTI, conforme especifica.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 86 DA LEI Nº 10/92 (ESTATUTO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS)

RESOLVE:-
Art. 1º - Conceder ao servidor **JOSÉ MARIA ALIBERTI**, ocupante do cargo efetivo de Executor de serviços gerais , nível 001, matrícula funcional de nº. 1048-1, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir desta data, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2013 a 31/01/2014.

Art. 2º - Revoga as disposições em contrario.

Município de Sengés, 05 de agosto de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

RUBENSNIR DE ALMEIDA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuaria

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:8F16E9D4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 569/2014

Súmula:- Dispõe da exoneração do cargo de Diretor de Departamento o Sr. CELSO COLTURATO, conforme especifica.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

DECRETA:-

Art. 1º. - Fica o Sr. CELSO COLTURATO, matrícula funcional nº. 1633-1 brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº. 374.782.069-72, EXONERADO do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Contabilidade, o qual estava exercendo na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, deixando de perceber o equivalente ao nível 05/CC do Plano de Cargos e Vencimentos do Município.

Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tornando seus efeitos legais a partir desta data.

Município de Sengés, 05 de Agosto de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

NEUZA MARIA TEODORO
Sec. Mun. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:8A4294B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 487/2014

Súmula:- Concede férias regulamentares a servidora ROSELI DE FÁTIMA CORREA DE LARA, conforme especifica.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 86 DA LEI Nº 10/92 (ESTATUTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS)

RESOLVE:-

Art. 1º - Conceder a servidora **ROSELI DE FÁTIMA CORREA DE LARA**, ocupante do cargo efetivo de Zelador, nível 02, matrícula funcional de nº. 1100-1, lotada no Gabinete do Prefeito, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir desta data, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2012 a 31/01/2013.

Art. 2º - Revogam as disposições em contrario.

Município de Sengés, 05 de Agosto de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

WALDOMIRO POPADIUK
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:D1A8B7C3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 570/2014

Súmula:- Abre Credito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO8º, DA LEI Nº 058/2013 DE 29/10/2013.

DECRETA:-

Art. 1º. Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nas seguintes Dotações Orçamentárias:
08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
003 – DEPTO DE EDUCAÇÃO GERAL
12.361.0012.2036 – MANUTENÇÃO DIV. TRANSPORTE ESCOLAR
00**4260 – 115 –** 3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica -..... R$ 10.000,00
00**4270 – 122 –** 3.3.90. 39.00.00 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica -..... R$ 25.000,00

Artº. 2º. - Para acorrer ao crédito de que trata o artigo anterior, será utilizado o recursos proveniente do cancelamento da seguinte dotação orçamentária:
08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
003 – DEPTO DE EDUCAÇÃO GERAL
12.361.0012.2036 – MANUTENÇÃO DIV. TRANSPORTE ESCOLAR
00**4200 – 115 –** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo - ..... R$ 10.000,00
00**4210 – 122 –** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo - ..... R$ 25.000,00

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

Município de Sengés, 05 de Agosto de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

NEUZA MARIA TEODORO
Sec. Mun. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:D4666AD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 013/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENGÉS/PR

RESOLUÇÃO nº 013/2014, 30 de julho de 2014.

Aprova a documentação encaminhada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de Sengés/PR, considerando para tanto: a Prestação de Contas de Transferência Voluntária do FMAS e a Prestação de Contas do Programa Pessoa Portadora de Deficiência – PPD, ambas referente aos meses de maio e junho/2014.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Sengés, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 034/2011 de 27/05/11, e com base nas deliberações da Reunião Ordinária de 30 de julho de 2014.

RESOLVE:

Art. 1˚- Aprovar a Prestação de Contas de Transferência Voluntária do FMAS, para manutenção das ações socioassistenciais do Projeto Pessoa com Deficiência: saldo anterior R$ 25.457,41 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), valor repassado R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), despesas realizadas R$ 28.009,23 (vinte e oito mil, nove reais e vinte e três centavos), saldo atual R$ 25.558,51 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), referente aos meses de maio e junho/2014;

Art. 2˚- Aprovar a Prestação de Contas do Programa Pessoas Portadora de Deficiência-PPD: saldo anterior R$ 1.714,59 (hum mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), valor repassado R$ 3.412,62 (três mil reais, quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos), despesas realizadas R$ 2.001,65 (dois mil, um real e sessenta e cinco centavos), saldo atual R$ 3.141,54 (três mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos meses de maio e junho/2014;

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sengés, 30 de julho de 2014.

FRANCINE MIGNOSO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:A7871198

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 015/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENGÉS/PR

RESOLUÇÃO nº 015/2014, de 30 de julho de 2014.

Aprova o Balancete Financeiro referente aos meses de março e abril do Fundo Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Sengés, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 034/2011 de 27/05/11, e com base nas deliberações da Reunião Ordinária de 30 de julho de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Balancete Financeiro referente ao mês junho do Fundo Municipal de Assistência Social, com despesas realizadas no valor de R$ 9.679,26 (nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), apresentado pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal.

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

Sengés, 30 de julho de 2014.

FRANCINE MIGNOSO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:031C84B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 012/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENGÉS/PR

RESOLUÇÃO nº 012/2014, de 30 de julho de 2014.

Aprova o Plano de Ação 2014- SUASWEB.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Sengés, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 034/2011 de 27/05/11, e com base nas deliberações da Reunião Ordinária de 30 de julho de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano Ação 2014- SUAS WEB, o qual tem o objetivo de ordenar e garantir o lançamento e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular automática de recursos do co-financiamento federal dos serviços socioassistenciais.

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

Sengés, 30 de julho de 2014.

FRANCINE MIGNOSO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:3D15E97C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 014/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENGÉS/PR

RESOLUÇÃO nº 014/2014, de 30 de julho de 2014.

Aprova a documentação encaminhada pela Associação de Proteção à Maternidade e a Infância – APMI, de Sengés/PR, considerando: Prestação de Contas de Transferência Voluntária do FMAS, referente aos meses de maio e junho/2014.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Sengés, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 034/2011 de 27/05/11, e com base nas deliberações da Reunião Ordinária de 30 de julho de 2014;

RESOLVE:

Art. 1˚- Aprovar a Prestação de Contas de Transferência Voluntária do FMAS, para manutenção das ações socioassistenciais do Projeto Aprender e Viver: saldo anterior R$ 10.431,88 (dez mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), valor repassado R$

33.641,66 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), despesas realizadas R$ 27.371,68 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), saldo atual R$ 16.867,67 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), referente aos meses de maio e junho/2014.

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

Sengés, 30 de julho de 2014.

FRANCINE MIGNOSO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:0D5DC845

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 71/2014

Objeto – **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

O Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro designado através da Portaria Nº. 1188/2014, de 08 de Abril de 2014, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO ELETRONICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo por objeto a **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.

CREDENCIAMENTO – Até as 17h00m do dia 15 de agosto de 2014.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: até as 08h:30m horas do dia 18 de agosto de 2014
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h00m ás 09h30m do dia 18 de agosto de 2014
INICIO DA SESSÃO DA DISPUTA: as 09h30m do dia 18 de fevereiro de 2014
CRITÉRIO: Menor preço por Item
VALOR MÁXIMO: R$ 105.985,98 (cento e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

RETIRADA DO EDITAL – A cópia do Edital, bem como maiores esclarecimentos estarão a disposição dos interessados de segunda à sexta feira, no horário das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR., telefone (44) 3679-1133, até o dia 15 de agosto de 2014 ou através do site **www.cef.gov.br**

Tapira/PR, 05 de agosto de 2014.

EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:41EF1DF3

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 79/2014

Objeto – **AQUISIÇÃO DE VEÍCÚLOS 0KM PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPIRA**

O Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro designado através da Portaria Nº. 1188/2014, de 04 de Abril de 2014, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo por objeto a **AQUISIÇÃO DE VEÍCÚLOS 0KM PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPIRA**, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.

Valor máximo: R$ 65.113,34 (sessenta e cinco mil cento e treze reais e trinta e quatro centavos.)

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão – O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no **dia 18 de Agosto de 2013 até 14:00 hr (quatorze horas)**, e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás **14:15 hr (quatorze horas e quinze minutos),** nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.

Esclarecimentos e Retirada do Edital – A cópia completa do Edital, como também maiores esclarecimentos por parte dos interessados serão obtidos exclusivamente junto a Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda à sexta feira, no horário das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR, até 24 (vinte e quatro) horas do horário fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação.

Tapira/PR, 05 de Agosto de 2014.

EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Edner João Peres da Silva
Código Identificador:70D26746

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 144/14 INEXIGIBILIDADE Nº 23/14

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 sito a Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.
CONTRATADA: JOAO ROBERTO DAVOGLIO - ME, inscrita no CNPJ Nº 02.419.903/0001-37, sediado à Avenida Dr. Francisco Area Leão, 56 A, Centro, CEP: 15.900-000, na cidade de Taquaritinga, Estado do São Paulo.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, SENDO:
- 170 und. Conjunto Aluno / CJA-03: R$ 20.060,00;
- 210 und. Conjunto Aluno / CJA-04: R$ 25.200,00;
- 210 und. Conjunto Aluno / CJA-06: R$ 35.490,00;
- 055 und. Conjunto Professor / CJP-01: R$ 9.883,50;
- 010 und. Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas / MA-01: R$ 1.080,00
Valor Total: R$ 91.713,50 (Noventa e um mil, setecentos e treze reais e cinquenta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 30/06/14.
FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:A62A76FB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 32/14

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria N° **001/14**, publicada no órgão Oficial de Imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luis Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei N° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFROUXAMENTO DE CASCALHO COM DETONAÇÃO, EM CARACTER DE EMERGÊNCIA CONFORME DECRETOMUNICIPAL N° 06/2014.**
CONTRATADA PERFURINGÁ PERFURAÇÕES MARINGÁ LTDA - ME, sediada na Avenida Paranavaí, 1.911, Bairro Parque Industrial Bandeirantes, CEP: 87.070-130, estabelecida na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob N° 00.194.338/0001-21.
Valor Total: R$ 132.000,00 (Cento e trinta e dois mil reais).
Fundamento: Artigo 24, inciso IV da Lei N° 8.666/93.

Teixeira Soares, 01 de agosto de 2014.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SÉRGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:48EDEC59

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/14

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº **001/14**, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAR E ADMINISTRAR CURSO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, COM RECURSO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA**.
CONTRATADA: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC**, inscrita no CNPJ N° 03.541.088/0015-42, com sede à Av. Vicente Machado, 24, Bairro Centro, CEP: 84.500-000, na cidade de Irati, Estado do Paraná.
CURSO: APERFEIÇOAMENTO PARA CABELEIREIRO.
CARGA HORÁRIA: 50 HORAS.
Valor Total: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).
Fundamento: Artigo 25 e Artigo 26 da Lei Nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 17 de julho de 2014.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SÉRGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:8A6AEFE0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/14 TERMO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 001/14, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto a contratação da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, EM AMBULÂNCIA DE PLACAS ARY 1422, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE.**
CONTRATADA: GANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA, **inscrita no CNPJ n°01.680.956/0003-06, com sede Av. João Manoel Dos Santos Ribas, 600, Nova Russia. CEP.: 84051-410**, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
VALOR TOTAL: R$ 2.830,93 (Dois mil, oitocentos e trinta reais e noventa e três centavos).
FUNDAMENTO: Artigo 25 e Artigo 26 da Lei nº 8.666/93

Teixeira Soares, 31 de julho de 2014.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SERGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:CF823408

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/14

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº **001/14**, publicada no Órgão Oficial de Imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto, **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÌDO DE CONJUNTO ALUNO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/13, ATA N° 77/13, FNDE/MEC, COM RECURSOS DO FNDE/MEC**.
CONTRATADA: **JOÃO ROBERTO DAVOGLIO - EPP**, inscrita no CNPJ N° 02.419.903/0001-37, com sede Av. Dr. Francisco Área Leão, 56 - A, Bairro Centro, CEP: 15.900-000, na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo.
Valor Total: R$ 20.060,00 (Vinte mil e sessenta reais).
Fundamento: Artigo 25 e Artigo 26 da Lei Nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 04 de agosto de 2014.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SÉRGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:AA1D754E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, torna público que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, Licença Ambiental Simplificada para Instalação de Estação de Transbordo de Resíduos Orgânicos na localidade de Mangueirinha, zona rural do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná.

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:E857FA50

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/14

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.
DATA: 21/08/2014 **HORA:** 09:40 Horas.
LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.
OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42)-3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 06 de agosto de 2014.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:FD4FAD72

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/14

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO-X, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.
DATA: 21/08/2014 **HORA:** 14:40 Horas.
LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.
OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42)-3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 06 de agosto de 2014.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:2790123C

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
ALTERA A REDAÇÃO DO ART 2° DA LEI MUNICIPAL N°1602 DE 17 DE JUNHO DE 2013.

LEI N.º 1665

Súmula: ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 2.º, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.602, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º O artigo 2.º da Lei Municipal n.º 1.602, de 17 de junho de 2013, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2.º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, as receitas a que se refere ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM."
Art. 2.º Ficam ratificados todos os demais artigos e parágrafos da Lei Municipal n.º 1.602, de 17 de junho de 2013.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 05 de agosto de 2014.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:E342F810

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 23/2014

O Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2010, homologado através do Decreto nº 061/2011, de 18 / 05 / 2011, e prorrogado através do Decreto nº 099/2013, de 10 / 05 / 2013,
C O N V O C A
Art. 1º - Fica convocado (a) para admissão imediata o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Público nº 001/2010 – "J" **,** para a vaga constante no anexo I, parte integrante do presente Edital.
Art. 2º – O convocado (a) por este Edital, deverá comparecer entre os dias 06 a 12 de agosto de 2014**,** no Departamento de Recursos Humanos e Pessoal, da Secretaria de Administração, nesta cidade para dar ciência no Termo de Convocação e receberem a relação de documentos necessários e o local para a realização dos exames de aptidão física a sua nomeação para o cargo, no horário das 09:00 as 11:30 horas e das 13:30 as 16:30 horas.
Art. 3º - O não comparecimento do (a) candidato (a) para apresentação da documentação especificada no Termo de Convocação previsto no artigo anterior, dentro do prazo estabelecido, será entendido como renúncia, sendo chamado o próximo classificado (a) para a vaga em questão, respeitada a homologação do resultado constante do Decreto nº 061/2011, para suprimento das vagas ofertadas através do presente Edital.
Art. 4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Teixeira Soares, 05 de agosto de 2014.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 23/2014

I – Cargo – Engenheiro Agrônomo

Nome do Candidato (a)	Classificação
Reno João Neves Neto	9º lugar

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:8387E352

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 174/2014

O Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A :

Art. 1º - Nomear "KARINA FOGAÇA MEMDES", RG nº 10.573.451-4, CPF nº 087.696.859-08, para exercer em Comissão o cargo de Assessor de Departamento, símbolo CC-1, lotada na

Secretaria de Administração e Recursos Humanos, desta Prefeitura, à partir de 04 de agosto de 2014.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor a partir desta data.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 04 de agosto de 2014.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:1AFF5481

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 261, DE 31 DE JULHO DE 2014

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória.

D E C R E T A:

Art. 1º Exonera a pedido a Senhora **SALETE APARECIDA WOGINSKI DE RAMOS**, ocupante do cargo de **PROFESSORA DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**, nível 01-B-MG, Grupo Ocupacional Magistério, da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal, a partir de 31 de julho de 2014.

Art. 2º Entra este Decreto em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 31 de julho de 2014.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:695DA77B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 262, DE 31 DE JULHO DE 2014

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em obediência ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e em atendimento as Leis Municipais nºs1846/92, 3058/2003 e 3621/2008 e demais legislações que disponham sobre a organização funcional de Recursos Humanos e com base no relatório apresentado pela Fundação Municipal Faculdade da Cidade de União da Vitória, e a Comissão de Concurso Público, constante no Edital nº 01/2012;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas por habilitação em **CONCURSO PÚBLICO,** para o **CARGO DE PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 19ª e 20ª CHAMADA,** conforme **PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 320 e 330/2014,** nos termos que fundamentam este Decreto, as pessoas abaixo identificadas conforme a respectiva data:

CLASS.	NOME	DATA DE ADMISSÃO
141°	ADRIANA CRISTINA HENIK COUTO	01/08/2014
147°	MARIA LUCIA KONFIDERA	01/08/2014

Art. 2º Entra este Decreto em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 31 de julho de 2014
.
PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:7048AFD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 263, DE 01 DE AGOSTO DE 2014

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória.

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia o Senhor JARDEL REIS PEDREIRA, para exercer o cargo de COORDENADOR DE PLANEJAMENTO URBANO, da Secretaria Municipal de Planejamento, desta Prefeitura Municipal, a partir de 01 de agosto de 2014.

Art. 2º Entra este Decreto em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 01 de agosto de 2014.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:31BBC245

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESUMO DE ATA DE REGISTRO

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0119/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N .° 008/2014 – O MUNICÍPIO DE ATALAIA/PR e a empresa abaixo discriminada, acordam proceder, ao Registro de Preços para eventual fornecimento e entrega de peças de reposição para veículos, caminhões, ônibus e demais equipamentos da frota da Prefeitura Municipal de Atalaia.

FORNECEDOR:

EMPRESA: ***AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA - EPP***	
CNPJ: **82.025.461/0001-83**	FONE/FAX: (44) 3223-0035
END. Avenida São Paulo nº 10.86 - Zona 07, CEP: 87.013-040, Atalaia – PR.	
REPRESENTANTE LEGAL: Romeu Silveira	CARGO: Representante Legal
VALOR DOS LOTES/ITENS E QUANTIDADES	**R$ 202.300,00 (18 LOTES, 895 ITENS.**

VALORES:

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	01 Aditivo Para Radiador	8,00	R$ 14,0000	R$ 112,00
2	03 Amortecedor da Tampa Traseira	4,00	R$ 41,0000	R$ 164,00
3	04 Amortecedor de Direção	3,00	R$ 61,0000	R$ 183,00
4	05 Amortecedor Dianteiro - Par	3,00	R$ 162,0000	R$ 486,00
5	06 Amortecedor Traseiro - Par	3,00	R$ 155,0000	R$ 465,00
6	07 Bandeja Suspenssão	6,00	R$ 46,0000	R$ 276,00
7	08 Barra Direção LD	2,00	R$ 67,0000	R$ 134,00
8	09 Barra Direção LE	2,00	R$ 80,0000	R$ 160,00
9	10 Batente Amort. Diant.	6,00	R$ 6,0000	R$ 36,00
10	11 Batente Amort. Tras.	6,00	R$ 7,5000	R$ 45,00
11	12 Batente Superior Amort. Diant. C/Rolam.	6,00	R$ 28,0000	R$ 168,00
12	13 Bico Para Injeção	3,00	R$ 138,0000	R$ 414,00
13	14 Bobina Ignição	3,00	R$ 160,0000	R$ 480,00
14	15 Bóia do Tanque de Combustível	3,00	R$ 70,0000	R$ 210,00
15	16 Bomba Dágua	3,00	R$ 75,0000	R$ 225,00
16	17 Bomba de Combustível	3,00	R$ 60,0000	R$ 180,00
17	18 Bucha de Bandeja	8,00	R$ 5,0000	R$ 40,00
18	19 Bucha do Agregado	3,00	R$ 12,0000	R$ 36,00
19	20 Cabo de Acelerador	3,00	R$ 36,0000	R$ 108,00
20	21 Cabo de Embreagem	3,00	R$ 26,0000	R$ 78,00
21	22 Cabo de Freio de Mão	3,00	R$ 47,0000	R$ 141,00
22	23 Cabo Puxador Capu	3,00	R$ 15,0000	R$ 45,00
23	24 Carter Motor	3,00	R$ 60,0000	R$ 180,00
24	25 Cavalete da Água	3,00	R$ 30,0000	R$ 90,00
25	26 Cebolão Radiador	3,00	R$ 40,0000	R$ 120,00
26	27 Cilindro de Roda Traseira	4,00	R$ 11,0000	R$ 44,00
27	28 Cilindro Mestre	2,00	R$ 55,0000	R$ 110,00
28	29 Coifa Homocinética	6,00	R$ 14,0000	R$ 84,00
29	30 Correia Dentada	3,00	R$ 35,0000	R$ 105,00
30	31 Correias Ger/Alt.	3,00	R$ 33,0000	R$ 99,00
31	32 Coxim de Câmbio	2,00	R$ 15,0000	R$ 30,00
32	33 Coxim de Motor	3,00	R$ 46,0000	R$ 138,00
33	34 Disco de Freio	6,00	R$ 30,0000	R$ 180,00
34	35 Extintor S/casco	3,00	R$ 51,0000	R$ 153,00
35	36 Filtro de Ar	3,00	R$ 16,0000	R$ 48,00
36	37 Filtro de Combustível	3,00	R$ 16,0000	R$ 48,00
37	38 Filtro de Óleo	4,00	R$ 12,0000	R$ 48,00
38	39 Flexivel de Freio	4,00	R$ 11,0000	R$ 44,00
39	40 Interruptor de Freio	2,00	R$ 46,0000	R$ 92,00
40	41 Interruptor de Óleo	2,00	R$ 15,0000	R$ 30,00
41	42 Jogo de Cabo de Vela	4,00	R$ 141,0000	R$ 564,00
42	43 Jogo de Lona de Freio	5,00	R$ 15,0000	R$ 75,00
43	44 Jogo de Pastilha de Freio	5,00	R$ 39,0000	R$ 195,00
44	45 Jogo de Reparo TBI	3,00	R$ 15,0000	R$ 45,00
45	46 Jogo de Velas	4,00	R$ 64,0000	R$ 256,00
46	47 Junta Carter	3,00	R$ 10,0000	R$ 30,00
47	48 Kits de Embreagem	3,00	R$ 363,0000	R$ 1.089,00
48	49 Mangueira Ar Quente	3,00	R$ 37,0000	R$ 111,00
49	51 Mangueira Inf. Radiador	3,00	R$ 17,0000	R$ 51,00
50	52 Mangueira Sup. Radiador	3,00	R$ 24,0000	R$ 72,00
51	53 Mola Susp. Diant.	4,00	R$ 65,0000	R$ 260,00
52	54 Mola Susp. Tras.	4,00	R$ 64,0000	R$ 256,00
53	55 Palheta Limpador P/brisa Par.	4,00	R$ 37,0000	R$ 148,00
54	56 Patim de Freio Traseiro	4,00	R$ 30,0000	R$ 120,00
55	57 Pivo Suspensão	4,00	R$ 30,0000	R$ 120,00
56	58 Ponta Homocinética	6,00	R$ 145,0000	R$ 870,00
57	59 Pré Filtro	3,00	R$ 12,0000	R$ 36,00
58	60 Radiador de Àgua	3,00	R$ 147,0000	R$ 441,00
59	61 Regulador de Freio	3,00	R$ 13,5000	R$ 40,50
60	62 Regulador de Pressão	3,00	R$ 37,0000	R$ 111,00
61	63 Reparo Trambulador	3,00	R$ 10,0000	R$ 30,00
62	64 Retentor Roda Traseira	6,00	R$ 9,5000	R$ 57,00
63	65 Rolamento Correia Alternador	3,00	R$ 40,0000	R$ 120,00
64	66 Rolamento Correia Dentada	3,00	R$ 63,0000	R$ 189,00
65	67 Rotor	3,00	R$ 18,0000	R$ 54,00
66	68 Sensor de Rotação	3,00	R$ 178,0000	R$ 534,00
67	69 Sensor Oxigênio	3,00	R$ 192,5000	R$ 577,50
68	70 Sensor Posição Borboleta	3,00	R$ 138,0000	R$ 414,00
69	71 Sensor Temperatura	3,00	R$ 53,0000	R$ 159,00
70	72 Servo Freio	3,00	R$ 122,0000	R$ 366,00
71	73 Silencioso Interm.	4,00	R$ 104,0000	R$ 416,00
72	74 Silencioso Tras.	4,00	R$ 126,0000	R$ 504,00
73	75 Tambor de Freio	6,00	R$ 46,5000	R$ 279,00
74	76 Tampa do Óleo Motor	2,00	R$ 8,0000	R$ 16,00
75	77 Tampa do Distribuidor	3,00	R$ 18,0000	R$ 54,00
76	78 Terminal de Direção	4,00	R$ 27,0000	R$ 108,00
77	79 Valvula Termostática	3,00	R$ 68,0000	R$ 204,00
78	02 ALAVANCA FREIO MÃO	3,00	R$ 58,0000	R$ 174,00
79	50 MANGUEIRA COMBUST.LONADA - P/METRO	5,00	R$ 5,0000	R$ 25,00
80	80 Amortecedor da Tampa Traseira	2,00	R$ 44,5000	R$ 89,00
81	81 Amortecedor de Direção	2,00	R$ 61,0000	R$ 122,00
82	82 Amortecedor Dianteiro - Par	2,00	R$ 152,0000	R$ 304,00
83	83 Amortecedor Traseiro - Par	2,00	R$ 172,0000	R$ 344,00
84	84 Barra Direção Central	2,00	R$ 120,0000	R$ 240,00
85	85 Barra Direção LD	2,00	R$ 70,0000	R$ 140,00
86	86 Barra Direção LE	2,00	R$ 90,0000	R$ 180,00
87	87 Batente Amort. Diant.	4,00	R$ 7,5000	R$ 30,00

88	88 Batente Amort. Tras.	4,00	R$ 8,5000	R$ 34,00
89	89 Bobina Ignição	2,00	R$ 160,0000	R$ 320,00
90	90 Bóia do Tanque de Combustível	2,00	R$ 60,0000	R$ 120,00
91	91 Bomba de Combustível	2,00	R$ 190,0000	R$ 380,00
92	92 Cabo de Acelerador	2,00	R$ 6,0000	R$ 12,00
93	93 Cabo de Embreagem	2,00	R$ 13,0000	R$ 26,00
94	94 Cabo de Freio de Mão	2,00	R$ 25,0000	R$ 50,00
95	95 Cabo de Velocimetro	2,00	R$ 25,0000	R$ 50,00
96	96 Caixa de Direção	2,00	R$ 975,0000	R$ 1.950,00
97	97 Cavalete da Água	2,00	R$ 48,0000	R$ 96,00
98	98 Cilindro de Roda Traseira	3,00	R$ 30,0000	R$ 90,00
99	99 Cilindro Mestre	1,00	R$ 114,0000	R$ 114,00
100	100 Coifa Homocinética	4,00	R$ 14,0000	R$ 56,00
101	101 Correias Ger/Alt.	2,00	R$ 11,0000	R$ 22,00
102	102 Coxim de Câmbio	2,00	R$ 135,0000	R$ 270,00
103	103 Coxim de Motor	4,00	R$ 48,0000	R$ 192,00
104	104 Cruzeta	3,00	R$ 38,0000	R$ 114,00
105	105 Disco de Freio	4,00	R$ 53,0000	R$ 212,00
106	106 Embuch. da Susp. Dianteira	2,00	R$ 147,0000	R$ 294,00
107	107 Estabilizador Voltagem	2,00	R$ 36,0000	R$ 72,00
108	108 Extintor Sem Casco	2,00	R$ 51,0000	R$ 102,00
109	109 Feixe de Molas	2,00	R$ 177,0000	R$ 354,00
110	110 Filtro Combustível	2,00	R$ 20,0000	R$ 40,00
111	111 Filtro de Ar	2,00	R$ 27,0000	R$ 54,00
112	112 Flexivel de Freio	4,00	R$ 12,0000	R$ 48,00
113	113 Flexivel Embreagem	2,00	R$ 11,0000	R$ 22,00
114	114 Interruptor da Ré	1,00	R$ 15,0000	R$ 15,00
115	115 Interruptor de Freio	1,00	R$ 13,0000	R$ 13,00
116	116 Interruptor de Óleo	1,00	R$ 13,5000	R$ 13,50
117	117 Jogo de Cabo de Vela	2,00	R$ 100,0000	R$ 200,00
118	118 Jogo de Lona de Freio	3,00	R$ 26,0000	R$ 78,00
119	119 Jogo de Pastilha de Freio	3,00	R$ 14,0000	R$ 42,00
120	120 Jogo de Reparo TBI	2,00	R$ 15,0000	R$ 30,00
121	121 Jogo de Velas	3,00	R$ 60,0000	R$ 180,00
122	122 Kits de Embreagem	2,00	R$ 370,0000	R$ 740,00
123	123 Luva Cruzeta	2,00	R$ 118,0000	R$ 236,00
124	124 Maçaneta Ext. Porta Central Preta	2,00	R$ 13,0000	R$ 26,00
125	125 Maçaneta Ext. Porta Diant. Preta C/Chave	2,00	R$ 25,0000	R$ 50,00
126	126 Maçaneta Interna Porta	2,00	R$ 10,0000	R$ 20,00
127	128 Palheta Limpador P/brisa Par.	3,00	R$ 6,0000	R$ 18,00
128	129 Patim de Freio Traseiro	4,00	R$ 35,0000	R$ 140,00
129	130 Pino Central	2,00	R$ 60,0000	R$ 120,00
130	131 Pivo Suspensão	4,00	R$ 68,0000	R$ 272,00
131	132 Ponta Homocinética	4,00	R$ 135,0000	R$ 540,00
132	133 Pré Filtro	2,00	R$ 11,0000	R$ 22,00
133	134 Regulador de Pressão	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
134	135 Retentor Roda Dianteira	4,00	R$ 12,0000	R$ 48,00
135	136 Retentor Roda Traseira	4,00	R$ 12,0000	R$ 48,00
136	137 Rolamento Correia Alternador	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
137	138 Rolamento Roda Dianteira Externa	2,00	R$ 22,0000	R$ 44,00
138	139 Rolamento Roda Dianteira Interna	2,00	R$ 22,0000	R$ 44,00
139	140 Rolamento Roda Traseira Com Esféra	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
140	141 Rolamento Roda Traseira Com Rolete	2,00	R$ 30,0000	R$ 60,00
141	142 Rotor	2,00	R$ 18,0000	R$ 36,00
142	143 Sensor de Rotação	2,00	R$ 137,0000	R$ 274,00
143	144 Sensor Oxigênio	2,00	R$ 117,0000	R$ 234,00
144	145 Sensor Posição Borboleta	2,00	R$ 105,0000	R$ 210,00
145	146 Servo Freio	2,00	R$ 140,0000	R$ 280,00
146	147 Tambor de Freio	4,00	R$ 60,0000	R$ 240,00
147	148 Tampa do Distribuidor	2,00	R$ 43,0000	R$ 86,00
148	149 Tampa do Trambulador	2,00	R$ 77,0000	R$ 154,00
149	150 Terminal de Direção	3,00	R$ 27,5000	R$ 82,50
150	127 MANGUEIRA COMBUST. LONADA - P/METRO	5,00	R$ 5,0000	R$ 25,00
151	151 Aditivo Para Radiador	2,00	R$ 15,0000	R$ 30,00
152	152 Amortecedor Dianteiro - Par	1,00	R$ 280,0000	R$ 280,00
153	153 Amortecedor Traseiro - Par	1,00	R$ 230,0000	R$ 230,00
154	154 Barra Direção Axial LD	2,00	R$ 28,5000	R$ 57,00
155	155 Barra Direção Axial LE	2,00	R$ 28,5000	R$ 57,00
156	156 Batente Amort. Diant.	2,00	R$ 7,5000	R$ 15,00
157	157 Batente Amort. Tras.	2,00	R$ 7,5000	R$ 15,00
158	158 Bobina Ignição	1,00	R$ 58,0000	R$ 58,00
159	159 Bóia do Tanque de Combustível	1,00	R$ 125,0000	R$ 125,00
160	160 Bomba Dágua	2,00	R$ 56,0000	R$ 112,00
161	161 Bomba de Combustível	2,00	R$ 123,0000	R$ 246,00
162	162 Cabo de Acelerador	1,00	R$ 21,0000	R$ 21,00
163	163 Cabo de Embreagem	1,00	R$ 35,0000	R$ 35,00
164	164 Cabo de Freio de Mão	1,00	R$ 42,0000	R$ 42,00
165	165 Carter Motor	1,00	R$ 84,0000	R$ 84,00
166	166 Cavalete da Água	2,00	R$ 113,0000	R$ 226,00
167	167 Cebolão Radiador	2,00	R$ 34,0000	R$ 68,00
168	168 Cilindro de Roda Traseira	2,00	R$ 36,0000	R$ 72,00
169	169 Cilindro Mestre	1,00	R$ 72,0000	R$ 72,00
170	170 Coifa Homocinética	2,00	R$ 14,0000	R$ 28,00
171	171 Correia Dentada	2,00	R$ 15,0000	R$ 30,00
172	172 Correias Ger/Alt.	2,00	R$ 11,0000	R$ 22,00
173	173 Coxim de Câmbio	2,00	R$ 34,0000	R$ 68,00
174	174 Coxim de Motor	2,00	R$ 21,0000	R$ 42,00
175	175 Cubo de Roda Dianteira	2,00	R$ 30,0000	R$ 60,00
176	176 Cubo de Roda Traseira	2,00	R$ 31,5000	R$ 63,00
177	177 Disco de Freio	2,00	R$ 37,0000	R$ 74,00

178	178 Extintor S/casco	1,00	R$ 51,0000	R$ 51,00
179	179 Filtro de Ar	2,00	R$ 14,5000	R$ 29,00
180	180 Filtro de Combustível	2,00	R$ 12,0000	R$ 24,00
181	181 Filtro Óleo	2,00	R$ 13,0000	R$ 26,00
182	182 Flexivel de Freio	2,00	R$ 12,0000	R$ 24,00
183	183 Interruptor da Ré	1,00	R$ 27,5000	R$ 27,50
184	184 Interruptor de Freio	1,00	R$ 17,0000	R$ 17,00
185	185 Interruptor de Óleo	1,00	R$ 15,0000	R$ 15,00
186	186 Jogo de Cabo de Vela	2,00	R$ 62,0000	R$ 124,00
187	187 Jogo de Lona de Freio	2,00	R$ 12,5000	R$ 25,00
188	188 Jogo de Pastilha de Freio	2,00	R$ 31,0000	R$ 62,00
189	189 Jogo de Reparo TBI	2,00	R$ 14,0000	R$ 28,00
190	190 Jogo de Velas	2,00	R$ 45,0000	R$ 90,00
191	191 Junta Carter	2,00	R$ 6,0000	R$ 12,00
192	192 Kits de Embreagem	1,00	R$ 360,0000	R$ 360,00
193	193 Mangueira Ar Quente	2,00	R$ 23,0000	R$ 46,00
194	194 Mangueira Inf. Radiador	2,00	R$ 58,0000	R$ 116,00
195	195 Mangueira Sup. Radiador	2,00	R$ 16,0000	R$ 32,00
196	196 Mola Susp. Diant.	2,00	R$ 58,0000	R$ 116,00
197	197 Mola Susp. Tras.	2,00	R$ 142,0000	R$ 284,00
198	198 Palheta Limpador P/brisa Par.	2,00	R$ 30,0000	R$ 60,00
199	199 Patim de Freio Traseiro	2,00	R$ 75,0000	R$ 150,00
200	200 Pivo Suspensão	2,00	R$ 24,0000	R$ 48,00
201	201 Ponta Homocinética	2,00	R$ 80,0000	R$ 160,00
202	202 Pré Filtro	2,00	R$ 12,5000	R$ 25,00
203	203 Radiador de Àgua	2,00	R$ 180,0000	R$ 360,00
204	204 Regulador de Pressão	2,00	R$ 35,0000	R$ 70,00
205	205 Reparo Trambulador	2,00	R$ 15,5000	R$ 31,00
206	206 Retentor Roda Dianteira	4,00	R$ 13,0000	R$ 52,00
207	207 Rolamento Correia Alternador	2,00	R$ 27,0000	R$ 54,00
208	208 Rolamento Correia Dentada	2,00	R$ 25,0000	R$ 50,00
209	209 Rotor	2,00	R$ 20,0000	R$ 40,00
210	210 Sensor de Rotação	2,00	R$ 55,0000	R$ 110,00
211	211 Sensor Oxigênio	1,00	R$ 106,5000	R$ 106,50
212	212 Sensor Posição Borboleta	2,00	R$ 50,0000	R$ 100,00
213	213 Sensor Temperatura	2,00	R$ 35,5000	R$ 71,00
214	214 Servo Freio	1,00	R$ 162,0000	R$ 162,00
215	215 Silencioso	2,00	R$ 118,0000	R$ 236,00
216	216 Tambor de Freio	2,00	R$ 56,0000	R$ 112,00
217	217 Tampa do Distribuidor	1,00	R$ 34,0000	R$ 34,00
218	218 Terminal de Direção	2,00	R$ 37,0000	R$ 74,00
219	219 Valvula Termostática	1,00	R$ 54,0000	R$ 54,00
220	220 Amortecedor Dianteiro - Par	2,00	R$ 395,0000	R$ 790,00
221	221 Amortecedor Traseiro - Par	2,00	R$ 240,0000	R$ 480,00
222	222 Barra Direção LD	2,00	R$ 80,0000	R$ 160,00
223	223 Barra Direção LE	2,00	R$ 80,0000	R$ 160,00
224	224 Batente Amort. Diant.	4,00	R$ 35,0000	R$ 140,00
225	225 Batente Amort. Tras.	4,00	R$ 70,0000	R$ 280,00
226	226 Bateria	3,00	R$ 295,0000	R$ 885,00
227	227 Bobina Ignição	2,00	R$ 225,0000	R$ 450,00
228	228 Bomba Dágua	2,00	R$ 365,0000	R$ 730,00
229	229 Cabo de Embreagem	2,00	R$ 110,0000	R$ 220,00
230	230 Cabo de Freio de Mão	3,00	R$ 50,0000	R$ 150,00
231	231 Carter Motor	1,00	R$ 310,0000	R$ 310,00
232	232 Cilindro de Roda Traseira	2,00	R$ 50,0000	R$ 100,00
233	233 Cilindro Mestre	1,00	R$ 780,0000	R$ 780,00
234	234 Correias Ger/Alt.	2,00	R$ 50,0000	R$ 100,00
235	235 Disco de Freio	2,00	R$ 99,0000	R$ 198,00
236	236 Filtro de Ar	2,00	R$ 65,0000	R$ 130,00
237	237 Filtro de Combustível	2,00	R$ 70,0000	R$ 140,00
238	238 Filtro de Óleo	2,00	R$ 53,0000	R$ 106,00
239	239 Flexivel de Freio	4,00	R$ 20,5000	R$ 82,00
240	240 Jogo de Pastilha de Freio	2,00	R$ 58,0000	R$ 116,00
241	241 Kits de Embreagem	2,00	R$ 830,0000	R$ 1.660,00
242	242 Lâmpada Freio	6,00	R$ 2,0000	R$ 12,00
243	243 Lâmpada Pisca	6,00	R$ 2,0000	R$ 12,00
244	244 Palheta Limpador P/brisa Par.	2,00	R$ 67,0000	R$ 134,00
245	245 Patim de Freio Traseiro	4,00	R$ 66,0000	R$ 264,00
246	246 Pivo Suspensão	4,00	R$ 41,0000	R$ 164,00
247	247 Retentor Roda Dianteira	4,00	R$ 20,0000	R$ 80,00
248	248 Retentor Roda Traseira	4,00	R$ 28,0000	R$ 112,00
249	249 Servo Freio	1,00	R$ 1.235,0000	R$ 1.235,00
250	250 Tambor de Freio	4,00	R$ 170,0000	R$ 680,00
251	251 Terminal de Direção	4,00	R$ 35,0000	R$ 140,00
252	252 Aditivo Para Radiador	3,00	R$ 15,0000	R$ 45,00
253	253 Amortecedor Dianteiro - Par	2,00	R$ 212,0000	R$ 424,00
254	254 Barra Direção LD	2,00	R$ 270,0000	R$ 540,00
255	255 Barra Direção LE	2,00	R$ 245,0000	R$ 490,00
256	256 Bateria	3,00	R$ 296,5000	R$ 889,50
257	257 Bóia do Tanque de Combustível	2,00	R$ 117,0000	R$ 234,00
258	258 Bomba Dágua	2,00	R$ 292,0000	R$ 584,00
259	259 Cabo Afogador	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
260	260 Cabo de Acelerador	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
261	261 Cabo de Freio de Mão	2,00	R$ 42,0000	R$ 84,00
262	262 Cabo de Velocimetro	2,00	R$ 41,0000	R$ 82,00
263	263 Cilindro de Roda Traseira	4,00	R$ 81,0000	R$ 324,00
264	264 Cilindro Mestre	2,00	R$ 292,5000	R$ 585,00
265	265 Coxim de Câmbio	2,00	R$ 245,0000	R$ 490,00
266	266 Coxim de Motor	4,00	R$ 82,0000	R$ 328,00
267	267 Cubo de Roda Dianteira	4,00	R$ 127,0000	R$ 508,00

268	268 Cubo de Roda Traseira	4,00	R$ 147,0000	R$ 588,00
269	269 Filtro de Ar	3,00	R$ 37,0000	R$ 111,00
270	270 Filtro de Combustível	3,00	R$ 12,0000	R$ 36,00
271	271 Filtro Óleo	3,00	R$ 18,5000	R$ 55,50
272	272 Flexivel de Freio	4,00	R$ 26,5000	R$ 106,00
273	273 Interruptor de Freio	2,00	R$ 34,0000	R$ 68,00
274	274 Interruptor de Óleo	2,00	R$ 155,0000	R$ 310,00
275	275 Jogo de Lona de Freio	3,00	R$ 45,0000	R$ 135,00
276	276 Junta Carter	2,00	R$ 20,0000	R$ 40,00
277	277 Kits de Embreagem	2,00	R$ 740,0000	R$ 1.480,00
278	278 Lâmpada Freio	6,00	R$ 2,0000	R$ 12,00
279	279 Lâmpada Pisca	6,00	R$ 2,0000	R$ 12,00
280	280 Palheta Limpador P/brisa Par.	2,00	R$ 36,0000	R$ 72,00
281	281 Patim de Freio Traseiro	4,00	R$ 35,0000	R$ 140,00
282	282 Regulador de Freio	4,00	R$ 35,0000	R$ 140,00
283	283 Retentor Roda Dianteira	6,00	R$ 19,0000	R$ 114,00
284	284 Retentor Roda Traseira	6,00	R$ 20,0000	R$ 120,00
285	285 Rolamento Duplo Pinhão	2,00	R$ 88,0000	R$ 176,00
286	286 Rolamento Lateral	2,00	R$ 51,5000	R$ 103,00
287	287 Rolamento Piloto	2,00	R$ 90,0000	R$ 180,00
288	288 Rolamentos de Embreagem	2,00	R$ 51,0000	R$ 102,00
289	289 Sensor Temperatura	2,00	R$ 58,0000	R$ 116,00
290	290 Servo Freio	2,00	R$ 225,0000	R$ 450,00
291	291 Silencioso Diant.	3,00	R$ 65,0000	R$ 195,00
292	292 Silencioso Interm.	3,00	R$ 75,0000	R$ 225,00
293	293 Silencioso Tras.	3,00	R$ 65,0000	R$ 195,00
294	294 Silencioso	3,00	R$ 85,0000	R$ 255,00
295	295 Tambor de Freio	4,00	R$ 83,0000	R$ 332,00
296	296 Terminal de Direção	2,00	R$ 77,0000	R$ 154,00
297	297 Tubo Terminal escape	2,00	R$ 57,0000	R$ 114,00
298	298 Aditivo Para Radiador	3,00	R$ 15,0000	R$ 45,00
299	299 Amortecedor da Tampa Traseira	2,00	R$ 47,0000	R$ 94,00
300	300 Amortecedor Dianteiro - Par	1,00	R$ 165,0000	R$ 165,00
301	301 Amortecedor Traseiro - Par	1,00	R$ 125,0000	R$ 125,00
302	302 Bandeja Suspenssão	2,00	R$ 54,0000	R$ 108,00
303	303 Barra Direção Axial LD	1,00	R$ 31,0000	R$ 31,00
304	304 Barra Direção Axial LE	1,00	R$ 31,0000	R$ 31,00
305	305 Batente Amort. Diant.	2,00	R$ 14,5000	R$ 29,00
306	306 Batente Amort. Tras.	2,00	R$ 7,0000	R$ 14,00
307	307 Bobina Ignição	2,00	R$ 150,0000	R$ 300,00
308	308 Bóia do Tanque de Combustível	1,00	R$ 54,0000	R$ 54,00
309	309 Bomba Dágua	2,00	R$ 62,0000	R$ 124,00
310	310 Bomba de Combustível	2,00	R$ 122,0000	R$ 244,00
311	311 Bucha de Bandeja	6,00	R$ 6,5000	R$ 39,00
312	312 Cabo de Acelerador	2,00	R$ 20,0000	R$ 40,00
313	313 Cabo de Embreagem	2,00	R$ 17,0000	R$ 34,00
314	314 Cabo de Freio de Mão	2,00	R$ 21,0000	R$ 42,00
315	315 Cabo de Velocimetro	1,00	R$ 16,5000	R$ 16,50
316	316 Cabo Puxador Capu	1,00	R$ 15,0000	R$ 15,00
317	317 Carter Motor	1,00	R$ 80,0000	R$ 80,00
318	318 Cebolão Radiador	2,00	R$ 39,0000	R$ 78,00
319	319 Cilindro de Roda Traseira	2,00	R$ 20,0000	R$ 40,00
320	320 Cilindro Mestre	1,00	R$ 60,0000	R$ 60,00
321	321 Coifa Homocinética	3,00	R$ 12,5000	R$ 37,50
322	322 Correia Dentada	2,00	R$ 28,0000	R$ 56,00
323	323 Correias Ger/Alt.	2,00	R$ 26,0000	R$ 52,00
324	324 Coxim de Câmbio	2,00	R$ 26,5000	R$ 53,00
325	325 Coxim de Motor	2,00	R$ 27,0000	R$ 54,00
326	326 Cubo de Roda Dianteira	2,00	R$ 45,0000	R$ 90,00
327	327 Disco de Freio	2,00	R$ 50,0000	R$ 100,00
328	328 Extintor S/Casco	1,00	R$ 52,0000	R$ 52,00
329	329 Filtro de Ar	2,00	R$ 12,5000	R$ 25,00
330	330 Filtro de Combustível	2,00	R$ 12,5000	R$ 25,00
331	331 Filtro Óleo	2,00	R$ 13,0000	R$ 26,00
332	332 Flexivel de Freio	4,00	R$ 12,0000	R$ 48,00
333	333 Jogo de Cabo de Vela	2,00	R$ 92,0000	R$ 184,00
334	334 Jogo de Lona de Freio	2,00	R$ 16,0000	R$ 32,00
335	335 Jogo de Pastilha de Freio	2,00	R$ 27,0000	R$ 54,00
336	336 Jogo de Reparo TBI	2,00	R$ 13,0000	R$ 26,00
337	337 Jogo de Velas	2,00	R$ 49,0000	R$ 98,00
338	338 Junta Carter	2,00	R$ 8,0000	R$ 16,00
339	339 Junta Tampa de Valvula	2,00	R$ 8,0000	R$ 16,00
340	340 Kits de Embreagem	2,00	R$ 220,0000	R$ 440,00
341	341 Mangueira Inf. Radiador	2,00	R$ 21,0000	R$ 42,00
342	342 Mangueira Sup. Radiador	2,00	R$ 13,0000	R$ 26,00
343	343 Mola Susp. Diant.	2,00	R$ 68,5000	R$ 137,00
344	344 Mola Susp. Tras.	2,00	R$ 92,5000	R$ 185,00
345	345 Palheta Limpador P/brisa Par.	2,00	R$ 28,0000	R$ 56,00
346	346 Patim de Freio Traseiro	2,00	R$ 49,0000	R$ 98,00
347	347 Pivo Suspenssão	3,00	R$ 35,0000	R$ 105,00
348	348 Ponta Homocinética	3,00	R$ 112,0000	R$ 336,00
349	349 Pré Filtro	2,00	R$ 11,0000	R$ 22,00
350	350 Radiador de Àgua	2,00	R$ 123,0000	R$ 246,00
351	351 Regulador de Pressão	2,00	R$ 37,0000	R$ 74,00
352	352 Retentor Roda Dianteira	2,00	R$ 10,2500	R$ 20,50
353	353 Retentor Roda Traseira	2,00	R$ 10,2500	R$ 20,50
354	354 Rolamento Correia Alternador	2,00	R$ 33,0000	R$ 66,00
355	355 Rolamento Correia Dentada	2,00	R$ 60,0000	R$ 120,00
356	356 Rotor	2,00	R$ 18,0000	R$ 36,00
357	357 Sensor Oxigênio	1,00	R$ 110,0000	R$ 110,00

358	358 Sensor Posição Borboleta	2,00	R$ 59,0000	R$ 118,00
359	359 Sensor Temperatura	2,00	R$ 20,0000	R$ 40,00
360	360 Servo Freio	1,00	R$ 142,5000	R$ 142,50
361	361 Silencioso Interm.	1,00	R$ 88,5000	R$ 88,50
362	362 Silencioso Traseiro	1,00	R$ 91,0000	R$ 91,00
363	363 Tambor de Freio	2,00	R$ 61,0000	R$ 122,00
364	364 Tampa do Distribuidor	2,00	R$ 50,0000	R$ 100,00
365	365 Terminal de Direção	2,00	R$ 38,5000	R$ 77,00
366	366 Valvula Termostática	2,00	R$ 39,0000	R$ 78,00
367	367 Amortecedor Dianteiro - Par	1,00	R$ 237,0000	R$ 237,00
368	368 Amortecedor Traseiro - Par	1,00	R$ 246,0000	R$ 246,00
369	369 Batente Amort. Diant.	2,00	R$ 11,5000	R$ 23,00
370	370 Batente Amort. Tras.	2,00	R$ 8,5000	R$ 17,00
371	371 Bobina Ignição	2,00	R$ 80,0000	R$ 160,00
372	372 Bóia do Tanque de Combustível	1,00	R$ 121,0000	R$ 121,00
373	373 Bomba Dágua	2,00	R$ 90,0000	R$ 180,00
374	374 Bomba de Combustível	2,00	R$ 71,5000	R$ 143,00
375	375 Cabo Afogador	1,00	R$ 59,0000	R$ 59,00
376	376 Cabo de Acelerador	1,00	R$ 16,0000	R$ 16,00
377	377 Cabo de Embreagem	1,00	R$ 34,5000	R$ 34,50
378	378 Cabo de Freio de Mão	1,00	R$ 43,0000	R$ 43,00
379	379 Carter Motor	2,00	R$ 142,0000	R$ 284,00
380	380 Cavalete da Água	2,00	R$ 43,5000	R$ 87,00
381	381 Cebolão Radiador	2,00	R$ 33,5000	R$ 67,00
382	382 Cilindro de Roda Traseira	3,00	R$ 23,0000	R$ 69,00
383	383 Cilindro Mestre	1,00	R$ 65,0000	R$ 65,00
384	384 Coifa Homocinética	4,00	R$ 15,0000	R$ 60,00
385	385 Correia Dentada	2,00	R$ 31,0000	R$ 62,00
386	386 Correias Ger/Alt.	2,00	R$ 27,0000	R$ 54,00
387	387 Coxim de Câmbio	2,00	R$ 23,5000	R$ 47,00
388	388 Coxim de Motor	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
389	389 Cubo de Roda Dianteira	2,00	R$ 31,0000	R$ 62,00
390	390 Cubo de Roda Traseira	2,00	R$ 31,0000	R$ 62,00
391	391 Disco de Freio	2,00	R$ 34,0000	R$ 68,00
392	392 Extintor S/casco	2,00	R$ 52,0000	R$ 104,00
393	393 Flexivel de Freio	3,00	R$ 12,0000	R$ 36,00
394	394 Interruptor de Freio	1,00	R$ 15,0000	R$ 15,00
395	395 Jogo de Cabo de Vela	2,00	R$ 65,0000	R$ 130,00
396	396 Jogo de Lona de Freio	2,00	R$ 12,5000	R$ 25,00
397	397 Jogo de Pastilha de Freio	2,00	R$ 36,0000	R$ 72,00
398	398 Jogo de Reparo TBI	2,00	R$ 12,5000	R$ 25,00
399	399 Jogo de Velas	2,00	R$ 55,0000	R$ 110,00
400	400 Junta Carter	1,00	R$ 15,0000	R$ 15,00
401	401 Kits de Embreagem	2,00	R$ 210,0000	R$ 420,00
402	402 Mangueira Ar Quente	1,00	R$ 22,0000	R$ 22,00
403	403 Mangueira Inf. Radiador	1,00	R$ 50,0000	R$ 50,00
404	404 Mangueira Sup. Radiador	1,00	R$ 22,5000	R$ 22,50
405	405 Palheta Limpador P/brisa Par.	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
406	406 Pivo Suspensão	2,00	R$ 23,0000	R$ 46,00
407	407 Ponta Homocinética	3,00	R$ 104,0000	R$ 312,00
408	408 Pré Filtro	2,00	R$ 14,0000	R$ 28,00
409	409 Radiador de Água	2,00	R$ 110,0000	R$ 220,00
410	410 Regulador de Pressão	2,00	R$ 36,0000	R$ 72,00
411	411 Reparo Trambulador	1,00	R$ 15,0000	R$ 15,00
412	412 Retentor Roda Dianteira	2,00	R$ 12,0000	R$ 24,00
413	413 Retentor Roda Traseira	2,00	R$ 15,0000	R$ 30,00
414	414 Rolamento Correia Alternador	2,00	R$ 31,0000	R$ 62,00
415	415 Rolamento Correia Dentada	2,00	R$ 45,0000	R$ 90,00
416	416 Rotor	2,00	R$ 21,0000	R$ 42,00
417	417 Sensor de Rotação	2,00	R$ 56,0000	R$ 112,00
418	418 Sensor Oxigênio	2,00	R$ 94,0000	R$ 188,00
419	419 Sensor Posição Borboleta	2,00	R$ 53,0000	R$ 106,00
420	420 Sensor Temperatura	2,00	R$ 19,0000	R$ 38,00
421	421 Tambor de Freio	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
422	422 Tampa do Distribuidor	1,00	R$ 42,0000	R$ 42,00
423	423 Terminal de Direção	2,00	R$ 32,0000	R$ 64,00
424	424 Valvula Termostática	2,00	R$ 57,0000	R$ 114,00
425	425 Amortecedor Dianteiro - Par	1,00	R$ 232,0000	R$ 232,00
426	426 Amortecedor Traseiro - Par	1,00	R$ 182,0000	R$ 182,00
427	427 Bandeja Suspenssão	2,00	R$ 152,0000	R$ 304,00
428	428 Bobina Ignição	1,00	R$ 142,0000	R$ 142,00
429	429 Bóia do Tanque de Combustível	1,00	R$ 59,0000	R$ 59,00
430	430 Bomba Dágua	2,00	R$ 98,0000	R$ 196,00
431	431 Bomba de Combustível	2,00	R$ 123,0000	R$ 246,00
432	432 Bucha de Bandeja	8,00	R$ 36,0000	R$ 288,00
433	433 Cabo de Embreagem	1,00	R$ 47,0000	R$ 47,00
434	434 Cilindro de Roda Traseira	2,00	R$ 36,0000	R$ 72,00
435	435 Correia Dentada	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
436	436 Correias Ger/Alt.	2,00	R$ 16,0000	R$ 32,00
437	437 Cubo de Roda Dianteira C/Rolamento	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
438	438 Cubo de Roda Traseira	2,00	R$ 108,0000	R$ 216,00
439	439 Disco de Freio	2,00	R$ 57,0000	R$ 114,00
440	440 Extintor S/casco	1,00	R$ 51,0000	R$ 51,00
441	441 Jogo de Cabo de Vela	2,00	R$ 120,0000	R$ 240,00
442	442 Jogo de Pastilha de Freio	2,00	R$ 41,0000	R$ 82,00
443	443 Jogo de Reparo TBI	2,00	R$ 17,0000	R$ 34,00
444	444 Jogo de Velas	2,00	R$ 50,0000	R$ 100,00
445	445 Kits de Embreagem	2,00	R$ 215,0000	R$ 430,00
446	446 Mangueira Inf. Radiador	1,00	R$ 37,0000	R$ 37,00
447	447 Mangueira Sup. Radiador	1,00	R$ 30,0000	R$ 30,00

448	448 Palheta Limpador P/brisa Par.	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
449	449 Patim de Freio Traseiro	2,00	R$ 93,0000	R$ 186,00
450	450 Pivo Suspensão	2,00	R$ 28,0000	R$ 56,00
451	451 Ponta Homocinética	2,00	R$ 210,0000	R$ 420,00
452	452 Pré Filtro	2,00	R$ 15,0000	R$ 30,00
453	453 Radiador de Àgua	2,00	R$ 461,0000	R$ 922,00
454	454 Retentor Roda Dianteira	2,00	R$ 18,0000	R$ 36,00
455	455 Retentor Roda Traseira	4,00	R$ 18,0000	R$ 72,00
456	456 Sensor de Rotação	2,00	R$ 53,0000	R$ 106,00
457	457 Sensor Oxigênio	2,00	R$ 165,0000	R$ 330,00
458	458 Sensor Posição Borboleta	2,00	R$ 96,0000	R$ 192,00
459	459 Tambor de Freio	2,00	R$ 67,0000	R$ 134,00
460	460 Aditivo Para Radiador	3,00	R$ 15,0000	R$ 45,00
461	461 Amortecedor Dianteiro - Par	1,00	R$ 228,0000	R$ 228,00
462	462 Barra Direção LD	1,00	R$ 160,0000	R$ 160,00
463	463 Barra Direção LE Curta	1,00	R$ 125,0000	R$ 125,00
464	464 Bateria	2,00	R$ 310,0000	R$ 620,00
465	465 Bóia do Tanque de Combustível	2,00	R$ 80,0000	R$ 160,00
466	466 Bomba Dágua	2,00	R$ 105,0000	R$ 210,00
467	467 Cabo de Freio de Mão	2,00	R$ 30,0000	R$ 60,00
468	468 Cabo de Velocimetro	1,00	R$ 27,5000	R$ 27,50
469	469 Cilindro de Roda Traseira	3,00	R$ 35,0000	R$ 105,00
470	470 Cilindro Mestre	2,00	R$ 170,0000	R$ 340,00
471	471 Coxim de Câmbio	2,00	R$ 33,0000	R$ 66,00
472	472 Coxim de Motor	4,00	R$ 30,0000	R$ 120,00
473	473 Flexivel de Freio	4,00	R$ 27,0000	R$ 108,00
474	474 Interruptor de Freio	2,00	R$ 30,0000	R$ 60,00
475	475 Jogo de Lona de Freio	3,00	R$ 25,5000	R$ 76,50
476	476 Junta Carter	2,00	R$ 19,0000	R$ 38,00
477	477 Kits de Embreagem	2,00	R$ 420,0000	R$ 840,00
478	478 Palheta Limpador P/brisa Par.	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
479	479 Patim de Freio Traseiro	4,00	R$ 32,5000	R$ 130,00
480	480 Regulador de Freio	4,00	R$ 11,0000	R$ 44,00
481	481 Retentor Roda Dianteira	6,00	R$ 12,5000	R$ 75,00
482	482 Retentor Roda Traseira	6,00	R$ 14,0000	R$ 84,00
483	483 Tambor de Freio	3,00	R$ 84,0000	R$ 252,00
484	484 Terminal de Direção	2,00	R$ 75,0000	R$ 150,00
485	485 Aditivo Para Radiador	3,00	R$ 15,0000	R$ 45,00
486	486 Amortecedor Dianteiro - Par	1,00	R$ 250,0000	R$ 250,00
487	487 Amortecedor Traseiro - Par	1,00	R$ 190,0000	R$ 190,00
488	488 Bandeja Suspenssão	2,00	R$ 138,0000	R$ 276,00
489	489 Batente Amort. Diant. Kit Completo	2,00	R$ 460,0000	R$ 920,00
490	490 Bico Para Injeção	2,00	R$ 370,0000	R$ 740,00
491	491 Bobina Ignição	2,00	R$ 260,0000	R$ 520,00
492	492 Bóia do Tanque de Combustível	1,00	R$ 62,0000	R$ 62,00
493	493 Bomba de Combustível	2,00	R$ 210,0000	R$ 420,00
494	494 Correia Dentada	2,00	R$ 46,0000	R$ 92,00
495	495 Disco de Freio	2,00	R$ 68,0000	R$ 136,00
496	496 Extintor S/casco	1,00	R$ 52,0000	R$ 52,00
497	497 Filtro de Ar	2,00	R$ 32,0000	R$ 64,00
498	498 Filtro de Combustível	2,00	R$ 22,5000	R$ 45,00
499	499 Filtro de Óleo	2,00	R$ 17,5000	R$ 35,00
500	500 Jogo de Cabo de Vela	2,00	R$ 236,0000	R$ 472,00
501	501 Jogo de Reparo TBI	2,00	R$ 76,5000	R$ 153,00
502	502 Jogo de Velas	2,00	R$ 66,0000	R$ 132,00
503	503 Palheta Limpador P/brisa Par.	2,00	R$ 31,0000	R$ 62,00
504	504 Patim de Freio Traseiro	4,00	R$ 110,0000	R$ 440,00
505	505 Pivo Suspensão	2,00	R$ 50,0000	R$ 100,00
506	506 Pré Filtro	2,00	R$ 13,0000	R$ 26,00
507	507 Regulador de Pressão	2,00	R$ 79,0000	R$ 158,00
508	508 Sensor de Rotação	2,00	R$ 216,0000	R$ 432,00
509	509 Sensor Oxigênio Sonda Lambda	2,00	R$ 239,0000	R$ 478,00
510	510 Sensor Temperatura	2,00	R$ 107,0000	R$ 214,00
511	511 Tambor de Freio	2,00	R$ 53,0000	R$ 106,00
512	512 Valvula Termostática	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
513	513 Amortecedor Dianteiro	6,00	R$ 183,0000	R$ 1.098,00
514	514 Amortecedor Traseiro	6,00	R$ 175,0000	R$ 1.050,00
515	515 Anel Encosto Rolamento	10,00	R$ 28,0000	R$ 280,00
516	516 Barra de Direção	2,00	R$ 260,0000	R$ 520,00
517	517 Bateria	2,00	R$ 255,0000	R$ 510,00
518	518 Bomba Dágua	3,00	R$ 325,0000	R$ 975,00
519	519 Cano Pescador	2,00	R$ 30,0000	R$ 60,00
520	520 Cano Retorno da Bomba	2,00	R$ 35,0000	R$ 70,00
521	521 Cilindro Embreagem	2,00	R$ 420,0000	R$ 840,00
522	522 Cilindro Mestre	2,00	R$ 100,0000	R$ 200,00
523	523 Cilindro Roda Traseiro	6,00	R$ 55,0000	R$ 330,00
524	524 Contra Eixo	1,00	R$ 590,0000	R$ 590,00
525	525 Coxim Cardan	4,00	R$ 90,0000	R$ 360,00
526	526 Cruzeta Cardan	4,00	R$ 49,0000	R$ 196,00
527	527 Eixo Piloto	1,00	R$ 560,0000	R$ 560,00
528	528 Engr. Da 1a Vel. Eixo Principal	1,00	R$ 760,0000	R$ 760,00
529	529 Engr. Da 2a Vel. Do Contra Exio	1,00	R$ 320,0000	R$ 320,00
530	530 Engr. Da 3a Vel. Do Contra Eixo	1,00	R$ 300,0000	R$ 300,00
531	531 Engr. Da 4a Vel. Eixo Principal	1,00	R$ 430,0000	R$ 430,00
532	532 Engr. Motriz do Contra Eixo	1,00	R$ 540,0000	R$ 540,00
533	533 Filtro de Combustível	3,00	R$ 58,0000	R$ 174,00
534	534 Filtro de Ar	3,00	R$ 72,0000	R$ 216,00
535	535 Flexivel de Freio Dianteiro	4,00	R$ 30,0000	R$ 120,00
536	536 Jogo Embuchamento Freio	3,00	R$ 70,0000	R$ 210,00
537	537 Jogo Junta Câmbio	1,00	R$ 11,0000	R$ 11,00

538	538 Jogo Lona Freio Dianteiro	2,00	R$ 98,0000	R$ 196,00
539	539 Jogo Lona Freio Traseiro	4,00	R$ 97,0000	R$ 388,00
540	540 kits de Embreagem	2,00	R$ 1.780,0000	R$ 3.560,00
541	541 Maneco	3,00	R$ 180,0000	R$ 540,00
542	542 Palheta Limpador Parabrisa (par)	3,00	R$ 80,5000	R$ 241,50
543	543 Parafuso Roda d/c Porca	10,00	R$ 12,0000	R$ 120,00
544	544 Parafuso Roda t/c Porca	10,00	R$ 15,0000	R$ 150,00
545	545 Patim Freio Traseiro	6,00	R$ 70,0000	R$ 420,00
546	546 Pivo Suspensão	4,00	R$ 82,0000	R$ 328,00
547	547 Ponta Eixo Traseiro	3,00	R$ 103,0000	R$ 309,00
548	548 Reparo Bomba Dagua	2,00	R$ 90,0000	R$ 180,00
549	549 Reparo Cilindro Mestre	2,00	R$ 43,5000	R$ 87,00
550	550 Reparo Sincroizado Câmbio	2,00	R$ 42,0000	R$ 84,00
551	551 Retentor Câmbio	4,00	R$ 40,0000	R$ 160,00
552	552 Retentor Cubo Dianteiro	6,00	R$ 20,0000	R$ 120,00
553	553 Retentor Cubo Traseiro	8,00	R$ 26,0000	R$ 208,00
554	554 Retentor Ponta Eixo Traseiro	4,00	R$ 21,0000	R$ 84,00
555	555 Rolamento Câmbio	4,00	R$ 51,0000	R$ 204,00
556	556 Rolamento Cubo Dianteiro Ext.	4,00	R$ 55,0000	R$ 220,00
557	557 Rolamento Cubo Dianteiro Int.	4,00	R$ 90,0000	R$ 360,00
558	558 Rolamento Ext. Freio Tras.	4,00	R$ 46,0000	R$ 184,00
559	559 Rolamento Int. Freio Tras.	4,00	R$ 51,0000	R$ 204,00
560	560 Rolamento Ponta Eixo Traseiro	3,00	R$ 70,5000	R$ 211,50
561	561 Servo Freio	3,00	R$ 250,0000	R$ 750,00
562	562 Sincronizador da 2a e 3a Conj.	1,00	R$ 935,0000	R$ 935,00
563	563 Sincronizador da 4a e 5a Conj.	1,00	R$ 930,0000	R$ 930,00
564	564 Tambor Freio Dianteiroo	2,00	R$ 272,0000	R$ 544,00
565	565 Tambor Freio Traseiro	4,00	R$ 272,0000	R$ 1.088,00
566	566 Terminal de Direção	4,00	R$ 72,0000	R$ 288,00
567	567 Valvula de Descarga	2,00	R$ 93,0000	R$ 186,00
568	568 Amortecedor Dianteiro	2,00	R$ 162,0000	R$ 324,00
569	569 Amortecedor Traseiro	2,00	R$ 230,0000	R$ 460,00
570	570 Anel Encosto Rolamento	10,00	R$ 16,0000	R$ 160,00
571	571 Barra de Direção Curta	2,00	R$ 194,0000	R$ 388,00
572	572 Barra de Direção Longa	2,00	R$ 380,0000	R$ 760,00
573	573 Bateria	2,00	R$ 405,0000	R$ 810,00
574	574 Bóia do Tanque	1,00	R$ 270,0000	R$ 270,00
575	575 Bomba Alimentadora	2,00	R$ 210,0000	R$ 420,00
576	576 Bomba Dágua	2,00	R$ 165,0000	R$ 330,00
577	577 Bucha do Molejo	4,00	R$ 24,5000	R$ 98,00
578	578 Cabo Velocimetro	1,00	R$ 50,0000	R$ 50,00
579	579 Cano Pescador	2,00	R$ 75,0000	R$ 150,00
580	580 Cano Retorno da Bomba	2,00	R$ 70,0000	R$ 140,00
581	581 Cilindro Auxiliar Embreagem	2,00	R$ 190,0000	R$ 380,00
582	582 Cilindro Mestre Embreagem	2,00	R$ 185,0000	R$ 370,00
583	583 Cilindro Roda Dianteiro	2,00	R$ 55,0000	R$ 110,00
584	584 Cilindro Roda Traseiro	4,00	R$ 90,0000	R$ 360,00
585	585 Conjunto Engr. Caixa Satélite	1,00	R$ 1.190,0000	R$ 1.190,00
586	586 Conjunto Sincronizado	1,00	R$ 830,0000	R$ 830,00
587	587 Coxim Cardan	2,00	R$ 46,0000	R$ 92,00
588	588 Coxim Motor Diant.	2,00	R$ 71,0000	R$ 142,00
589	589 Cruzeta Cardan	2,00	R$ 95,0000	R$ 190,00
590	590 Cuica Dupla de Freio	2,00	R$ 155,0000	R$ 310,00
591	591 Eixo piloto	1,00	R$ 880,0000	R$ 880,00
592	592 Engrenagem Câmbio	4,00	R$ 861,0000	R$ 3.444,00
593	593 Filtro de Combus.	2,00	R$ 14,0000	R$ 28,00
594	594 Filtro de Ar	2,00	R$ 65,0000	R$ 130,00
595	595 Jogo Junta Câmbio	1,00	R$ 11,0000	R$ 11,00
596	596 Jogo Lona Freio Dianteiro	2,00	R$ 125,0000	R$ 250,00
597	597 Jogo Lona Freio Traseiro	4,00	R$ 140,0000	R$ 560,00
598	598 Kits de Embreagem	1,00	R$ 1.880,0000	R$ 1.880,00
599	599 Luva Câmbio	4,00	R$ 495,0000	R$ 1.980,00
600	600 Maneco	1,00	R$ 401,5000	R$ 401,50
601	601 Mola do Molejo	5,00	R$ 120,5000	R$ 602,50
602	602 Mola Patim de Freio Diant.	6,00	R$ 5,5000	R$ 33,00
603	603 Mola Patim de Freio Tras.	6,00	R$ 8,0000	R$ 48,00
604	604 Moringá do Câmbio	1,00	R$ 274,0000	R$ 274,00
605	605 Palheta Limpador Parabrisa (par)	2,00	R$ 35,0000	R$ 70,00
606	606 Parafuso Roda d/c Porca - Cada	10,00	R$ 10,5000	R$ 105,00
607	607 Parafuso Roda t/c Porca - Cada	10,00	R$ 14,0000	R$ 140,00
608	608 Patim Freio Dianteiro	4,00	R$ 85,0000	R$ 340,00
609	609 Patim Freio Traseiro	6,00	R$ 65,5000	R$ 393,00
610	610 Ponta Eixo Traseiro	2,00	R$ 602,5000	R$ 1.205,00
611	611 Porca Contra Eixo	2,00	R$ 20,0000	R$ 40,00
612	612 Porca do Conjunto	2,00	R$ 20,0000	R$ 40,00
613	613 Porca Entalhada	2,00	R$ 20,0000	R$ 40,00
614	614 Regulador Freio	6,00	R$ 18,0000	R$ 108,00
615	615 Reparo Cilindro Mestre	2,00	R$ 28,0000	R$ 56,00
616	616 Retentor Câmbio	3,00	R$ 25,0000	R$ 75,00
617	617 Retentor Cubo Dianteiro	4,00	R$ 20,0000	R$ 80,00
618	618 Retentor Cubo Traseiro	4,00	R$ 76,5000	R$ 306,00
619	619 Retentor Ponta Eixo Traseiro	2,00	R$ 95,0000	R$ 190,00
620	620 Rolamento Câmbio	5,00	R$ 155,0000	R$ 775,00
621	621 Rolamento Cubo Dianteiro Ext.	2,00	R$ 105,0000	R$ 210,00
622	622 Rolamento Ext. Freio Tras.	3,00	R$ 105,0000	R$ 315,00
623	623 Rolamento Int. Freio Tras.	3,00	R$ 160,0000	R$ 480,00
624	624 Rolamento Ponta Eixo Traseiro	2,00	R$ 95,5000	R$ 191,00
625	625 Tambor Freio Dianteiro	2,00	R$ 301,0000	R$ 602,00
626	626 Tambor Freio Traseiro	2,00	R$ 301,0000	R$ 602,00
627	627 Terminal de Direção	2,00	R$ 140,5000	R$ 281,00

628	630 Amortecedor Dianteiro - Par	1,00	R$ 600,0000	R$ 600,00
629	631 Amortecedor Traseiro - Par	1,00	R$ 200,0000	R$ 200,00
630	632 Bateria	2,00	R$ 295,0000	R$ 590,00
631	633 Bóia do Tanque	1,00	R$ 460,0000	R$ 460,00
632	634 Bomba Dágua	1,00	R$ 560,0000	R$ 560,00
633	635 Borracha Estabilizador	4,00	R$ 15,0000	R$ 60,00
634	636 Bucha Bandeja Susp. Inferior	4,00	R$ 80,0000	R$ 320,00
635	637 Bucha Bandeja Susp. Superior	4,00	R$ 81,0000	R$ 324,00
636	638 Cilindro Mestre	1,00	R$ 1.199,0000	R$ 1.199,00
637	639 Cuica de Freio	1,00	R$ 885,0000	R$ 885,00
638	640 Disco de Freio Diant.	2,00	R$ 120,0000	R$ 240,00
639	641 Disco de Freio Tras.	2,00	R$ 120,0000	R$ 240,00
640	642 Filtro Combustível	2,00	R$ 141,0000	R$ 282,00
641	643 Filtro Ar	2,00	R$ 262,0000	R$ 524,00
642	644 Jogo de Patilha de Freio Diant.	2,00	R$ 121,0000	R$ 242,00
643	645 Jogo de Patilha de Freio Tras.	2,00	R$ 92,0000	R$ 184,00
644	646 Kits de Embreagem	1,00	R$ 1.965,0000	R$ 1.965,00
645	647 Pivo Suspensão C/Trava	4,00	R$ 83,0000	R$ 332,00
646	648 Retentor Cubo Traseiro	4,00	R$ 180,0000	R$ 720,00
647	649 Rolamento Cubo Dianteiro	2,00	R$ 177,5000	R$ 355,00
648	650 Rolamento Cubo Traseiro	2,00	R$ 426,0000	R$ 852,00
649	651 Terminal de Direção	2,00	R$ 83,0000	R$ 166,00
650	652 Amortecedor Dianteiro	2,00	R$ 153,0000	R$ 306,00
651	653 Amortecedor Traseiro	2,00	R$ 270,0000	R$ 540,00
652	654 Anel Encosto Rolamento	5,00	R$ 12,0000	R$ 60,00
653	655 Barra de Direção Curta	1,00	R$ 280,0000	R$ 280,00
654	656 Barra de Direção Longa	1,00	R$ 290,0000	R$ 290,00
655	657 Bateria	2,00	R$ 380,0000	R$ 760,00
656	658 Bóia do Tanque	1,00	R$ 50,0000	R$ 50,00
657	659 Bomba Dágua	1,00	R$ 261,5000	R$ 261,50
658	660 Carter do Motor	1,00	R$ 180,0000	R$ 180,00
659	661 Cilindro Mestre	1,00	R$ 192,0000	R$ 192,00
660	662 Cilindro Roda Dianteiro	2,00	R$ 63,5000	R$ 127,00
661	663 Cilindro Roda Traseiro	2,00	R$ 55,0000	R$ 110,00
662	664 Coxim Cardan	3,00	R$ 65,0000	R$ 195,00
663	665 Coxim Motor Diant.	2,00	R$ 65,0000	R$ 130,00
664	666 Coxim Motor Tras.	2,00	R$ 65,0000	R$ 130,00
665	667 Cruzeta Cardan	3,00	R$ 75,0000	R$ 225,00
666	668 Cuica de Freio	2,00	R$ 150,0000	R$ 300,00
667	669 Espiga Cardan	2,00	R$ 170,0000	R$ 340,00
668	670 Filtro Combus.	2,00	R$ 10,5000	R$ 21,00
669	671 Filtro de Ar	2,00	R$ 29,0000	R$ 58,00
670	672 Filtro Lubrif.	2,00	R$ 16,0000	R$ 32,00
671	673 Flexivel da Cuíca	2,00	R$ 16,0000	R$ 32,00
672	674 Flexivel de Freio Dianteiro	2,00	R$ 15,5000	R$ 31,00
673	675 Jogo Embuchamento Freio	3,00	R$ 70,0000	R$ 210,00
674	676 Jogo Lona Freio Traseiro	3,00	R$ 104,0000	R$ 312,00
675	677 Kits de Embreagem	1,00	R$ 525,0000	R$ 525,00
676	678 Palheta Limpador Parabrisa	2,00	R$ 46,0000	R$ 92,00
677	679 Parafuso Roda Diant. C/Porca	5,00	R$ 14,0000	R$ 70,00
678	680 Parafuso Roda Tras. C/Porca	5,00	R$ 14,0000	R$ 70,00
679	681 Patim Freio Dianteiro	2,00	R$ 95,0000	R$ 190,00
680	682 Patim Freio Traseiro	3,00	R$ 125,0000	R$ 375,00
681	683 Ponta Eixo Traseiro	2,00	R$ 287,0000	R$ 574,00
682	684 Reparo Bomba Dagua	1,00	R$ 96,0000	R$ 96,00
683	685 Reparo Cilindro Mestre	1,00	R$ 82,5000	R$ 82,50
684	686 Retentor Cubo Dianteiro	3,00	R$ 15,0000	R$ 45,00
685	687 Retentor Cubo Traseiro	4,00	R$ 15,0000	R$ 60,00
686	688 Retentor Ponta Eixo Traseiro	2,00	R$ 15,0000	R$ 30,00
687	689 Rolamento Cubo Roda Dianteiro	2,00	R$ 118,0000	R$ 236,00
688	690 Rolamento Ext. Freio Tras.	2,00	R$ 102,0000	R$ 204,00
689	691 Rolamento Int. Freio Tras.	2,00	R$ 58,5000	R$ 117,00
690	692 Rolamento Ponta Eixo Traseiro	2,00	R$ 98,0000	R$ 196,00
691	693 Servo Freio	1,00	R$ 830,0000	R$ 830,00
692	694 Suporte do Tanque Comb.	2,00	R$ 77,0000	R$ 154,00
693	695 Tambor Freio Dianteiro	2,00	R$ 222,0000	R$ 444,00
694	696 Tambor Freio Traseiro	3,00	R$ 196,0000	R$ 588,00
695	697 Terminal de Direção	2,00	R$ 54,0000	R$ 108,00
696	698 Trava Aranha	5,00	R$ 3,2000	R$ 16,00
697	699 Valvula Freio Pedal	1,00	R$ 225,0000	R$ 225,00
698	700 Amortecedor Dianteiro	2,00	R$ 148,0000	R$ 296,00
699	701 Amortecedor Traseiro	2,00	R$ 148,0000	R$ 296,00
700	702 Anel Encosto Rolamento	5,00	R$ 15,5000	R$ 77,50
701	703 Barra de Direção Curta	1,00	R$ 209,0000	R$ 209,00
702	704 Barra de Direção Longa	1,00	R$ 277,0000	R$ 277,00
703	705 Bateria	2,00	R$ 395,0000	R$ 790,00
704	706 Bóia do Tanque	1,00	R$ 68,0000	R$ 68,00
705	707 Bomba Dágua	2,00	R$ 195,0000	R$ 390,00
706	708 Cano Pescador	1,00	R$ 75,0000	R$ 75,00
707	709 Cano Retorno da Bomba	1,00	R$ 75,0000	R$ 75,00
708	710 Cilindro Embreagem	2,00	R$ 475,0000	R$ 950,00
709	711 Cilindro Mestre	1,00	R$ 280,0000	R$ 280,00
710	712 Coxim Cardan	3,00	R$ 82,0000	R$ 246,00
711	713 Coxim Motor Diant.	2,00	R$ 95,0000	R$ 190,00
712	714 Coxim Motor Tras.	2,00	R$ 29,0000	R$ 58,00
713	715 Cruzeta Cardan	3,00	R$ 100,0000	R$ 300,00
714	716 Cuica de Freio	2,00	R$ 219,0000	R$ 438,00
715	717 Espiga Cardan	2,00	R$ 220,0000	R$ 440,00
716	718 Flexivel da Cuíca	2,00	R$ 28,0000	R$ 56,00
717	719 Flexivel de Freio Dianteiro	2,00	R$ 23,0000	R$ 46,00

718	720 Garfo Embreagem	1,00	R$ 62,0000	R$ 62,00
719	721 Jogo Bucha Alavanca Câmbio	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
720	722 Jogo Embuchamento Freio	2,00	R$ 185,0000	R$ 370,00
721	723 Jogo Lona Freio Dianteiro	2,00	R$ 115,0000	R$ 230,00
722	724 Jogo Lona Freio Traseiro	2,00	R$ 203,0000	R$ 406,00
723	725 Kits de Embreagem	1,00	R$ 985,0000	R$ 985,00
724	726 Maneco	1,00	R$ 374,0000	R$ 374,00
725	727 Mola do Molejo	5,00	R$ 110,0000	R$ 550,00
726	728 Mola Patim de Freio Diant.	10,00	R$ 5,0000	R$ 50,00
727	729 Mola Patim de Freio Tras.	10,00	R$ 5,0000	R$ 50,00
728	730 Parafuso Roda d/c Porca	5,00	R$ 14,0000	R$ 70,00
729	731 Parafuso Roda t/c Porca	5,00	R$ 14,0000	R$ 70,00
730	732 Patim Freio Dianteiro	2,00	R$ 106,0000	R$ 212,00
731	733 Patim Freio Traseiro	3,00	R$ 106,0000	R$ 318,00
732	734 Ponta Eixo Traseiro	2,00	R$ 490,0000	R$ 980,00
733	735 Reparo Bomba Dagua	1,00	R$ 105,0000	R$ 105,00
734	736 Reparo Cilindro Mestre	1,00	R$ 78,5000	R$ 78,50
735	737 Retentor Cubo Dianteiro	4,00	R$ 15,0000	R$ 60,00
736	738 Retentor Cubo Traseiro	6,00	R$ 22,0000	R$ 132,00
737	739 Retentor Ponta Eixo Traseiro	3,00	R$ 16,0000	R$ 48,00
738	740 Rolamento Cubo Dianteiro Peq.	2,00	R$ 70,0000	R$ 140,00
739	741 Rolamento Cubo Dianteiro Grande	2,00	R$ 195,0000	R$ 390,00
740	742 Rolamento Ext. Freio Tras.	2,00	R$ 187,0000	R$ 374,00
741	743 Rolamento Int. Freio Tras.	2,00	R$ 186,0000	R$ 372,00
742	744 Rolamento Ponta Eixo Traseiro	2,00	R$ 212,0000	R$ 424,00
743	745 Tambor Freio Dianteiro	2,00	R$ 221,5000	R$ 443,00
744	746 Tambor Freio Traseiro	2,00	R$ 251,5000	R$ 503,00
745	747 Terminal de Direção	2,00	R$ 76,0000	R$ 152,00
746	748 Trava Aranha	6,00	R$ 4,2500	R$ 25,50
747	749 Valvula de Descarga	2,00	R$ 24,0000	R$ 48,00
748	750 Valvula Freio Pedal	1,00	R$ 90,5000	R$ 90,50
749	751 Amortecedor Dianteiro - Cada	2,00	R$ 196,0000	R$ 392,00
750	752 Amortecedor Traseiro - Cada	2,00	R$ 162,0000	R$ 324,00
751	753 Anel Encosto Rolamento	5,00	R$ 11,0000	R$ 55,00
752	754 Anel Sincronizado	5,00	R$ 190,0000	R$ 950,00
753	755 Barra de Direção	2,00	R$ 280,0000	R$ 560,00
754	756 Bateria	2,00	R$ 380,0000	R$ 760,00
755	757 Bomba Dágua	2,00	R$ 240,0000	R$ 480,00
756	758 Cilindro Embreagem	2,00	R$ 78,0000	R$ 156,00
757	759 Cilindro Mestre	1,00	R$ 115,0000	R$ 115,00
758	760 Cilindro Roda Traseiro	4,00	R$ 61,0000	R$ 244,00
759	761 Coxim Cardan	2,00	R$ 97,0000	R$ 194,00
760	762 Coxim Motor	2,00	R$ 90,0000	R$ 180,00
761	763 Cruzeta Cardan	3,00	R$ 44,0000	R$ 132,00
762	764 Disco de Freio	2,00	R$ 90,0000	R$ 180,00
763	765 Engr. Da 2a Vel. Eixo Principal	1,00	R$ 1.070,0000	R$ 1.070,00
764	766 Engr. Da 3a Vel. Contra Eixo	1,00	R$ 550,0000	R$ 550,00
765	767 Engr. Da 3a Vel. Eixo Principal	1,00	R$ 840,0000	R$ 840,00
766	768 Engr. Da 4a Vel. Do Contra Eixo	1,00	R$ 680,0000	R$ 680,00
767	769 Engr. Motriz do Contra Eixo	1,00	R$ 450,0000	R$ 450,00
768	770 Eixo Piloto	1,00	R$ 450,0000	R$ 450,00
769	771 Filtro de Combustível	3,00	R$ 58,0000	R$ 174,00
770	772 Filtro de Ar	3,00	R$ 74,5000	R$ 223,50
771	773 Flexivel de Freio Dianteiro	2,00	R$ 31,0000	R$ 62,00
772	774 Jogo de Pastilha de Freio	2,00	R$ 50,0000	R$ 100,00
773	775 Jogo Embuchamento Freio	2,00	R$ 70,0000	R$ 140,00
774	776 Jogo Junta Câmbio	1,00	R$ 11,0000	R$ 11,00
775	777 Jogo Lona Freio Traseiro	4,00	R$ 98,0000	R$ 392,00
776	778 kits de Embreagem	2,00	R$ 920,0000	R$ 1.840,00
777	779 Luva Câmbio	3,00	R$ 165,0000	R$ 495,00
778	780 Maneco	2,00	R$ 181,0000	R$ 362,00
779	781 Palheta Limpador Parabrisa (par)	3,00	R$ 77,5000	R$ 232,50
780	782 Patim Freio Traseiro	6,00	R$ 71,0000	R$ 426,00
781	783 Pivo Suspensão	3,00	R$ 105,0000	R$ 315,00
782	784 Reparo Bomba Dagua	2,00	R$ 95,0000	R$ 190,00
783	785 Reparo Cilindro Mestre	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
784	786 Reparo Sincroizado Câmbio	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
785	787 Retentor Câmbio	4,00	R$ 39,0000	R$ 156,00
786	788 Retentor Cubo Dianteiro	4,00	R$ 20,0000	R$ 80,00
787	789 Retentor Cubo Traseiro	5,00	R$ 25,0000	R$ 125,00
788	790 Retentor Ponta Eixo Traseiro	3,00	R$ 16,0000	R$ 48,00
789	791 Rolamento Câmbio	5,00	R$ 46,5000	R$ 232,50
790	792 Rolamento Cubo Dianteiro Ext.	3,00	R$ 50,5000	R$ 151,50
791	793 Rolamento Cubo Dianteiro Int.	3,00	R$ 88,5000	R$ 265,50
792	794 Rolamento Ext. Freio Tras.	3,00	R$ 39,0000	R$ 117,00
793	795 Rolamento Int. Freio Tras.	3,00	R$ 43,0000	R$ 129,00
794	796 Rolamento Ponta Eixo Traseiro	2,00	R$ 62,0000	R$ 124,00
795	797 Servo Freio	1,00	R$ 246,5000	R$ 246,50
796	798 Sincronizador Sinc. 1a e Ré Conj.	1,00	R$ 1.243,0000	R$ 1.243,00
797	799 Sincronizador Sinc. 2a/3a Conj.	1,00	R$ 750,0000	R$ 750,00
798	800 Sincronizador Sinc. 4a/5a Conj.	1,00	R$ 1.155,0000	R$ 1.155,00
799	801 Tambor Freio Traseiro	2,00	R$ 256,0000	R$ 512,00
800	802 Terminal de Direção	2,00	R$ 69,0000	R$ 138,00
801	803 Amortecedor Dianteiro - Par	2,00	R$ 245,0000	R$ 490,00
802	804 Amortecedor Traseiro - Par	2,00	R$ 240,0000	R$ 480,00
803	805 Bomba Dágua	3,00	R$ 90,0000	R$ 270,00
804	806 Calota Graxa Diant.	2,00	R$ 10,0000	R$ 20,00
805	807 Cilindro Auxiliar de Embreagem	2,00	R$ 85,0000	R$ 170,00
806	808 Cilindro de Freio Tras.	2,00	R$ 37,0000	R$ 74,00
807	809 Cilindro Mestre Embreagem	2,00	R$ 135,0000	R$ 270,00

808	810 Corrediça Porta Meio	2,00	R$ 50,0000	R$ 100,00
809	811 Disco de Freio Par	2,00	R$ 150,0000	R$ 300,00
810	812 Farol	2,00	R$ 330,0000	R$ 660,00
811	813 Fechadura Pora Meio	2,00	R$ 65,0000	R$ 130,00
812	814 Fechadura Porta Diant. LD	2,00	R$ 122,0000	R$ 244,00
813	815 Fechadura Porta Diant. LE	2,00	R$ 243,0000	R$ 486,00
814	816 Filtro de Ar	3,00	R$ 33,5000	R$ 100,50
815	817 Filtro de Combustivel	3,00	R$ 39,0000	R$ 117,00
816	818 Filtro de Óleo	3,00	R$ 39,0000	R$ 117,00
817	819 Flexivel de Freio Diant.	2,00	R$ 24,5000	R$ 49,00
818	820 Jogo de Pastilha de Freio	3,00	R$ 40,5000	R$ 121,50
819	821 Kit de Embreagem	3,00	R$ 353,0000	R$ 1.059,00
820	822 Lanterna Dianteira	4,00	R$ 86,0000	R$ 344,00
821	823 Lanterna Traseira Freio	4,00	R$ 65,5000	R$ 262,00
822	824 Maçaneta do Vidro	4,00	R$ 11,5000	R$ 46,00
823	825 Maquina de Vidro	4,00	R$ 95,5000	R$ 382,00
824	826 Patim de Freio Traseiro Com Lona	4,00	R$ 151,5000	R$ 606,00
825	827 Regulador de Freio	4,00	R$ 21,0000	R$ 84,00
826	828 Retentor Roda Dianteira	4,00	R$ 26,0000	R$ 104,00
827	829 Rolamento Cubo Diant.	4,00	R$ 41,0000	R$ 164,00
828	830 Aditivo Para Radiador	4,00	R$ 15,0000	R$ 60,00
829	831 Amortecedor Dianteiro - Par	1,00	R$ 395,0000	R$ 395,00
830	832 Amortecedor Traseiro - Par	1,00	R$ 290,0000	R$ 290,00
831	833 Bandeja Suspenssão	2,00	R$ 155,0000	R$ 310,00
832	834 Barra Direção LD	1,00	R$ 31,0000	R$ 31,00
833	835 Barra Direção LE	1,00	R$ 31,0000	R$ 31,00
834	836 Batente Amort. Diant.	4,00	R$ 12,0000	R$ 48,00
835	837 Batente Amort. Tras.	4,00	R$ 10,5000	R$ 42,00
836	838 Batente Superior Amort. Diant. C/Rolam.	2,00	R$ 60,0000	R$ 120,00
837	839 Bobina Ignição	2,00	R$ 138,0000	R$ 276,00
838	840 Bóia do Tanque de Combustível	2,00	R$ 65,0000	R$ 130,00
839	841 Bomba Dágua	2,00	R$ 95,0000	R$ 190,00
840	842 Bomba de Combustível	2,00	R$ 85,0000	R$ 170,00
841	843 Bucha de Bandeja	6,00	R$ 19,0000	R$ 114,00
842	844 Cabo de Embreagem	2,00	R$ 25,0000	R$ 50,00
843	845 Cabo de Freio de Mão	2,00	R$ 42,0000	R$ 84,00
844	846 Cabo Puxador Capu	1,00	R$ 12,0000	R$ 12,00
845	847 Carter Motor	1,00	R$ 62,0000	R$ 62,00
846	848 Cilindro de Roda Traseira	2,00	R$ 33,0000	R$ 66,00
847	849 Coifa Homocinética	4,00	R$ 11,0000	R$ 44,00
848	850 Correia Dentada	2,00	R$ 34,0000	R$ 68,00
849	851 Correias Ger/Alt.	2,00	R$ 24,0000	R$ 48,00
850	852 Coxim de Câmbio	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
851	853 Coxim de Motor	3,00	R$ 38,5000	R$ 115,50
852	854 Cubo de Roda Dianteira C/Rolamento	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
853	855 Cubo de Roda Traseira	2,00	R$ 48,0000	R$ 96,00
854	856 Disco de Freio	4,00	R$ 38,0000	R$ 152,00
855	857 Extintor S/casco	2,00	R$ 51,0000	R$ 102,00
856	858 Filtro de Ar	2,00	R$ 13,0000	R$ 26,00
857	859 Filtro de Combustível	2,00	R$ 16,0000	R$ 32,00
858	860 Filtro Òleo	2,00	R$ 12,0000	R$ 24,00
859	861 Flexivel de Freio	2,00	R$ 12,0000	R$ 24,00
860	862 Jogo de Cabo de Vela	2,00	R$ 70,0000	R$ 140,00
861	863 Jogo de Pastilha de Freio	2,00	R$ 42,0000	R$ 84,00
862	864 Jogo de Reparo TBI	2,00	R$ 15,0000	R$ 30,00
863	865 Jogo de Velas	2,00	R$ 57,0000	R$ 114,00
864	866 Junta Tampa de Valvula	2,00	R$ 13,5000	R$ 27,00
865	867 Kits de Embreagem	1,00	R$ 221,0000	R$ 221,00
866	868 Mangueira Ar Quente	2,00	R$ 42,0000	R$ 84,00
867	869 Mangueira Combust. Lonada - P/Metro	4,00	R$ 5,0000	R$ 20,00
868	870 Mangueira Inf. Radiador	2,00	R$ 38,0000	R$ 76,00
869	871 Mangueira Sup. Radiador	2,00	R$ 25,0000	R$ 50,00
870	872 Mola Susp. Diant.	2,00	R$ 63,0000	R$ 126,00
871	873 Mola Susp. Tras. Feixe	2,00	R$ 226,0000	R$ 452,00
872	874 Motor de Passo	1,00	R$ 60,0000	R$ 60,00
873	875 Palheta Limpador P/brisa Par.	2,00	R$ 23,0000	R$ 46,00
874	876 Patim de Freio Traseiro Sapata Jg.	2,00	R$ 58,0000	R$ 116,00
875	877 Pivo Suspensão	2,00	R$ 40,0000	R$ 80,00
876	878 Ponta Homocinética	2,00	R$ 201,5000	R$ 403,00
877	879 Pré Filtro	2,00	R$ 12,0000	R$ 24,00
878	880 Radiador de Àgua	1,00	R$ 167,5000	R$ 167,50
879	881 Regulador de Freio	2,00	R$ 19,0000	R$ 38,00
880	882 Regulador de Pressão	2,00	R$ 46,0000	R$ 92,00
881	883 Reparo Trambulador	2,00	R$ 22,0000	R$ 44,00
882	884 Retentores do Motor	3,00	R$ 14,0000	R$ 42,00
883	885 Rolamento Correia Alternador	2,00	R$ 38,5000	R$ 77,00
884	886 Rolamento Correia Dentada	2,00	R$ 58,0000	R$ 116,00
885	887 Rolamento Roda Dianteira	4,00	R$ 70,0000	R$ 280,00
886	888 Sensor de Rotação	2,00	R$ 85,0000	R$ 170,00
887	889 Sensor Oxigênio	1,00	R$ 135,0000	R$ 135,00
888	890 Sensor Posição Borboleta	2,00	R$ 43,0000	R$ 86,00
889	891 Sensor Temperatura	1,00	R$ 33,0000	R$ 33,00
890	892 Servo Freio S/Abs	1,00	R$ 134,0000	R$ 134,00
891	893 Silencioso Intermediário	2,00	R$ 87,0000	R$ 174,00
892	894 Silencioso Traseiro	2,00	R$ 150,5000	R$ 301,00
893	895 Tambor de Freio	2,00	R$ 50,5000	R$ 101,00
894	896 Terminal de Direção	2,00	R$ 30,5000	R$ 61,00
895	897 Válvula Termostática	2,00	R$ 61,5000	R$ 123,00

Atalaia/Pr . em 04/08/2014.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:A7E287D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº. 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 126/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO,**Aquisição de Materiais de Consumo de informática e Prestação de Serviços, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais,** a empresa abaixo, por apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal:

Fornecedor- A.M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMÁTICA ME						
Ordem	**Item**	**Marca**	**Unid**	**Qtde**	**Vlr Unit**	**Vlr. Total**
1	ROTEADOR WIRELESS	MULTILASER	UNID	15,00	155,000	2.325,00
2	TELEFONE SEM FIO	INTELBRAS	UNID	20,00	108,400	2.168,00
3	APARELHO TELEFONE COM FIO	INTELBRAS	UNID	20,00	47,000	940,00
4	BATERIA 12V 7ª	ACTPOWER	UNID	15,00	73,400	1.101,00
5	CABO D FORÇA	MULTILASER	UNID	10,00	6,800	68,00
6	CABO DE REDE 4 PAR TRANÇADO	FURUKAWA	UNID	2.000,00	1,250	2.500,00
7	CABO USB 2.0	MULTILASER	UNID	10,00	7,600	76,00
8	CONECTOR RJ45	FURUKAWA	UNID	300,00	0,700	210,00
9	FILTRO DE LINHA 110V 5 TOMADAS	MULTILASER	UNID	50,00	20,500	1.025,00
10	FONTE ATX DE 400 W	MULTILASER	UNID	40,00	59,000	2.360,00
11	HD 1 TB 7200 RPM	SEAGATE	UNID	5,00	344,000	1.720,00
12	HD 500 GP 7200 RPM	SEAGATE	UNID	5,00	258,000	1.290,00
13	HUB 16 PORTAS 10 100 MBPS	MULTILASER	UNID	5,00	182,200	911,00
14	HUB 8 PORTAS 10 100 MBPS	MULTILASER	UNID	5,00	68,000	340,00
15	HUB 24 PORTAS 10 100 MBPS	TP-LINK	UNID	2,00	290,400	580,80
16	MOUSE USB OPTICO	MULTILASER	UNID	30,00	20,000	600,00
17	SUPORTE CPU C RODÍZIO PLÁSTICO	PLASTIC	UNID	30,00	31,000	930,00
18	ADAPTADOR ELÉTRICO	TRAMONTINA	UNID	50,00	8,100	405,00
19	PLACA DE REDE 10/100 MBPS	INTELBRAS	UNID	20,00	26,000	520,00
20	PLACA DE REDE WIRELESS	AQUARIOS	UNID	10,00	88,400	884,00
21	TECLADO USB ABNT	MULTILASER	UNID	30,00	29,000	870,00
22	CAIXA DE SOM 220W	MULTILASER	UNID	10,00	28,000	280,00
23	PENDRIVE 8GB INTERFACE USB	MULTILASER	UNID	60,00	38,000	2.280,00
24	MEMÓRIA DDR 4GB 1333	MARKVISION	UNID	10,00	118,400	1.184,00
25	PLACA MÃE 115	MSI	UNID	5,00	216,400	1.082,00
26	NOBREAK 600VA	NHS	UNID	5,00	265,000	1.325,00
27	FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES	VIANET	UNID	200,00	78,000	15.600,00
28	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE	VIANET	UNID	200,00	126,000	25.200,00
TOTAL DA LICITAÇÃO:						**68.774,80**

Barbosa Ferraz, 04 de Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:2CECADD9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 074/2014. LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº. 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 126/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
CONTRATADO: A. M. VEDOVOTO COM. VAR. DE INFORMÁTICA ME
OBJETO: Aquisição de Cartucho Original do Fornecedor e Remanufaturado, Toner Original do Fornecedor e Recarga de Toner, para atender a Administração Pública, conforme quadro abaixo.

Fornecedor- A.M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMÁTICA ME						
Ordem	**Item**	**Marca**	**Unid**	**Qtde**	**Vlr Unit**	**Vlr. Total**
1	ROTEADOR WIRELESS	MULTILASER	UNID	15,00	155,000	2.325,00
2	TELEFONE SEM FIO	INTELBRAS	UNID	20,00	108,400	2.168,00
3	APARELHO TELEFONE COM FIO	INTELBRAS	UNID	20,00	47,000	940,00
4	BATERIA 12V 7ª	ACTPOWER	UNID	15,00	73,400	1.101,00
5	CABO D FORÇA	MULTILASER	UNID	10,00	6,800	68,00
6	CABO DE REDE 4 PAR TRANÇADO	FURUKAWA	UNID	2.000,00	1,250	2.500,00
7	CABO USB 2.0	MULTILASER	UNID	10,00	7,600	76,00
8	CONECTOR RJ45	FURUKAWA	UNID	300,00	0,700	210,00
9	FILTRO DE LINHA 110V 5 TOMADAS	MULTILASER	UNID	50,00	20,500	1.025,00
10	FONTE ATX DE 400 W	MULTILASER	UNID	40,00	59,000	2.360,00
11	HD 1 TB 7200 RPM	SEAGATE	UNID	5,00	344,000	1.720,00
12	HD 500 GP 7200 RPM	SEAGATE	UNID	5,00	258,000	1.290,00
13	HUB 16 PORTAS 10 100 MBPS	MULTILASER	UNID	5,00	182,200	911,00
14	HUB 8 PORTAS 10 100 MBPS	MULTILASER	UNID	5,00	68,000	340,00
15	HUB 24 PORTAS 10 100 MBPS	TP-LINK	UNID	2,00	290,400	580,80
16	MOUSE USB OPTICO	MULTILASER	UNID	30,00	20,000	600,00

17	SUPORTE CPU C RODÍZIO PLÁSTICO	PLASTIC	UNID	30,00	31,000	930,00
18	ADAPTADOR ELÉTRICO	TRAMONTINA	UNID	50,00	8,100	405,00
19	PLACA DE REDE 10/100 MBPS	INTELBRAS	UNID	20,00	26,000	520,00
20	PLACA DE REDE WIRELESS	AQUARIOS	UNID	10,00	88,400	884,00
21	TECLADO USB ABNT	MULTILASER	UNID	30,00	29,000	870,00
22	CAIXA DE SOM 220W	MULTILASER	UNID	10,00	28,000	280,00
23	PENDRIVE 8GB INTERFACE USB	MULTILASER	UNID	60,00	38,000	2.280,00
24	MEMÓRIA DDR 4GB 1333	MARKVISION	UNID	10,00	118,400	1.184,00
25	PLACA MÃE 115	MSI	UNID	5,00	216,400	1.082,00
26	NOBREAK 600VA	NHS	UNID	5,00	265,000	1.325,00
27	FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES	VIANET	UNID	200,00	78,000	15.600,00
28	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE	VIANET	UNID	200,00	126,000	25.200,00
TOTAL DA LICITAÇÃO:						**68.774,80**

Dotação Orçamentária:

09.001.12.365.0007.2.067.3.3.90.39.00.00. - 1026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.001.27.812.0008.2.081.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.10.302.0014.2.066.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.001.27.812.0008.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.39.00.00. - 1028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.12.365.0007.2.067.3.3.90.30.00.00. - 1026 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.30.00.00. - 1028 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.39.00.00. - 1026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.30.00.00. - 1026 - MATERIAL DE CONSUMO
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.33.00.00. - 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
09.001.12.361.0007.2.033.3.3.90.39.00.00. - 1034 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.12.361.0007.2.044.3.3.90.30.00.00. - 31111 - MATERIAL DE CONSUMO
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.033.3.3.90.30.00.00. - 1034 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0014.2.066.3.3.90.39.00.00. - 1039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.10.302.0014.2.066.3.3.90.30.00.00. - 1039 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0014.2.066.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0014.2.087.3.3.90.39.00.00. - 1039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.301.0014.2.087.3.3.90.39.00.00. - 31495 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1511 - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1510 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.001.08.243.0015.6.023.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
04.001.08.243.0015.6.023.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.002.08.244.0015.2.058.3.3.90.30.00.00. - 31767 - MATERIAL DE CONSUMO
04.002.08.244.0015.2.058.3.3.90.39.00.00. - 31767 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.002.08.244.0015.2.092.3.3.90.30.00.00. - 31806 - MATERIAL DE CONSUMO
04.002.08.244.0015.2.092.3.3.90.39.00.00. - 31806 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.003.08.122.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
04.003.08.122.0015.2.084.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.003.08.243.0015.2.077.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
04.003.08.243.0015.2.077.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.002.22.661.0011.2.042.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.22.661.0011.2.042.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. - 1039 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.39.00.00. - 1039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.39.00.00. - 31495 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.301.0014.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1039 - MATERIAL DE CONSUMO

Duração: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 05 de Agosto de 2014.
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 05 Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C20A5ABB

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº. 002/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 127/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO,Aquisição de Cartuchos Original do fabricante e Remanufaturados, Toner Original do Fabricante e Recarga de Toner, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipal**,** a empresa abaixo, por apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal:

Fornecedor - A.M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMÁTICA ME						
Ordem	*Item*	*Marca*	*Unid*	*Qtde*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*
1	CARTUCHO 21	HP	UNID	45,00	42,100	1.894,50
2	CARTUCHO 22	HP	UNID	45,00	61,300	2.758,50
3	CARTUCHO 27	HP	UNID	45,00	41,800	1.881,00
4	CARTUCHO 28	HP	UNID	30,00	71,000	2.130,00
5	CARTUCHO 122 COLOR	HP	UNID	110,00	33,500	3.685,00
6	CARTUCHO 122 PTO	HP	UNID	110,00	33,500	3.685,00
7	CARTUCHO 60 COLOR	HP	UNID	90,00	61,000	5.490,00
8	CARTUCHO 60 PTO	HP	UNID	90,00	41,300	3.717,00
9	CARTUCHO 74	HP	UNID	20,00	58,000	1.160,00
10	CARTUCHO 75	HP	UNID	15,00	63,200	948,00
11	CARTUCHO 92	HP	UNID	10,00	63,200	632,00
12	CARTUCHO 93	HP	UNID	10,00	70,000	700,00
13	TONER 12	HP	UNID	10,00	255,000	2.550,00
14	TONER 278	HP	UNID	20,00	205,000	4.100,00
15	TONER 285	HP	UNID	20,00	195,000	3.900,00
16	TONER 35	HO	UNID	10,00	259,000	2.590,00
17	TONER 36	HP	UNID	20,00	253,000	5.060,00
18	TONER 49	HP	UNID	6,00	268,000	1.608,00
19	TONER 53	HP	UNID	15,00	275,000	4.125,00
20	TONER KX-403ª	PANASONIC	UNID	18,00	259,000	4.662,00
21	TONER KX-FAT92A	PANASONIC	UNID	80,00	88,000	7.040,00
22	TONER 80	HP	UNID	10,00	260,000	2.600,00
23	TONER 12 RECARGA	VIANET	UNID	15,00	65,000	975,00
24	TONER 49 RECARGA	VIANET	UNID	10,00	65,000	650,00
25	TONER 53 RECARGA	VIANET	UNID	10,00	65,000	650,00
26	TONER 35 RECARGA	VIANET	UNID	20,00	65,000	1.300,00
27	TONER 36 RECARGA	VIANET	UNID	20,00	65,000	1.300,00
28	TONER 78 RECARGA	VIANET	UNID	20,00	65,000	1.300,00
29	TONER 85 RECARGA	VIANET	UNID	20,00	65,000	1.300,00
Total do Grupo Item:						**74.391,00**

Barbosa Ferraz, 04 de Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:E921F947

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 075/2014. LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº. 002/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 127/2014

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
CONTRATADO: A. M. VEDOVOTO COM. VAR. DE INFORMÁTICA ME
OBJETO: Aquisição de Cartucho Original do Fornecedor e Remanufaturado, Toner Original do Fornecedor e Recarga de Toner, para atender a Administração Pública, conforme quadro abaixo.

Fornecedor - A.M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMÁTICA ME						
Ordem	*Item*	*Marca*	*Unid*	*Qtde*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*
1	CARTUCHO 21	HP	UNID	45,00	42,100	1.894,50
2	CARTUCHO 22	HP	UNID	45,00	61,300	2.758,50
3	CARTUCHO 27	HP	UNID	45,00	41,800	1.881,00
4	CARTUCHO 28	HP	UNID	30,00	71,000	2.130,00
5	CARTUCHO 122 COLOR	HP	UNID	110,00	33,500	3.685,00
6	CARTUCHO 122 PTO	HP	UNID	110,00	33,500	3.685,00
7	CARTUCHO 60 COLOR	HP	UNID	90,00	61,000	5.490,00
8	CARTUCHO 60 PTO	HP	UNID	90,00	41,300	3.717,00
9	CARTUCHO 74	HP	UNID	20,00	58,000	1.160,00
10	CARTUCHO 75	HP	UNID	15,00	63,200	948,00
11	CARTUCHO 92	HP	UNID	10,00	63,200	632,00
12	CARTUCHO 93	HP	UNID	10,00	70,000	700,00
13	TONER 12	HP	UNID	10,00	255,000	2.550,00
14	TONER 278	HP	UNID	20,00	205,000	4.100,00
15	TONER 285	HP	UNID	20,00	195,000	3.900,00
16	TONER 35	HO	UNID	10,00	259,000	2.590,00
17	TONER 36	HP	UNID	20,00	253,000	5.060,00
18	TONER 49	HP	UNID	6,00	268,000	1.608,00
19	TONER 53	HP	UNID	15,00	275,000	4.125,00
20	TONER KX-403ª	PANASONIC	UNID	18,00	259,000	4.662,00
21	TONER KX-FAT92A	PANASONIC	UNID	80,00	88,000	7.040,00
22	TONER 80	HP	UNID	10,00	260,000	2.600,00
23	TONER 12 RECARGA	VIANET	UNID	15,00	65,000	975,00
24	TONER 49 RECARGA	VIANET	UNID	10,00	65,000	650,00

25	TONER 53 RECARGA	VIANET	UNID	10,00	65,000	650,00
26	TONER 35 RECARGA	VIANET	UNID	20,00	65,000	1.300,00
27	TONER 36 RECARGA	VIANET	UNID	20,00	65,000	1.300,00
28	TONER 78 RECARGA	VIANET	UNID	20,00	65,000	1.300,00
29	TONER 85 RECARGA	VIANET	UNID	20,00	65,000	1.300,00
Total do Grupo Item:						**74.391,00**

Dotação Orçamentária:

02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.27.812.0008.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.365.0007.2.067.3.3.90.30.00.00. - 1026 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.30.00.00. - 1028 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.068.3.3.90.30.00.00. - 1026 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.044.3.3.90.30.00.00. - 31111 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0014.2.066.3.3.90.30.00.00. - 1039 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.12.361.0007.2.033.3.3.90.30.00.00. - 1034 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0014.2.066.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0014.2.087.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO
04.002.08.244.0015.2.058.3.3.90.30.00.00. - 31767 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0014.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1039 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. - 1039 - MATERIAL DE CONSUMO
04.003.08.243.0015.2.077.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.22.661.0011.2.042.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
04.003.08.122.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
04.002.08.244.0015.2.092.3.3.90.30.00.00. - 31806 - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.04.122.0005.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1511 - MATERIAL DE CONSUMO
04.001.08.243.0015.6.023.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

Duração: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 05 de Agosto de 2014.
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 05 Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:729D3CD9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 122/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 058/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO DE **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS E SERVIÇOS DE FREIOS.** em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo:

Fornecedor- E. M. MOREIRA - EPP					
Ordem	*Item*	*Unidade*	*Quantidade*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*
1	ALINHAMENTO DE VEICULO PASSEIO	UNID	100,00	39,000	3.900,00
2	ALINHAMENTO DE VEICULOS UTILITÁRIO	UNID	80,00	49,000	3.920,00
3	BALANCEAMENTO DE RODAS DE VEÍCULOS PASSEIO (AÇO)	UNID	300,00	9,500	2.850,00
4	BALANCEAMENTO RODAS VEÍCULOS DE PASSEIO (LIGA LEVE)	UNID	100,00	12,000	1.200,00
5	BALANCEAMENTO RODAS VEICULO ULTILITARIO (AÇÃO)	UNID	280,00	12,000	3.360,00
6	BALANCEAMENTO RODAS VEÍCULOS UTILITÁRIOS (LIGA LEVE)	UNID	40,00	14,500	580,00
7	CAMBAGEM VEÍCULO PASSEIO	UNID	60,00	49,000	2.940,00
8	CAMBAGEM VEICULOS UTILITARIOS	UNID	40,00	49,000	1.960,00
9	SERVIÇOS DE FREIOS E SUSPENSÃO	HR	500,00	64,500	32.250,00
				Total do Fornecedor:	**52.960,00**

Barbosa Ferraz, 31 de Julho de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:F13EC201

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°.114/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 123/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 059/2014

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 059/2014, firmado com a empresaconforme abaixo:

FORNECEDOR - NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA- EPP

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR. TOTAL
8	FIO DE COBRE 6 MM	CPR	MTS	10.000,00	1,500	15.000,00
12	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO	FOXLUX	UNID	60,00	3,900	234,00
30	FIO DE COBRE 2,5 MM	CPR	MTS	10.000,00	0,670	6.700,00
					TOTAL DO GRUPO ITEM:	**21.934,00**

Barbosa Ferraz, 01 de Agosto 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:9A34077F

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°.115/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 123/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 059/2014

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 059/2014, firmado com a empresaconforme abaixo:

FORNECEDOR- ELETROFIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR. TOTAL
3	CABO DE COBRE 25 MM	WIREFLEX	MTS	2.000,00	6,500	13.000,00
5	CONECTOR TIPO CUNHA	INTELLI	UNID	240,00	2,350	564,00
6	FIO DE COBRE 10 MM	COBRECON	MTS	6.000,00	2,780	16.680,00
7	FIO DE COBRE 4 MM	WIREFLEX	MTS	10.000,00	1,170	11.700,00
9	FITA ISOLANTE ROLO DE 10 METROS	SOPRANO	UNID	400,00	1,320	528,00
13	SOQUETE DE LOUÇA E 27	DECORLUX	UNID	400,00	1,120	448,00
28	SOQUETE DE LOUÇA E 40	DECORLUX	UNID	400,00	4,700	1.880,00
					TOTAL DO GRUPO ITEM:	**44.800,00**

Barbosa Ferraz, 01de Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:CABC961A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°.116/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 123/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 059/2014

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 059/2014, firmado com a empresaconforme abaixo:

FORNECEDOR - PAULO CESAR DOS SANTOS - COMÉRCIO

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR. TOTAL
14	BASE FOTO CÉLULA	SUL	MTS	600,00	3,500	2.100,00
15	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	EMPALUX	UNID	100,00	2,970	297,00
17	LÂMPADA MISTA 160 W	EMPALUX	UNID	400,00	9,600	3.840,00
19	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150 W	EMPALUX	UNID	600,00	14,900	8.940,00
27	RELE FOTO CÉLULA 220 W	PCSAN	UNID	2.000,00	9,740	19.480,00
					TOTAL DO GRUPO ITEM:	**34.657,00**

Barbosa Ferraz, 01de Agosto 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:DD4A7124

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°.117/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 123/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 059/2014

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 059/2014, firmado com a empresaconforme abaixo:

FORNECEDOR - TARCILA FERNAND PACHECO MARTINS ME						
ORD	*ITEM*	*MARCA*	*UNID*	*QUANT*	*VLR UNIT*	*VLR. TOTAL*
1	CABO DUPLEX 16 MM	CORFIO	UNID	1.200,00	2,100	2.520,00
2	CABO DE COBRE 16 MM	CORFIO	MTS	2.000,00	4,300	8.600,00
4	CABO DE COBRE 35 MM	CORFIO	MTS	2.000,00	9,150	18.300,00
16	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	EMPALUX	UNID	1.000,00	2,850	2.850,00
18	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250 W	EMPALUX	UNID	400,00	12,300	4.920,00
20	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250 W	EMPALUX	UNID	1.000,00	17,000	17.000,00
21	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400 W	EMPALUX	UNID	300,00	19,500	5.850,00
29	BRAÇO DE LUMINÁRIA VAPORSÓDIO 70 W (PADRÃO COPEL)	SAN DIEGO	UNID	120,00	13,000	1.560,00
					TOTAL DO GRUPO ITEM:	**61.600,00**

Barbosa Ferraz, 01de Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:905B5332

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 124/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 060/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO DE **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRAGEM PARA ATENDER OS SETORES DA PREFEITURA** favorem favor das empresas vencedoras, conforme abaixo:

Fornecedor- MADEREIRA SANTO ANDRÉ LTDA. - ME						
Ordem	*Item*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*
16	RÉGUA EUCALÍPTO TRATADO DE 3 X 15	Madeireira Santo André	MTS	350,00	6,500	2.275,00
17	FORMICA 3,08 X 1,25	Formica	PÇS	7,00	75,900	531,30
18	M. D. F. 10 MM 2,75 X 183	Arauco	PÇS	6,00	98,850	593,10
19	M. D. F. 15 MM 2,75 X 183	Arauco	PÇS	4,00	127,500	510,00
20	M. D. F. 18 MM 2,75 X 183	Arauco	PÇS	3,00	148,500	445,50
23	TÁBUA MADEIRA PINUS 10 X 2,5	Madeireira Santo André	MTS	200,00	1,620	324,00
24	TÁBUA MADEIRA PINUS 15 X 2,5	Madeireira Santo André	MTS	210,00	2,280	478,80
25	TÁBUA MADEIRA PINUS 15 X 2,5	Madeireira Santo André	MTS	530,00	2,840	1.505,20
26	TÁBUA MADEIRA PLUS 25 X 2,5	Madeireira Santo André	MTS	410,00	3,790	1.553,90
27	TÁBUA MADEIRA PINUS 30 X 2,53	Madeireira Santo André	MTS	320,00	4,280	1.369,60
29	VIGA MADEIRA PINUS 5 X 15	Madeireira Santo André	MTS	220,00	5,690	1.251,80
30	COMPESADO 4 MM 2,20 X 160	Maripá	PÇS	6,00	40,350	242,10
31	COMPESADO 10 MM 2,20 X 160	Maripá	PÇS	6,00	77,850	467,10
32	COMPESADO 15 MM 2,20 X 160	Maripá	PÇS	4,00	104,850	419,40
33	SERRAGEM DE TORA	Madeireira Santo André	M³	300,00	109,000	32.700,00
37	MEIA CANA MADEIRA PINUS	Madeireira Santo André	MTS	700,00	1,500	1.050,00
41	MADERITE 2,20 X 1,10 10 MM	Maza	CPA	150,00	44,850	6.727,50
42	MADERITE 2,20 X 1,10 12 MM	Maza	CPA	150,00	52,500	7.875,00
43	MADERITE 2,20 X 1,10 14 MM	Maza	CPA	150,00	67,500	10.125,00
44	MADERITE 2,20 X 1,10 17 MM	Maza	CPA	150,00	65,850	9.877,50
					Total do Fornecedor:	**80.321,80**
Fornecedor- RECH E RECH COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME						
Ordem	*Item*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*
1	CAIBRO MADEIRA DE EUCALÍPTO 5X5	RECH E RECH	MTS	900,00	2,370	2.133,00
3	RIPA MADEIRA DE EUCALÍPTO 5 X 2,5	RECH E RECH	MTS	1.800,00	1,150	2.070,00
4	TÁBUA MADEIRA DE EUCALÍPTO 10 X 2,5	RECH E RECH	MTS	300,00	2,370	711,00
5	TÁBUA MADEIRA DE EUCALÍPTO 15X2,5	RECH E RECH	MTS	300,00	3,640	1.092,00
6	TÁBUA MADEIRA DE EUCALÍPTO 20 X 2,5	RECH E RECH	MTS	300,00	4,740	1.422,00
7	VIGA MADEIRA DE EUCALÍPTO 5 X10	RECH E RECH	MTS	700,00	4,740	3.318,00
8	VIGA MADEIRA DE EUCALÍPTO 5 X 15	RECH E RECH	MTS	400,00	7,190	2.876,00
22	RODAPÉ MADEIRA PLUS 7 CM	RECH E RECH	MTS	400,00	1,500	600,00
35	FORRO MADEIRA DE PINUS 2 METROS A 3 METROS	RECH E RECH	MTS	300,00	10,550	3.165,00
36	FORRO MADEIRA DE PINUS DE 0,50 A 1,80 METROS	RECH E RECH	MTS	250,00	9,500	2.375,00
					Total do Fornecedor:	**19.762,00**
Fornecedor - L. F. CALEFFI & CIA LTDA - ME						
Ordem	*Item*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*

2	PRANCHA MADEIRA DE EUCALÍPTO 25 X 6 4 METROS	Eucalípto	PÇS	400,00	71,250	28.500,00
9	CAIBRO MADEIRA DE PINUS 5 X 5	Pinus	MTS	800,00	1,790	1.432,00
21	RIPA MADEIRA PINUS 5 X 2,5	Pinus	MTS	1.400,00	1,040	1.456,00
28	VIGA MADEIRA PINUS 5 X 10	Pinus	MTS	350,00	3,590	1.256,50
34	PRANCHA MADEIRA DE EUCALÍPTO 20 X 6 4 METROS	Eucalípto	PÇS	300,00	57,000	17.100,00
					Total do Fornecedor:	**49.744,50**

Barbosa Ferraz, 01 de Agosto de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:293421B1

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°.118/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 124/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 060/2014

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRAGEM PARA ATENDER OS SETORES DA PREFEITURA** favor de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 060/2014, firmado com a empresa **MADEREIRA SANTO ANDRÉ LTDA – ME** conforme abaixo:

Fornecedor- MADEREIRA SANTO ANDRÉ LTDA. - ME

Ordem	*Item*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*
16	RÉGUA EUCALÍPTO TRATADO DE 3 X 15	Madeireira Santo André	MTS	350,00	6,500	2.275,00
17	FORMICA 3,08 X 1,25	Formica	PÇS	7,00	75,900	531,30
18	M. D. F. 10 MM 2,75 X 183	Arauco	PÇS	6,00	98,850	593,10
19	M. D. F. 15 MM 2,75 X 183	Arauco	PÇS	4,00	127,500	510,00
20	M. D. F. 18 MM 2,75 X 183	Arauco	PÇS	3,00	148,500	445,50
23	TÁBUA MADEIRA PINUS 10 X 2,5	Madeireira Santo André	MTS	200,00	1,620	324,00
24	TÁBUA MADEIRA PINUS 15 X 2,5	Madeireira Santo André	MTS	210,00	2,280	478,80
25	TÁBUA MADEIRA PINUS 15 X 2,5	Madeireira Santo André	MTS	530,00	2,840	1.505,20
26	TÁBUA MADEIRA PLUS 25 X 2,5	Madeireira Santo André	MTS	410,00	3,790	1.553,90
27	TÁBUA MADEIRA PINUS 30 X 2,53	Madeireira Santo André	MTS	320,00	4,280	1.369,60
29	VIGA MADEIRA PINUS 5 X 15	Madeireira Santo André	MTS	220,00	5,690	1.251,80
30	COMPESADO 4 MM 2,20 X 160	Maripá	PÇS	6,00	40,350	242,10
31	COMPESADO 10 MM 2,20 X 160	Maripá	PÇS	6,00	77,850	467,10
32	COMPESADO 15 MM 2,20 X 160	Maripá	PÇS	4,00	104,850	419,40
33	SERRAGEM DE TORA	Madeireira Santo André	M³	300,00	109,000	32.700,00
37	MEIA CANA MADEIRA PINUS	Madeireira Santo André	MTS	700,00	1,500	1.050,00
41	MADERITE 2,20 X 1,10 10 MM	Maza	CPA	150,00	44,850	6.727,50
42	MADERITE 2,20 X 1,10 12 MM	Maza	CPA	150,00	52,500	7.875,00
43	MADERITE 2,20 X 1,10 14 MM	Maza	CPA	150,00	67,500	10.125,00
44	MADERITE 2,20 X 1,10 17 MM	Maza	CPA	150,00	65,850	9.877,50
					Total do Fornecedor:	**80.321,80**

Barbosa Ferraz, 02 de Agosto 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D3D31221

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°.120/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 124/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 060/2014

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRAGEM PARA ATENDER OS SETORES DA PREFEITURA** favor de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 060/2014, firmado com a empresa **RECH E RECH COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME** conforme abaixo:

Fornecedor- RECH E RECH COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

Ordem	*Item*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*
1	CAIBRO MADEIRA DE EUCALÍPTO 5X5	RECH E RECH	MTS	900,00	2,370	2.133,00
3	RIPA MADEIRA DE EUCALÍPTO 5 X 2,5	RECH E RECH	MTS	1.800,00	1,150	2.070,00
4	TÁBUA MADEIRA DE EUCALÍPTO 10 X 2,5	RECH E RECH	MTS	300,00	2,370	711,00
5	TÁBUA MADEIRA DE EUCALÍPTO 15X2,5	RECH E RECH	MTS	300,00	3,640	1.092,00
6	TÁBUA MADEIRA DE EUCALÍPTO 20 X 2,5	RECH E RECH	MTS	300,00	4,740	1.422,00
7	VIGA MADEIRA DE EUCALÍPTO 5 X10	RECH E RECH	MTS	700,00	4,740	3.318,00
8	VIGA MADEIRA DE EUCALÍPTO 5 X 15	RECH E RECH	MTS	400,00	7,190	2.876,00
22	RODAPÉ MADEIRA PLUS 7 CM	RECH E RECH	MTS	400,00	1,500	600,00

35	FORRO MADEIRA DE PINUS 2 METROS A 3 METROS	RECH E RECH	MTS	300,00	10,550	3.165,00
36	FORRO MADEIRA DE PINUS DE 0,50 A 1,80 METROS	RECH E RECH	MTS	250,00	9,500	2.375,00
					Total do Fornecedor:	**19.762,00**

Barbosa Ferraz, 02 de Agosto 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:F66EEA47

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°.120/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 124/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 060/2014

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRAGEM PARA ATENDER OS SETORES DA PREFEITURA** favor de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 060/2014, firmado com a empresa **L. F. CALEFFI & CIA LTDA – ME**conforme abaixo:

Fornecedor - L. F. CALEFFI & CIA LTDA - ME

Ordem	*Item*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Vlr Unitário*	*Vlr. Total*
2	PRANCHA MADEIRA DE EUCALÍPTO 25 X 6 4 METROS	Eucalípto	PÇS	400,00	71,250	28.500,00
9	CAIBRO MADEIRA DE PINUS 5 X 5	Pinus	MTS	800,00	1,790	1.432,00
21	RIPA MADEIRA PINUS 5 X 2,5	Pinus	MTS	1.400,00	1,040	1.456,00
28	VIGA MADEIRA PINUS 5 X 10	Pinus	MTS	350,00	3,590	1.256,50
34	PRANCHA MADEIRA DE EUCALÍPTO 20 X 6 4 METROS	Eucalípto	PÇS	300,00	57,000	17.100,00
					Total do Fornecedor:	**49.744,50**

Barbosa Ferraz, 02 de Agosto 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:AA7BDDE8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1350/2014 - ANEXO II

ANEXO II
PPA Detalhamento 2014-2017

Ano Planejamento: 2013 Versão:3			Projeto de Lei Nº011/2014		
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE COLOMBO					
Unidade: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO					
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA					
Objetivo Legislar sobre assuntos Municipais, fiscalizar os atos da Administração Municipal, visando atender as exigências da : legislação municipal e regimento interno.					
Descrição: EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0030 - Vereadores	21,00	2014	21,00	Executivo, legislativo e população	
		2015	21,00		
		2016	21,00		
		2017	21,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 01 SubFunção : 031		2014	1	1.000	10.543.638,00
Projeto/Atividade: 2001-ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
2001 - Manter as atividades do Legislativo: Realizar sessões, apreciar mensagens do Executivo, apresentar Projetos de Lei, Editar resoluções, Julgar contas do Prefeito, e demais ações inerentes ao Legislativo Municipal; Manter despesas de pessoal					
		2015	1	1.000	12.463.758,00
		2016	1	1.000	13.735.338,00
		2017	1	1.000	15.155.598,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	51.898.332,00
Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017					
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	10.543.638,00		0,00		10.543.638,00
2015	12.463.758,00		0,00		12.463.758,00

2016	13.735.338,00		0,00		13.735.338,00
2017	15.155.598,00		0,00		15.155.598,00
Total:	51.898.332,00		0,00		51.898.332,00
Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPAL					
Unidade: 01-GABINETE DO PREFEITO					
Programa: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Objetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da : Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados; Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Município em assuntos de natureza jurídica; Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administração municipal; Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.					
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0077 - IDH-M	0,73	2014	0,75	População em Geral	
		2015	0,77		
		2016	0,79		
		2017	0,79		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte Valor Estimado	
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	440.000,00
Projeto/Atividade: 2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
2002 - Representar o Município;coordenar as atividades das Secretarias e as ações desenvolvidas pelos Conselhos Municipais; Gerenciar o Programa de Trabalho; Realizar e participar de Audiências Públicas e demais atividades de manutenção do Gabinete					
		2015	1	1.000	1.000.000,00
		2016	1	1.000	1.100.000,00
		2017	1	1.000	1.250.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	3.790.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte Valor Estimado	
Função : 04 SubFunção : 122		2014	1	1.000	1.100.000,00
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO					
2003 - Promover o atendimento administrativo do Vice Prefeito, promovendo a recepção de autoridades e pessoas em visita ao Município; Organizar a agenda de compromissos e demais atividade de manutenção do Gabinete do Vice Prefeito.					
		2015	1	1.000	250.000,00
		2016	1	1.000	270.000,00
		2017	1	1.000	300.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	1.920.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	300.000,00
Projeto/Atividade: 2005-SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO					
2005 - Manter as atividades da Junta de Alistamento Militar e de Identificação com a emissão de Carteiras de Trabalho, Identidade e Registro de Alistamento Militar; Emitir segunda via de certificados e registros diversos; Custear Folha de Pagamento					
		2015	1	1.000	324.000,00
		2016	1	1.000	345.000,00
		2017	1	1.000	370.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	1.339.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : População Atendida					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	2	1.000	1.800.000,00
Projeto/Atividade: 2029-MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS					
2029 - Manter com materiais e serviços o funcionamento das Regionais Administrativas; Adquirir equipamentos e materiais permanentes e manter a Folha de Pagamento dos servidores das Regionais.					
		2015	2	1.000	1.800.000,00
		2016	2	1.000	2.000.000,00
		2017	2	1.000	2.200.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Regionais					
				Total da Ação:	7.800.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte Valor Estimado	
Função : 14	SubFunção : 422	2014	1	1.000	60.000,00
Projeto/Atividade: 2147-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IGUALDADE RACIAL					
2147 - Desenvolver os serviços da Coordenadoria Especial de Assuntos relacionados à Igualdade Racial; Manter folha de pagamento dos servidores da Coordenadoria					
		2015	1	1.000	70.000,00
		2016	1	1.000	80.000,00
		2017	1	1.000	90.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	300.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Igualdade Racial estimulada					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 14	SubFunção : 422	2014	1	1.000	50.000,00
Projeto/Atividade: 2149-MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DA MULHER					
2149 - Manutenção das atividades vinculadas às Políticas da Mulher					
		2015	1	1.000	50.000,00
		2016	1	1.000	55.000,00
		2017	1	1.000	60.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					

				Total da Ação:	215.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Políticas da Mulher implementadas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	6.270.000,00		0,00		6.270.000,00
2015	6.144.000,00		0,00		6.144.000,00
2016	6.585.000,00		0,00		6.585.000,00
2017	7.165.000,00		0,00		7.165.000,00
Total:	26.164.000,00		0,00		26.164.000,00
Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPAL					
Unidade: 02-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Programa: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Objetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da : Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados; Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Município em assuntos de natureza jurídica; Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administração municipal; Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.					
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0077 - IDH-M	0,73	2014	0,75	População em Geral	
		2015	0,77		
		2016	0,79		
		2017	0,79		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	1.250.000,00
Projeto/Atividade: 2006-ASSESSORAMENTO JURÍDICO					
2006 - Instruir a Administração Municipal em assuntos jurídicos; Representar judicialmente o Município; Elaborar Pareceres, documentos legais e razões de veto; Promover a gestão judicial da dívida ativa e demais atividades de manut. Da Procuradoria Geral					
		2015	1	1.000	1.250.000,00
		2016	1	1.000	1.295.000,00
		2017	1	1.000	1.375.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	5.170.000,00
Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017					
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	6.270.000,00		0,00		6.270.000,00
2015	6.144.000,00		0,00		6.144.000,00
2016	6.585.000,00		0,00		6.585.000,00
2017	7.165.000,00		0,00		7.165.000,00
Total:	26.164.000,00		0,00		26.164.000,00
Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPAL					
Unidade: 03-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Programa: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Objetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da : Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados; Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Município em assuntos de natureza jurídica; Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administração municipal; Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.					
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0077 - IDH-M	0,73	2014	0,75	População em Geral	
		2015	0,77		
		2016	0,79		
		2017	0,79		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	800.000,00
Projeto/Atividade: 2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
2004 - Manter as atividades da Controladoria de acordo com a legislação vigente, com acompanhamento das ações da administração municipal, emitindo relatórios, analisando e avaliando resultados, garantindo total transparência aos atos do Executivo Municipal					
		2015	1	1.000	800.000,00
		2016	1	1.000	820.000,00
		2017	1	1.000	850.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	3.270.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	6.270.000,00		0,00		6.270.000,00
2015	6.144.000,00		0,00		6.144.000,00
2016	6.585.000,00		0,00		6.585.000,00
2017	7.165.000,00		0,00		7.165.000,00
Total:	26.164.000,00		0,00		26.164.000,00
Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPAL					
Unidade: 04-ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO					
Programa: 0006 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL					
Objetivo Promover a divulgação de atos oficiais, realizar cerimoniais e a respectiva cobertura foto jornalística com a divulgação : de eventos promovidos pela Prefeitura e Secretarias Municipais.					
Descrição: DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0080 - Índice de atendimento das demandas de projetos e processos estruturadores	100,00	2014	100,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	100,00		
		2016	100,00		
		2017	100,00		

Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 131	2014	1	1.000	1.800.000,00
Projeto/Atividade: 2009-ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO					
2009 - Realizar atividades de assessoria de comunicação, compreendendo: Assessoria de imprensa com foto, vídeo e texto; Propaganda, elaborando briefing e acompanhando a produção de peças e materiais e Relações Públicas através da organização de atos/eventos					
		2015	1	1.000	1.900.000,00
		2016	1	1.000	2.005.000,00
		2017	1	1.000	2.215.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					7.920.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	1.800.000,00		0,00		1.800.000,00
2015	1.900.000,00		0,00		1.900.000,00
2016	2.005.000,00		0,00		2.005.000,00
2017	2.215.000,00		0,00		2.215.000,00
Total:	7.920.000,00		0,00		7.920.000,00
Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPAL					
Unidade: 05-OUVIDORIA MUNICIPAL					
Programa: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Objetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da : Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados; Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Município em assuntos de natureza jurídica; Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administração municipal; Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.					
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0077 - IDH-M	0,73	2014	0,75	População em Geral	
		2015	0,77		
		2016	0,79		
		2017	0,79		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2015	1	1.000	100.000,00
Projeto/Atividade: 2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA MUNICIPAL					
2011 - Promover a manutenção e o desenvolvimento das atividades de Ouvidoria Municipal					
		2016	1	1.000	110.000,00
		2017	1	1.000	120.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					330.000,00
Data Inicio : 01/01/2015	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	6.270.000,00		0,00		6.270.000,00
2015	6.144.000,00		0,00		6.144.000,00
2016	6.585.000,00		0,00		6.585.000,00
2017	7.165.000,00		0,00		7.165.000,00
Total:	26.164.000,00		0,00		26.164.000,00
Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPAL					
Unidade: 06-DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE					
Programa: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Objetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da : Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados; Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Município em assuntos de natureza jurídica; Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administração municipal; Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.					
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0077 - IDH-M	0,73	2014	0,75	População em Geral	
		2015	0,77		
		2016	0,79		
		2017	0,79		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 14	SubFunção : 422	2014	1	1.000	320.000,00
Projeto/Atividade: 2146-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE					
2146 - Desenvolver os serviços do Departamento da Juventude: Manter as atividades do Pré Vestibular Colombo e manter a concessão de Passe Escolar - Lei Municipal 1195/2010; Manter folha de pagamento do Departamento da Juventude					
		2015	1	1.000	350.000,00
		2016	1	1.000	355.000,00
		2017	1	1.000	380.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	1.405.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Juventude atendida					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	6.270.000,00		0,00		6.270.000,00
2015	6.144.000,00		0,00		6.144.000,00
2016	6.585.000,00		0,00		6.585.000,00
2017	7.165.000,00		0,00		7.165.000,00
Total:	26.164.000,00		0,00		26.164.000,00
Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPAL					

Unidade: 07-DEPARTAMENTO ANTI DROGAS					
Programa: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Objetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da : Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados; Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Município em assuntos de natureza jurídica; Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administração municipal; Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.					
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0077 - IDH-M	0,73	2014	0,75	População em Geral	
		2015	0,77		
		2016	0,79		
		2017	0,79		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ação		Ano	Meta	Fonte Valor Estimado	
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	150.000,00
Projeto/Atividade: 2145-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ANTI DROGAS					
2145 - Manter as atividades do Departamento Anti Drogas; Manter a folha de pagamento do Departamento Anti Drogas					
		2015	1	1.000	150.000,00
		2016	1	1.000	155.000,00
		2017	1	1.000	170.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					625.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Combate às Drogas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	6.270.000,00		0,00		6.270.000,00
2015	6.144.000,00		0,00		6.144.000,00
2016	6.585.000,00		0,00		6.585.000,00
2017	7.165.000,00		0,00		7.165.000,00
Total:	26.164.000,00		0,00		26.164.000,00
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FÍSICO E SOCIO ECONÔMICO					
Programa: 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
Objetivo Coordenar as ações de planejamento, promover estudos e pesquisas para a programação das atividades municipais, : elaborar e detalhar projetos e orçamentos, manter atualizado o plano de desenvolvimento do Município. Promover estudos e pesquisas para o Planejamento integrado do Município com a Capital e Região Metropolitana e acompanhar a execução de convênios e contratos.					
Descrição: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0071 - Projetos Executados	25,00	2014	25,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	25,00		
		2016	25,00		
		2017	25,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0081 - Projetos de Pesquisa Executados	1,00	2014	1,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	1,00		
		2016	2,00		
		2017	3,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0082 - Projetos de Desenvolvimento Econômico Elaborados	1,00	2014	1,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	6,00		
		2016	9,00		
		2017	12,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 121	2014	1	1.000	860.000,00
Projeto/Atividade: 2007-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO					
2007 - Planejar o Município, assessorando o Prefeito e Secretarias; Elaborar Projetos, Memoriais, Orçamentos e Cronogramas de obras públicas; Coordenar e acompanhar a execução de Convênios/Contratos; Manter as atividades da Secretaria e despesas de pessoal					
		2015	1	1.000	1.150.000,00
		2016	1	1.000	1.235.000,00
		2017	1	1.000	1.330.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	4.575.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	860.000,00		0,00		860.000,00
2015	1.405.000,00		0,00		1.405.000,00
2016	1.513.000,00		0,00		1.513.000,00
2017	1.635.000,00		0,00		1.635.000,00
Total:	5.413.000,00		0,00		5.413.000,00
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO					
Programa: 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
Objetivo Coordenar as ações de planejamento, promover estudos e pesquisas para a programação das atividades municipais, : elaborar e detalhar projetos e orçamentos, manter atualizado o plano de desenvolvimento do Município. Promover estudos e pesquisas para o Planejamento integrado do Município com a Capital e Região Metropolitana e acompanhar a execução de convênios e contratos.					
Descrição: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0071 - Projetos Executados	25,00	2014	25,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	25,00		

		2016	25,00		
		2017	25,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0081 - Projetos de Pesquisa Executados	1,00	2014	1,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	1,00		
		2016	2,00		
		2017	3,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0082 - Projetos de Desenvolvimento Econômico Elaborados	1,00	2014	1,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	6,00		
		2016	9,00		
		2017	12,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 121	2015	1	1.000	150.000,00
Projeto/Atividade: 2008-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
2008 - Coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA e acompanhar a execução de Projetos, Atividades e Programas; Manter com materiais, serviços, equipamentos e pessoal as atividades do Departamento.					
		2016	1	1.000	163.000,00
		2017	1	1.000	175.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	488.000,00
Data Inicio : 01/01/2015	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	860.000,00		0,00		860.000,00
2015	1.405.000,00		0,00		1.405.000,00
2016	1.513.000,00		0,00		1.513.000,00
2017	1.635.000,00		0,00		1.635.000,00
Total:	5.413.000,00		0,00		5.413.000,00
Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 03-CENTRO DE PESQUISA E INFORMAÇÕES					
Programa: 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
Objetivo Coordenar as ações de planejamento, promover estudos e pesquisas para a programação das atividades municipais, : elaborar e detalhar projetos e orçamentos, manter atualizado o plano de desenvolvimento do Município. Promover estudos e pesquisas para o Planejamento integrado do Município com a Capital e Região Metropolitana e acompanhar a execução de convênios e contratos.					
Descrição: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0071 - Projetos Executados	25,00	2014	25,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	25,00		
		2016	25,00		
		2017	25,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0081 - Projetos de Pesquisa Executados	1,00	2014	1,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	1,00		
		2016	2,00		
		2017	3,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0082 - Projetos de Desenvolvimento Econômico Elaborados	1,00	2014	1,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	6,00		
		2016	9,00		
		2017	12,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte Valor Estimado	
Função : 04	SubFunção : 121	2015	1	1.000	105.000,00
Projeto/Atividade: 2010-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO					
2010 - Manter e desenvolver ações do Departamento com materiais, serviços, equipamentos e pessoal; Manter as ações para implantação de sistemas de avaliação e formação de Banco de Dados.					
		2016	1	1.000	115.000,00
		2017	1	1.000	130.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					350.000,00
Data Inicio : 01/01/2015	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	860.000,00		0,00		860.000,00
2015	1.405.000,00		0,00		1.405.000,00
2016	1.513.000,00		0,00		1.513.000,00
2017	1.635.000,00		0,00		1.635.000,00
Total:	5.413.000,00		0,00		5.413.000,00
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
Unidade: 01-DIRETORIA GERAL					
Programa: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Objetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado : Especial; Exercer o controle e conservação de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal; Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos e administrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalho estabelecido. Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade; Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais do Município.					
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0031 - Atendimentos	40,00	2014	45,00	População em Geral	

		2015	50,00		
		2016	55,00		
		2017	60,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0032 - Atendimentos internos	4.500,00	2014	4.550,00	Servidor	
		2015	4.600,00		
		2016	4.600,00		
		2017	4.600,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1000	1.000	200.000,00
Projeto/Atividade: 1001-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL					
1001 - Construir, ampliar e reformar as instalações físicas dos próprios da Prefeitura Municipal					
		2015	1250 1.000		1.500.000,00
		2016	1250 1.000		1.750.000,00
		2017	1250 1.000		500.000,00
Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Metros Quadrados					
Total da Ação:					3.950.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Obra Construída/Ampliada					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	1.950.000,00
Projeto/Atividade: 2012-SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
2012 - Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal de Administração; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de Pessoal					
		2014	1	1.511	300.000,00
				Total:	2.250.000,00
		2015	1	1.000	1.950.000,00
		2015	1	1.511	347.000,00
				Total:	2.297.000,00
		2016	1	1.000	2.000.000,00
		2016	1	1.511	367.000,00
				Total:	2.367.000,00
		2017	1	1.000	2.150.000,00
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2017	1	1.511	388.000,00
Projeto/Atividade: 2012-SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
2012 - Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal de Administração; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de Pessoal					
				Total:	2.538.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					9.452.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	55000 1.000		205.000,00
Projeto/Atividade: 2014-CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL					
2014 - Manter convênio com cartório eleitoral; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2015	45000	1.000	233.000,00
		2016	80000	1.000	252.000,00
		2017	60000	1.000	272.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	962.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	150.000,00
Projeto/Atividade: 2015-CONVÊNIO COM JUIZADO ESPECIAL (CÍVEL E CRIMINAL)					
2015 - Manter convênio com Juizado Especial Cível e Criminal; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2015	1	1.000	150.000,00
		2016	1	1.000	150.000,00
		2017	1	1.000	160.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	610.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	8.955.000,00		700.000,00		9.655.000,00
2015	10.610.000,00		855.000,00		11.465.000,00
2016	11.251.000,00		903.000,00		12.154.000,00
2017	10.681.000,00		955.000,00		11.636.000,00
Total:	41.497.000,00		3.413.000,00		44.910.000,00
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
Unidade: 01-DIRETORIA GERAL					
Programa: 0011 - INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO					
Objetivo Implementar ações destinadas a modernização administrativa e tecnológica do Executivo Municipal, acompanhando : novas tendências de mercado em tecnologia da informação. Prover o recebimento de requerimentos internos e externos através de sistema informatizado de inclusão e gestão de documentos.					
Descrição: INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0033 - Informatização	80,00	2014	82,50	Servidor	
		2015	85,00		
		2016	87,50		
		2017	90,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				

Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 126	2014	1	1.000	1.600.000,00
Projeto/Atividade: 2027-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS					
2027 - Renovar licenças; Adquirir equipamentos/materiais permanentes e de consumo; Ampliar/manter rede de telefonia e transferência de dados; Reformar/instalar redes elétricas estabilizadas; Capacitar servidores; Manter folha de pagamento e desp. de pessoal					
		2015	1	1.000	3.650.000,00
		2016	1	1.000	3.970.000,00
		2017	1	1.000	4.330.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	13.550.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte Valor Estimado	
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	350.000,00
Projeto/Atividade: 2028-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTOCOLO E ARQUIVO					
2028 - Executar serviços de protocolo e arquivo de documentos; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2015	1	1.000	370.000,00
		2016	1	1.000	391.000,00
		2017	1	1.000	413.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	1.524.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	1.950.000,00		0,00		1.950.000,00
2015	4.020.000,00		0,00		4.020.000,00
2016	4.361.000,00		0,00		4.361.000,00
2017	4.743.000,00		0,00		4.743.000,00
Total:	15.074.000,00		0,00		15.074.000,00
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICA					
Programa: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Objetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado : Especial; Exercer o controle e conservação de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal; Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos e administrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalho estabelecido. Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade; Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais do Município.					
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0031 - Atendimentos	40,00	2014	45,00	População em Geral	
		2015	50,00		
		2016	55,00		
		2017	60,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0032 - Atendimentos internos	4.500,00	2014	4.550,00	Servidor	
		2015	4.600,00		
		2016	4.600,00		
		2017	4.600,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	500.000,00
Projeto/Atividade: 2016-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FROTA PÚBLICA					
2016 - Manter, controlar, conservar e ampliar a frota de veículos, máquinas, equipamentos próprios e locados; Capacitar servidores e manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal.					
		2015	1	1.000	550.000,00
		2016	1	1.000	585.000,00
		2017	1	1.000	624.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	2.259.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	8.955.000,00		700.000,00		9.655.000,00
2015	10.610.000,00		855.000,00		11.465.000,00
2016	11.251.000,00		903.000,00		12.154.000,00
2017	10.681.000,00		955.000,00		11.636.000,00
Total:	41.497.000,00		3.413.000,00		44.910.000,00
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
Programa: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Objetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado : Especial; Exercer o controle e conservação de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal; Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos e administrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalho estabelecido. Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade; Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais do Município.					
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0031 - Atendimentos	40,00	2014	45,00	População em Geral	
		2015	50,00		
		2016	55,00		
		2017	60,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0032 - Atendimentos internos	4.500,00	2014	4.550,00	Servidor	
		2015	4.600,00		

		2016	4.600,00		
		2017	4.600,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	350.000,00
Projeto/Atividade: 2013-CENTRAL DE SUPRIMENTOS					
2013 - Adquirir e manter a distribuição de materiais de expediente, limpeza, informática e outros insumos básicos aos Órgãos e Unidades da Administração direta, com exceção das Secretarias Municipais de: Saúde, Educação e Ação Social e Trabalho					
		2015	1	1.000	370.000,00
		2016	1	1.000	400.000,00
		2017	1	1.000	450.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	1.570.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	550.000,00
Projeto/Atividade: 2017-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
2017 - Realizar procedimentos licitatórios; Capacitar técnicos do Departamento de Compras; Manter sistema de controle de produtos do almoxarifado; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2015	1	1.000	587.000,00
		2016	1	1.000	622.000,00
		2017	1	1.000	660.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	2.419.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	8.955.000,00		700.000,00		9.655.000,00
2015	10.610.000,00		855.000,00		11.465.000,00
2016	11.251.000,00		903.000,00		12.154.000,00
2017	10.681.000,00		955.000,00		11.636.000,00
Total:	41.497.000,00		3.413.000,00		44.910.000,00
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
Unidade: 04-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa: 0009 - COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Objetivo Implementar políticas de administração e capacitação de recursos humanos; avaliando e procedendo ajustes nas : estruturas de pessoal consoante as metas estabelecidas e gerir a folha de pagamento de Pessoal ativo.					
Descrição: COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0070 - Número de Servidores	4.500,00	2014	4.550,00	Servidor	
		2015	4.600,00		
		2016	4.600,00		
		2017	4.600,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 11	SubFunção : 332	2014	4550 1.000		1.450.000,00
Projeto/Atividade: 2018-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2018 - Manter as atividades do Departamento: administrar o quadro de servidores, estagiários, folha de pagamento, serviços de saúde ocupacional, medicina do trabalho, concurso público, teste seletivo, capacitação de servidores; Adquirir bens permanentes					
		2015	4600 1.000		1.550.000,00
		2016	4600 1.000		1.616.000,00
		2017	4600 1.000		1.738.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	6.354.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Servidores Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 11	SubFunção : 331	2014	1500 1.000		1.500.000,00
Projeto/Atividade: 2019-VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES					
2019 - Manter o auxílio a vale transporte dos servidores municipais;					
		2015	1500 1.000		1.550.000,00
		2016	1500 1.000		1.700.000,00
		2017	1500 1.000		1.900.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	6.650.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Servidores Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 11	SubFunção : 331	2014	1	1.000	50.000,00
Projeto/Atividade: 2021-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE COLOMBO - ASSEMCO					
2021 - Manter despesas com o convênio.					
		2015	1	1.000	54.000,00
		2016	1	1.000	58.000,00
		2017	1	1.000	63.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Convênio					
				Total da Ação:	225.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					

Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 11	SubFunção : 331	2014	111000	1.000	450.000,00

Projeto/Atividade: 2022-MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SERVIDORES					
2022 - Manter o auxílio às refeições dos servidores municipais.					
		2015	113000	1.000	450.000,00
		2016	120000	1.000	500.000,00
		2017	122000	1.000	600.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Refeição					
				Total da Ação:	2.000.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Refeições subsidiadas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	3.450.000,00		0,00		3.450.000,00
2015	3.604.000,00		0,00		3.604.000,00
2016	3.874.000,00		0,00		3.874.000,00
2017	4.301.000,00		0,00		4.301.000,00
Total:	15.229.000,00		0,00		15.229.000,00
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
Unidade: 05-DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO					
Programa: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Objetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado : Especial;Exercer o controle e conservação de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal; Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos e administrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalho estabelecido. Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade; Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais do Município.					
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0031 - Atendimentos	40,00	2014	45,00	População em Geral	
		2015	50,00		
		2016	55,00		
		2017	60,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0032 - Atendimentos internos	4.500,00	2014	4.550,00	Servidor	
		2015	4.600,00		
		2016	4.600,00		
		2017	4.600,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 122	2014	1	1.000	650.000,00
Projeto/Atividade: 2020-ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO					
2020 - Manter, administrar e controlar o patrimônio público, bem como terminais de passageiros; Adquirir bens permanentes; Adquirir e desapropriar imóveis de interesse público; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal.					
		2015	1	1.000	670.000,00
		2016	1	1.000	692.000,00
		2017	1	1.000	715.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					2.727.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	8.955.000,00		700.000,00		9.655.000,00
2015	10.610.000,00		855.000,00		11.465.000,00
2016	11.251.000,00		903.000,00		12.154.000,00
2017	10.681.000,00		955.000,00		11.636.000,00
Total:	41.497.000,00		3.413.000,00		44.910.000,00
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
Unidade: 06-DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA					
Programa: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Objetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado : Especial; Exercer o controle e conservação de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal; Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos e administrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalho estabelecido. Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade; Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais do Município.					
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0031 - Atendimentos	40,00	2014	45,00	População em Geral	
		2015	50,00		
		2016	55,00		
		2017	60,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0032 - Atendimentos internos	4.500,00	2014	4.550,00	Servidor	
		2015	4.600,00		
		2016	4.600,00		
		2017	4.600,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 06 SubFunção : 244		2014	1	1.000	4.400.000,00
Projeto/Atividade: 2110-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA					
2110 - Manter com materiais e serviços as atividades da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Central de Monitoramento; Adquirir veículos e demais equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2014	1	1.515	400.000,00
				Total:	4.800.000,00
		2015	1	1.000	4.600.000,00
		2015	1	1.515	508.000,00

				Total:	5.108.000,00
		2016	1	1.000	4.800.000,00
		2016	1	1.515	536.000,00
				Total:	5.336.000,00
		2017	1	1.000	5.150.000,00
		2017	1	1.515	567.000,00
				Total:	5.717.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	20.961.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Ações de Segurança Pública mantidas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	8.955.000,00		700.000,00		9.655.000,00
2015	10.610.000,00		855.000,00		11.465.000,00
2016	11.251.000,00		903.000,00		12.154.000,00
2017	10.681.000,00		955.000,00		11.636.000,00
Total:	41.497.000,00		3.413.000,00		44.910.000,00
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Programa: 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS					
Objetivo Promover a gestão da Receita Tributária e a administração dos recursos municipais e o controle da dívida pública. :					
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0078 - Crescimento da Receita Municipal	9,30	2014	12,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	9,50		
		2016	9,50		
		2017	9,50		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 28	SubFunção : 846	2014	1	1.000	2.331.460,00
Projeto/Atividade: 2026-PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL					
2026 - Amortizar a dívida fundada e efetuar o pagamento de juros e encargos de contratos					
		2015	1	1.000	2.404.600,00
		2016	1	1.000	2.873.080,00
		2017	1	1.000	3.000.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	10.609.140,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Dívida Adimplida					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 123	2014	1	1.000	1.200.000,00
Projeto/Atividade: 2030-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL					
2030 - Manter com materiais, bens e serviços as atividades desenvolvidas pelo					
Departamento de Contabilidade; Assessorar o Executivo em assuntos de natureza contábil, orçamentária, financeira e patrimonial; Manter folha de pagamento e demais desp. de pessoal					
		2015	1	1.000	1.270.000,00
		2016	1	1.000	1.360.000,00
		2017	1	1.000	1.460.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	5.290.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	5.786.460,00		888.300,00		6.674.760,00
2015	5.992.600,00		925.300,00		6.917.900,00
2016	6.738.080,00		965.300,00		7.703.380,00
2017	7.188.700,00		1.006.300,00		8.195.000,00
Total:	25.705.840,00		3.785.200,00		29.491.040,00
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Programa: 0015 - PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS					
Objetivo Manter em dia contribuições sociais dos servidores e amortizar a dívida conforme respectivos contratos. :Descrição: PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0079 - Servidores Assegurados	4.500,00	2014	4.550,00	Servidor	
		2015	4.600,00		
		2016	4.600,00		
		2017	4.600,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 09	SubFunção : 271	2014	1	1.000	2.873.533,00
Projeto/Atividade: 2031-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					
2031 - Contribuir para a formação do PASEP .					
		2015	1	1.000	3.487.893,00
		2016	1	1.000	3.863.113,00
		2017	1	1.000	4.288.823,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	14.513.362,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				

Produto : Contribuição Garantida					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 28	SubFunção : 846	2014	1	1.000	500.000,00
Projeto/Atividade: 2032-PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA					
2032 - Aportar recursos financeiros à cobertura de déficit previdenciário a Autarquia Colombo Previdência					
		2015	1	1.000	500.000,00
		2016	1	1.000	500.000,00
		2017	1	1.000	500.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	2.000.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Dívida Adimplida					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 28	SubFunção : 846	2014	1	1.000	100.000,00
Projeto/Atividade: 2033-AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS					
2033 - Amortizar a dívida junto ao INSS.					
		2015	1	1.000	100.000,00
		2016	1	1.000	100.000,00
		2017	1	1.000	100.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Contrato					
				Total da Ação:	400.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Dívida Amortizada					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 28	SubFunção : 846	2014	1	1.000	144.000,00
Projeto/Atividade: 2034-AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEP					
2034 - Amortizar a dívida junto ao PASEP.					
		2015	1	1.000	174.500,00
		2016	1	1.000	193.500,00
		2017	1	1.000	214.500,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Contrato					
Total da Ação:					726.500,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Dívida Amortizada					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	3.617.533,00		0,00		3.617.533,00
2015	4.262.393,00		0,00		4.262.393,00
2016	4.656.613,00		0,00		4.656.613,00
2017	5.103.323,00		0,00		5.103.323,00
Total:	17.639.862,00		0,00		17.639.862,00
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade: 02-TESOURO MUNICIPAL					
Programa: 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS					
Objetivo Promover a gestão da Receita Tributária e a administração dos recursos municipais e o controle da dívida pública. .					
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0078 - Crescimento da Receita Municipal	9,30	2014	12,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	9,50		
		2016	9,50		
		2017	9,50		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 123	2014	1	1.000	170.000,00
Projeto/Atividade: 2035-MANUTENÇÃO DA TESOURARIA					
2035 - Efetuar lançamentos de pagamentos diários e custear a folha de pagamento da Tesouraria					
		2015	1	1.000	150.000,00
		2016	1	1.000	150.000,00
		2017	1	1.000	150.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					620.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	5.786.460,00		888.300,00		6.674.760,00
2015	5.992.600,00		925.300,00		6.917.900,00
2016	6.738.080,00		965.300,00		7.703.380,00
2017	7.188.700,00		1.006.300,00		8.195.000,00
Total:	25.705.840,00		3.785.200,00		29.491.040,00
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA					
Programa: 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS					
Objetivo Promover a gestão da Receita Tributária e a administração dos recursos municipais e o controle da dívida pública.					
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0078 - Crescimento da Receita Municipal	9,30	2014	12,00	Administração Pública Municipal e População	
		2015	9,50		

		2016	9,50		
		2017	9,50		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 129	2014	1	1.000	1.550.000,00
Projeto/Atividade: 2040-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
2040 - Manter as atividades de arrecadação e fiscalização; Vistoriar veículos para concessões de autorização de exploração de transporte de passageiros e escolares; Adquirir equipamentos e materiais permanentes e manter despesas de pessoal do Departamento					
		2014	1	1.510	888.300,00
				Total:	2.438.300,00
		2015	1	1.000	1.633.000,00
		2015	1	1.510	925.300,00
				Total:	2.558.300,00
		2016	1	1.000	1.800.000,00
		2016	1	1.510	965.300,00
				Total:	2.765.300,00
		2017	1	1.000	1.993.700,00
		2017	1	1.510	1.006.300,00
				Total:	3.000.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	10.761.900,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 129	2014	1	1.000	35.000,00
Projeto/Atividade: 2041-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EXATORIA DE RENDAS					
2041 - Manter convênio com a Exatoria de Rendas.					
		2015	1	1.000	35.000,00
		2016	1	1.000	35.000,00
		2017	1	1.000	35.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Convênio					
				Total da Ação:	140.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 04	SubFunção : 129	2014	1	1.000	500.000,00
Projeto/Atividade: 2042-MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN					
2042 - Manter o Posto Avançado do DETRAN.					
		2015	1	1.000	500.000,00
		2016	1	1.000	520.000,00
		2017	1	1.000	550.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					2.070.000,00
Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017					
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	5.786.460,00		888.300,00		6.674.760,00
2015	5.992.600,00		925.300,00		6.917.900,00
2016	6.738.080,00		965.300,00		7.703.380,00
2017	7.188.700,00		1.006.300,00		8.195.000,00
Total:	25.705.840,00		3.785.200,00		29.491.040,00
Orgão: 06-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAO					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
Programa: 0048 - URBANISMO					
Objetivo Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, conformando o planejamento : local às diretrizes do plano regional, estadual e federal.					
Descrição: URBANISMO					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0061 - Produtividade	7.200,00	2014	7.400,00	População em Geral	
		2015	7.600,00		
		2016	7.800,00		
		2017	8.000,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 15	SubFunção : 451	2014	1	1.000	1.600.000,00
Projeto/Atividade: 2043-ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
2043 - Manter as ações técnicas e administrativas do Depto; Realizar Conferência das Cidades conforme det. legal; Elaborar e manter Plano de Drenagem Urbana, de Obras de Infra Estrutura do Município e revisão do Plano Diretor; Manter Folha de Pagamento					
		2015	1	1.000	1.800.000,00
		2016	1	1.000	1.920.000,00
		2017	1	1.000	2.045.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	7.365.000,00
Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017					
Produto : Infraestrutura urbana administrada					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	1.600.000,00		0,00		1.600.000,00
2015	1.800.000,00		0,00		1.800.000,00
2016	1.920.000,00		0,00		1.920.000,00

2017	2.045.000,00		0,00		2.045.000,00
Total:	7.365.000,00		0,00		7.365.000,00
Orgão: 06-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAO					
Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO					
Programa: 0050 - HABITAÇÃO					
Objetivo Fomentar a produção de moradias para a população de baixa renda e viabilizar a desocupação de assentamentos : irregulares no Município.					
Descrição: HABITAÇÃO					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0063 - Pessoas assentadas	1.040,00	2014	1.440,00	População de baixa renda.	
		2015	1.982,00		
		2016	2.800,00		
		2017	3.750,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 16	SubFunção : 482	2014	400	1.000	700.000,00
Projeto/Atividade: 2044-MANTER O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E OPERACIONALIZAR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
2044 - Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas do Depto de Habitação; Adquirir ou desapropriar áreas destinadas às ações de habitação e coordenar medidas visando a regularização fundiária; Manter despesas de pessoal					
		2015	542	1.000	700.000,00
		2016	818	1.000	730.000,00
		2017	950	1.000	750.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : unidade					
Total da Ação:					2.880.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Unidades Habitacionais produzidas/adquiridas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	700.000,00		0,00		700.000,00
2015	700.000,00		0,00		700.000,00
2016	730.000,00		0,00		730.000,00
2017	750.000,00		0,00		750.000,00
Total:	2.880.000,00		0,00		2.880.000,00
Orgão: 06-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAO					
Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO					
Programa: 0055 - MOBILIDADE URBANA					
Objetivo Tornar universal o direito à mobilidade e acessibilidade urbana.					
:Descrição: MOBILIDADE URBANA					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0066 - Sinalização Viária	50.000,00	2014	87.500,00	População em Geral	
		2015	125.000,00		
		2016	162.500,00		
		2017	200.000,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0067 - Acessibilidade	10.000,00	2014	27.500,00	População em Geral	
		2015	45.000,00		
		2016	62.500,00		
		2017	80.000,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 15	SubFunção : 451	2014	1	1.000	10.000,00
Projeto/Atividade: 2049-MOBILIDADE URBANA					
2049 - Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas; Criar/gerenciar o Fundo Mun. de Trânsito; Elaborar/manter Plano de Circulação, Sinalização Viária e Estacionamentos; Realizar campanhas educativas; Manter Folha de Pagamento					
		2014	1	1.509	100.000,00
				Total:	110.000,00
		2015	1	1.000	50.000,00
		2015	1	1.509	100.000,00
				Total:	150.000,00
		2016	1	1.000	100.000,00
		2016	1	1.509	100.000,00
				Total:	200.000,00
		2017	1	1.000	110.000,00
		2017	1	1.509	100.000,00
				Total:	210.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	670.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Mobilidade Urbana Planejada					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	10.000,00		100.000,00		110.000,00
2015	50.000,00		100.000,00		150.000,00
2016	100.000,00		100.000,00		200.000,00
2017	110.000,00		100.000,00		210.000,00
Total:	270.000,00		400.000,00		670.000,00
Orgão: 07-SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTE					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					
Programa: 0010 - EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES					
Objetivo Implementar projetos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, mediante ações e estratégias em todas : as áreas de atuação, que busquem a excelência do ensino na rede municipal e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando.					
Descrição: EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES					
Indicadores					

Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0034 - Taxa de Evasão Escolar	0,40	2014	0,35	População em Geral	
		2015	0,30		
		2016	0,25		
		2017	0,20		
Tipo : Taxa de Evasão Escolar	Natureza : Educação				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0035 - Taxa de Alfabetismo	88,94	2014	89,20	População em Geral	
		2015	89,47		
		2016	89,73		
		2017	90,00		
Tipo : Taxa de Alfabetismo	Natureza : Educação				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0036 - Taxa de Freqüência Escolar	92,10	2014	92,32	População em Geral	
		2015	92,55		
		2016	92,77		
		2017	93,00		
Tipo : Taxa de Freqüência Escolar	Natureza : Educação				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0037 - IDEB	4,60	2014	4,87	População em Geral	
		2015	5,15		
		2016	5,42		
		2017	5,70		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	5000 1.102		4.002.000,00
Projeto/Atividade: 1004-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES					
ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1004 - Construir e equipar Escolas Municipais e Escola de Educação Especial; Ampliar e/ou reformar Escolas Municipais; Construir e/ou cobrir quadras para práticas esportivas e de educação física em Escolas do Ensino Fundamental;					
		2015	5000	1.102	5.660.000,00
		2016	2500	1.102	3.431.750,00
		2017	3000	1.102	4.130.050,00
Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Metros Quadrados					
				Total da Ação:	17.223.800,00
Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017					
Produto : Escola Construída/Ampliada ou Reformada					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	20500	1.102	8.550.000,00
Projeto/Atividade: 2046-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%					
2046 - Atender alunos do Ensino Fundamental com materiais e serviços nas Unidades; Adquirir material didático pedagógico; Capacitar trabalhadores; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e despesas de pessoal					
		2015	19035	1.102	9.243.700,00
		2016	19800	1.102	14.347.750,00
		2017	20400	1.102	16.217.250,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	48.358.700,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Alunos Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	1610	1.101	38.025.000,00
Projeto/Atividade: 2047-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 60%					
2047 - Manter a Folha de Pagamento e demais encargos com Recursos do FUNDEB 60%					
		2015	1622	1.101	48.079.000,00
		2016	1660	1.101	55.300.000,00
		2017	1689	1.101	63.500.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	204.904.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Servidores Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	20500	1.000	900.000,00
Projeto/Atividade: 2048-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
2048 - Manter Escolas e estrutura do ensino fundamental;Adquirir equipamentos e materiais em geral; Firmar Convênios; Manter Conselhos; Apoiar o EJA; Manter o CAEC e Informática Educacional; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2014	20500	1.104	11.954.750,00
				Total:	12.854.750,00
		2015	19035	1.000	915.000,00
		2015	19035	1.104	12.707.000,00
				Total:	13.622.000,00
		2016	19800	1.000	1.050.000,00
		2016	19800	1.104	13.318.500,00
				Total:	14.368.500,00
		2017	20400	1.000	1.100.000,00
		2017	20400	1.104	14.017.250,00
				Total:	15.117.250,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	55.962.500,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Alunos Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	20500	1.111	446.000,00

Projeto/Atividade: 2050-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL					
2050 - Manter o Programa e repassar recursos às unidades executoras – Associações de Pais e Mestres.					
		2015	19035	1.111	455.000,00
		2016	19800	1.111	455.000,00
		2017	20400	1.111	455.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
Total da Ação:					1.811.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Alunos Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	20500	1.107	4.552.000,00
Projeto/Atividade: 2051-APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL					
2051 - Manter com materiais e serviços as ações do Ensino Fundamental; Manter parcialmente o custo com o Transporte Escolar;					
		2015	19035	1.107	6.450.000,00
		2016	19800	1.107	7.800.000,00
		2017	20400	1.107	9.300.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	28.102.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Alunos Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	4200	1.104	500.000,00
Projeto/Atividade: 2053-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR – PARTE MUNICIPAL					
2053 - Transportar alunos; Manter a Frota de veículos do Transporte Escolar; Adquirir veículos para Transporte Escolar.					
		2015	6341	1.104	500.000,00
		2016	6366	1.104	550.000,00
		2017	6406	1.104	550.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	2.100.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Alunos Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	20500	1.000	650.000,00
Projeto/Atividade: 2055-PROGRAMA MERENDA ESCOLAR					
2055 - Fornecer merenda escolar a todos os alunos do Ensino Fundamental do Município; Manter o Conselho Municipal da Merenda Escolar					
		2014	20500	1.158	1.220.000,00
				Total:	1.870.000,00
		2015	19035	1.000	1.250.000,00
		2015	19035	1.158	1.290.000,00
				Total:	2.540.000,00
		2016	19800	1.000	1.350.000,00
		2016	19800	1.158	1.367.000,00
				Total:	2.717.000,00
		2017	20400	1.000	1.450.000,00
		2017	20400	1.158	1.438.000,00
				Total:	2.888.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	10.015.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Alunos Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	4200	1.162	500.000,00
Projeto/Atividade: 2061-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – PARTE ESTADUAL					
2061 - Transportar alunos e manter a Frota de veículos do Transporte Escolar					
		2015	6341	1.162	768.000,00
		2016	6366	1.162	811.000,00
		2017	6406	1.162	857.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	2.936.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Alunos Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 361	2014	4200	1.117	242.000,00
Projeto/Atividade: 2068-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE/FNDE					
2068 - Manter o transporte de alunos do Município					
		2015	6341	1.117	333.000,00
		2016	6366	1.117	352.000,00
		2017	6406	1.117	372.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	1.299.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Alunos Atendidos					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	1.550.000,00		69.991.750,00		71.541.750,00
2015	2.165.000,00		85.485.700,00		87.650.700,00
2016	2.400.000,00		97.733.000,00		100.133.000,00
2017	2.550.000,00		110.836.550,00		113.386.550,00
Total:	8.665.000,00		364.047.000,00		372.712.000,00

Orgão: 07-SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTE					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					
Programa: 0014 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS					
Objetivo Promover ações na área de educação infantil visando o atendimento das necessidades sociais da família e o pleno : desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos de idade.					
Descrição: EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0038 - Taxa de Freqüência Escolar	85,80	2014	86,10	Criança	
		2015	86,40		
		2016	86,70		
		2017	87,00		
Tipo : Taxa de Freqüência Escolar	Natureza : Educação				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 365	2014	6000 1.102		1.299.500,00
Projeto/Atividade: 1003-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS					
1003 - Construir e equipar Centros Municipais de Educação Infantil/Pré Escola; Ampliar e/ou reformar Centros Municipais de Educação Infantil/Pré-Escola; Adquirir ou desapropriar área para construção de CMEI/Pré Escola					
		2015	3000	1.102	2.625.800,00
		2016	3000	1.102	2.354.500,00
		2017	3000	1.102	2.886.700,00
Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Metros Quadrados					
Total da Ação:					9.166.500,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Creche Construída/Ampliada ou Reformada					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 365	2014	9225 1.103		5.971.050,00
Projeto/Atividade: 2057-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
2057 - Manter as atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil, projetos e programas; Adquirir materiais didáticos,kits escolares e uniformes; Adquirir equipamentos e outros materiais em geral; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2015	10140	1.103	7.384.800,00
		2015	10140	1.163	850.000,00
				Total:	8.234.800,00
		2016	10980	1.103	8.283.600,00
		2016	10980	1.163	850.000,00
				Total:	9.133.600,00
		2017	11230	1.103	9.297.200,00
		2017	11230	1.163	850.000,00
				Total:	10.147.200,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	33.486.650,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Crianças Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 365	2014	9225 1.000		1.650.000,00
Projeto/Atividade: 2058-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
2058 - Fornecer alimentação/merenda escolar aos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil					
		2014	9225	1.158	980.000,00
				Total:	2.630.000,00
		2015	10140	1.000	1.250.000,00
		2015	10140	1.158	1.424.000,00
				Total:	2.674.000,00
		2016	10980	1.000	1.350.000,00
		2016	10980	1.158	1.500.000,00
				Total:	2.850.000,00
		2017	11230	1.000	1.450.000,00
		2017	11230	1.158	1.590.000,00
				Total:	3.040.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	11.194.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Crianças Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 365	2014	9225 1.107		1.500.000,00
Projeto/Atividade: 2131-APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL					
2131 - Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Adquirir materiais didático pedagógicos e outros materiais destinados a atender alunos da Educação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes					
		2015	10140	1.107	2.083.000,00
		2016	10980	1.107	2.440.000,00
		2017	11230	1.107	2.988.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	9.011.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Crianças Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 365	2014	9225 1.102		3.048.500,00
Projeto/Atividade: 2132-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 40%					
2132 - Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Capacitar profissionais; Adquirir materiais didático pedagógicos e outros materiais destinados a atender alunos da Educação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes					
		2015	10140	1.102	4.500.000,00
		2016	10980	1.102	5.200.000,00
		2017	11230	1.102	5.900.000,00
Tipo : Atividade					

Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	18.648.500,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Crianças Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 365	2014	449	1.101	12.675.000,00
Projeto/Atividade: 2135-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB – 60%					
2135 - Manter a Folha de Pagamento e demais encargos referentes a Educação Infantil com Recursos do FUNDEB 60%					
		2015	638	1.101	18.009.500,00
		2016	722	1.101	20.702.000,00
		2017	748	1.101	23.902.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	75.288.500,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Servidores Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 12	SubFunção : 365	2014	8248	1.111	154.000,00
Projeto/Atividade: 2141-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - INFANTIL					
2141 - Manter o Programa e repassar às Unidades Executoras					
		2015	8748	1.111	205.000,00
		2016	9300	1.111	228.000,00
		2017	9800	1.111	232.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
			Total da Ação:	819.000,00	
Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017					
Produto : Crianças Atendidas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	1.650.000,00		25.628.050,00		27.278.050,00
2015	1.250.000,00		37.082.100,00		38.332.100,00
2016	1.350.000,00		41.558.100,00		42.908.100,00
2017	1.450.000,00		47.645.900,00		49.095.900,00
Total:	5.700.000,00		151.914.150,00		157.614.150,00

Orgão: 07-SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTE					
Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
Objetivo Realizar projetos e ações para o fortalecimento das características culturais do Município.					
:Descrição: DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0056 - População abrangida por atividades culturais	49.900,00	2014	50.000,00	População em Geral	
		2015	50.100,00		
		2016	50.200,00		
		2017	50.300,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 13	SubFunção : 392	2014	5	1.000	1.500.000,00
Projeto/Atividade: 2059-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURA.					
2059 - Manter Equipamentos de Cultura; Apoiar programas,festas, fanfarra, artistas, artesãos e grupos locais; Adquirir materiais e bens permanentes; Manter biblioteca, museu e memoriais; Preservar o patrimônio histórico/cultural; Manter desp. de pessoal					
		2015	7	1.000	1.600.000,00
		2016	7	1.000	1.654.000,00
		2017	7	1.000	1.712.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Equipamentos de Cultura					
Total da Ação:					6.466.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Atividades culturais desenvolvidas.					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	1.500.000,00		0,00		1.500.000,00
2015	1.600.000,00		0,00		1.600.000,00
2016	1.654.000,00		0,00		1.654.000,00
2017	1.712.000,00		0,00		1.712.000,00
Total:	6.466.000,00		0,00		6.466.000,00
Orgão: 07-SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTE					
Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Programa: 0042 - MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER					
Objetivo Disponibilizar e manter áreas de esporte e lazer, coordenando as atividades desenvolvidas e contribuindo com a : melhoria da qualidade de vida.					
Descrição: MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0057 - População atendida	50.000,00	2014	53.750,00	População em Geral	
		2015	57.500,00		
		2016	61.250,00		
		2017	65.000,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 27	SubFunção : 812	2014	2	1.000	100.000,00

Projeto/Atividade: 1007-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS					
1007 - Construir, equipar, ampliar e/ou reformar Centros Esportivos e Quadras Esportivas					
		2015	2	1.000	100.000,00
		2016	2	1.000	100.000,00
		2017	2	1.000	100.000,00
Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Equipamentos de Esporte					
				Total da Ação:	400.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Equipamentos esportivos construídos.					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 27	SubFunção : 812	2014	2200	1.000	2.500.000,00
Projeto/Atividade: 2060-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS					
2060 - Manter Unidades Esportivas; Adquirir materiais esportivos, bens permanentes e outros insumos; Firmar Convênios; Apoiar modalidades esportivas, jogos escolares, torneios, atletas e deficientes; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2015	2420	1.000	2.595.000,00
		2016	2662	1.000	2.800.000,00
		2017	2950	1.000	3.000.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	10.895.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Pessoas Atendidas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	2.600.000,00		0,00		2.600.000,00
2015	2.695.000,00		0,00		2.695.000,00
2016	2.900.000,00		0,00		2.900.000,00
2017	3.100.000,00		0,00		3.100.000,00
Total:	11.295.000,00		0,00		11.295.000,00
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Programa: 0035 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE					
Objetivo Promover a saúde da população, no que tange à competência municipal, respeitando os princípios do Sistema Único de : Saúde e as suas diretrizes, atuando a partir das políticas públicas, tendo como finalidade fortalecer a Atenção Básica e Assistência Farmacêutica para promover, proteger e recuperar a saúde e melhorar a qualidade de vida do munícipe de Colombo.					
Descrição: ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0041 - Taxa de Mortalidade Materna	5,00	2014	5,00	Mulher	
		2015	5,00		
		2016	5,00		
		2017	5,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0042 - Taxa de Mortalidade Infantil	13,06	2014	12,20	Criança	
		2015	11,80		
		2016	11,35		
		2017	10,90		
Tipo : Taxa de Mortalidade Infantil Natureza : Desenvolvimento Humano					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0043 - Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	52,43	2014	54,32	População em Geral	
		2015	56,21		
		2016	58,10		
		2017	60,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0044 - Cobertura Populacional das equipes básicas de Saúde Bucal	35,63	2014	36,72	População em Geral	
		2015	37,81		
		2016	38,90		
		2017	40,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0045 - Cobertura de CAPS	0,80	2014	0,81	População em Geral	
		2015	0,82		
		2016	0,83		
		2017	0,85		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	1000	1.000	250.000,00
Projeto/Atividade: 1006-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					
1006 - Construir, equipar, ampliar e/ou reformar Estabelecimentos Municipais de Saúde					
		2015	1500	1.000	500.000,00
		2016	1000	1.000	575.000,00
		2017	500	1.000	640.000,00
Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Metros Quadrados					
				Total da Ação:	1.965.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Estabelecimento de Saúde Construído/Ampliado ou Reformado					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	112000	1.303	5.000.000,00
Projeto/Atividade: 2038-MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA					
2038 - Manter com materiais, serviços e mão de obra as Unidades de Saúde com Estratégia Saúde da Família e ampliar com novas equipes; Implantar e manter o NASF; Aquisição de equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal.					
		2014	112000	1.495	2.334.000,00

				Total:	7.334.000,00
		2015	118000	1.303	5.250.000,00
		2015	118000	1.495	2.551.000,00
				Total:	7.801.000,00
		2016	124000	1.303	5.510.000,00
		2016	124000	1.495	2.692.000,00
				Total:	8.202.000,00
		2017	130000	1.303	5.785.000,00
		2017	130000	1.495	2.840.000,00
				Total:	8.625.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	31.962.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	219000	1.000	12.400.000,00
Projeto/Atividade: 2062-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE					
2062 - Manter o funcionamento e atendimento nos Estabelecimentos de Saúde; Promover a atenção integral à saúde da população, priorizando as ações para a população vulnerável; Manter programas,coleta de resíduos e desp. com pessoal. Adquirir bens permanentes					
		2014	219000	1.303	7.640.400,00
		2014	219000	1.369	602.000,00
		2014	219000	1.495	5.413.880,00
		2014	219000	1.510	248.000,00
				Total:	26.304.280,00
		2015	221000	1.000	10.245.000,00
		2015	221000	1.303	7.900.000,00
		2015	221000	1.495	6.328.000,00
		2015	221000	1.510	326.000,00
				Total:	24.799.000,00
		2016	224000	1.000	12.090.000,00
		2016	224000	1.303	8.450.000,00
		2016	224000	1.495	6.656.000,00
		2016	224000	1.510	334.000,00
				Total:	27.530.000,00
		2017	226500	1.000	14.015.000,00
		2017	226500	1.303	9.050.000,00
		2017	226500	1.495	7.003.000,00
		2017	226500	1.510	345.000,00
				Total:	30.413.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	109.046.280,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	260000	1.303	4.000.000,00
Projeto/Atividade: 2063-SAÚDE BUCAL					
2063 - Manter e implementar Consultórios Odontológicos com a realização de procedimentos especializados e de atenção básica; Promover saúde bucal; Manter Odontomóvel; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter despesas com pessoal					
		2014	260000 1.495		324.000,00
				Total:	4.324.000,00
		2015	265000 1.303		4.500.000,00
		2015	265000 1.495		560.000,00
				Total:	5.060.000,00
		2016	270000 1.303		4.720.000,00
		2016	270000 1.495		592.000,00
				Total:	5.312.000,00
		2017	300000 1.303		4.950.000,00
		2017	300000 1.495		625.000,00
				Total:	5.575.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Procedimentos					
				Total da Ação:	20.271.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Procedimentos realizados					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	1	1.303	2.500.000,00
Projeto/Atividade: 2064-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E DEMAIS SUPRIMENTOS					
2064 - Manter a distribuição de medicamentos da rede de atenção a saúde e outros programas municipais; Distribuir materiais médico-hospitalar, expediente, limpeza e outros insumos; Manter Consórcios Intermunicipais; Manter despesas com pessoal					
		2014	1	1.498	1.000.000,00
				Total:	3.500.000,00
		2015	1	1.303	2.600.000,00
		2015	1	1.495	180.000,00
		2015	1	1.498	1.000.000,00
				Total:	3.780.000,00
		2016	1	1.303	2.650.000,00
		2016	1	1.495	190.000,00
		2016	1	1.498	1.000.000,00
				Total:	3.840.000,00
		2017	1	1.303	2.700.000,00
		2017	1	1.495	201.000,00

		2017	1	1.498	1.000.000,00
				Total:	3.901.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	15.021.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Medicamentos e materiais distribuidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	253000 1.303		1.400.000,00
Projeto/Atividade: 2095-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
2095 - Manter com materiais e serviços e ampliar as equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas e com Estratégia Saúde da Família; Adquirir bens permanentes; Manter despesas com pessoal					
		2014	253000	1.495	1.881.120,00
				Total:	3.281.120,00
		2015	260000	1.303	1.500.000,00
		2015	260000	1.495	2.537.000,00
				Total:	4.037.000,00
		2016	270000	1.303	1.600.000,00
		2016	270000	1.495	2.680.000,00
				Total:	4.280.000,00
		2017	280000	1.303	1.700.000,00
		2017	280000	1.495	2.831.000,00
				Total:	4.531.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	16.129.120,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	6864	1.303	1.214.000,00
Projeto/Atividade: 2129-SAÚDE MENTAL					
2129 - Ampliar ações da Atenção a Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, seguido da adesão à assistência em redes; Manter e ampliar as equipes; Adquirir equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal					
		2015	7550	1.303	1.100.000,00
		2016	8305	1.303	1.100.000,00
		2017	9136	1.303	1.100.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	4.514.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Pessoas Atendidas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	12.650.000,00		33.557.400,00		46.207.400,00
2015	10.745.000,00		36.332.000,00		47.077.000,00
2016	12.665.000,00		38.174.000,00		50.839.000,00
2017	14.655.000,00		40.130.000,00		54.785.000,00
Total:	50.715.000,00		148.193.400,00		198.908.400,00
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Programa: 0036 - GESTÃO DO SUS					
Objetivo Promover a implementação e manutenção de ações e serviços de Gestão do SUS que contribuem para a organização e : eficiência do sistema.					
Descrição: GESTÃO DO SUS					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0046 - Ouvidorias implantadas	3,00	2014	3,00	População em Geral	
		2015	3,00		
		2016	3,00		
		2017	3,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0047 - Atividade de Educação Continuada	0,00	2014	1,00	Servidor	
		2015	1,00		
		2016	1,00		
		2017	1,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	1	1.000	350.000,00
Projeto/Atividade: 2045-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2045 - Promover a manutenção dos veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde					
		2015	1	1.000	400.000,00
		2016	1	1.000	420.000,00
		2017	1	1.000	440.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	1.610.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	1	1.303	60.000,00
Projeto/Atividade: 2066-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA EM SAÚDE					
2066 - Implementar e manter a Ouvidoria em Saúde no Município; Contratar servidores; Implantar serviço de Tele Atendimento; Adquirir veículos e outros equipamentos e materiais permanentes; Manter acolhimento de reclamações e atendimentos aos munícipes					
		2015	1	1.303	250.000,00
		2016	1	1.303	266.000,00
		2017	1	1.303	290.000,00
Tipo : Atividade					

Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	866.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10		SubFunção : 3012014	1000 1.303		100.000,00
Projeto/Atividade: 2069-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE					
2069 - Implantar Centro de Estudos e manter capacitações aos profissionais da saúde					
		2015	1000	1.303	155.000,00
		2016	1000	1.303	160.000,00
		2017	1000	1.303	200.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	615.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Servidores Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 301	2014	1	1.303	100.000,00
Projeto/Atividade: 2070-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS					
2070 - Manter a gestão dos serviços de saúde e a operacionalização do Fundo Municipal de Saúde; Manter e implementar Conselhos Municipais de Saúde; Manter o FAN e despesas com pessoal; Adquirir bens permanentes					
		2014	1	1.499	50.000,00
				Total:	150.000,00
		2015	1	1.303	605.000,00
		2015	1	1.499	250.000,00
				Total:	855.000,00
		2016	1	1.303	610.000,00
		2016	1	1.499	265.000,00
				Total:	875.000,00
		2017	1	1.303	616.000,00
		2017	1	1.499	279.000,00
				Total:	895.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					2.775.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	350.000,00		310.000,00		660.000,00
2015	400.000,00		1.260.000,00		1.660.000,00
2016	420.000,00		1.301.000,00		1.721.000,00
2017	440.000,00		1.385.000,00		1.825.000,00
Total:	1.610.000,00		4.256.000,00		5.866.000,00
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Programa: 0037 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Objetivo Promover a vigilância em saúde, compreendendo ações de promoção, prevenção e controle de doenças e agravos : transmissíveis e não transmissíveis, na esfera de ação do município.					
Descrição: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0048 - Análise de vigilância da qualidade da água, referente ao parâmetro coliformes totais	62,00	2014	65,25	População em Geral	
		2015	68,50		
		2016	71,75		
		2017	75,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0049 - Cobertura vacinal por Pentavalente em menores de 1 ano	95,00	2014	95,00	Criança	
		2015	95,00		
		2016	95,00		
		2017	95,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0050 - Proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar	75,00	2014	76,25	População em Geral	
bacílera					
		2015	77,50		
		2016	78,75		
		2017	80,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0051 - Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos cortes	75,00	2014	77,50	População em Geral	
		2015	80,00		
		2016	82,50		
		2017	85,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0052 - Incidência de Sífilis congênita	19,00	2014	18,00	Mulher	
		2015	18,00		
		2016	18,00		
		2017	18,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 304	2014	1	1.303	400.000,00

Projeto/Atividade: 2065-OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2065 - Assegurar a execução de ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do					
Trabalhador; Prevenção, promoção e diminuir riscos a saúde; Adquirir equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal					
		2014	1	1.497	150.000,00
		2014	1	1.510	230.000,00
				Total:	780.000,00
		2015	1	1.303	715.000,00
		2015	1	1.497	150.000,00
		2015	1	1.510	215.000,00
				Total:	1.080.000,00
		2016	1	1.303	750.000,00
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 304	2016	1	1.497	155.000,00
Projeto/Atividade: 2065-OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
2065 - Assegurar a execução de ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador; Prevenção, promoção e diminuir riscos a saúde; Adquirir equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal					
		2016	1	1.510	232.000,00
				Total:	1.137.000,00
		2017	1	1.303	785.000,00
		2017	1	1.497	168.000,00
		2017	1	1.510	247.000,00
				Total:	1.200.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					4.197.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Vigilância Sanitária mantida.					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10 SubFunção : 305		2014	1	1.303	475.000,00
Projeto/Atividade: 2067-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
2067 - Assegurar a execução de ações de Vigilância Ambiental e Epidemiológica; Promover ações de prevenção, controle de agravos e integração das equipes com a Atenção Básica; Adquirir equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal					
		2014	1	1.497	716.000,00
				Total:	1.191.000,00
		2015	1	1.303	498.000,00
		2015	1	1.497	1.315.000,00
				Total:	1.813.000,00
		2016	1	1.303	523.000,00
		2016	1	1.497	1.198.000,00
				Total:	1.721.000,00
		2017	1	1.303	549.000,00
		2017	1	1.497	1.261.000,00
				Total:	1.810.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	6.535.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Procedimentos de Vigilância mantidos					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	0,00		1.971.000,00		1.971.000,00
2015	0,00		2.893.000,00		2.893.000,00
2016	0,00		2.858.000,00		2.858.000,00
2017	0,00		3.010.000,00		3.010.000,00
Total:	0,00		10.732.000,00		10.732.000,00
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Programa: 0038 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Objetivo Promover a implementação e manutenção de ações de Média e Alta Complexidade em Saúde que contribuem para a : organização e eficiência do sistema.					
Descrição: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0053 - Proporção de partos normais	55,00	2014	55,00	Mulher	
		2015	55,00		
		2016	55,00		
		2017	55,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0054 - Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur	23,00	2014	22,00	Idoso	
		2015	22,00		
		2016	21,00		
		2017	21,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0055 - Seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnósticos de lesões intraepiteliais de alto grau do colo do útero	95,00	2014	95,00	Mulher	
		2015	95,00		
		2016	95,00		
		2017	95,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 302	2014	5	1.000	3.600.000,00
Projeto/Atividade: 2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
2071 - Garantir transporte e acesso aos Serviços Especializados de Saúde, Pronto Atendimentos e Centro de Especial. Odontológicas; Manter Contratos/Convênios; Realizar proced./cirurgias odontológicas; Adquirir bens permanentes e manter despesas com pessoal					
		2014	5	1.303	2.000.000,00

		2014	5	1.496	120.000,00
				Total:	5.720.000,00
		2015	6	1.000	11.092.000,00
		2015	6	1.303	4.481.650,00
		2015	6	1.369	231.000,00
		2015	6	1.496	1.163.000,00
				Total:	16.967.650,00
		2016	7	1.000	11.310.000,00
		2016	7	1.303	6.280.250,00
		2016	7	1.369	244.000,00
		2016	7	1.496	1.228.000,00
				Total:	19.062.250,00
		2017	8	1.000	12.905.000,00
		2017	8	1.303	8.323.400,00
		2017	8	1.369	258.000,00
		2017	8	1.496	1.297.000,00
				Total:	22.783.400,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Estabelecimentos de Saúde					
				Total da Ação:	64.533.300,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Unidades de Atendimento Mantidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 10	SubFunção : 302	2014	1	1.303	100.000,00
Projeto/Atividade: 2072-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU					
2072 - Implantar, operacionalizar e manter em conjunto com o Estado, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência					
		2015	1	1.303	105.000,00
		2016	1	1.303	110.000,00
		2017	1	1.303	116.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Unidade de Atendimento					
				Total da Ação:	431.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Unidade de Atendimento mantida					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	3.600.000,00		2.220.000,00		5.820.000,00
2015	11.092.000,00		5.980.650,00		17.072.650,00
2016	11.310.000,00		7.862.250,00		19.172.250,00
2017	12.905.000,00		9.994.400,00		22.899.400,00
Total:	38.907.000,00		26.057.300,00		64.964.300,00
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Programa: 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
Objetivo Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo : geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos benefícios socioassistenciais, de programas, projetos e serviços.					
Descrição: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0039 - Beneficiários do PBF inseridos em programas de capacitação e geração de renda	25,00	2014	30,00	População em situação de vulnerabilidade social	
		2015	35,00		
		2016	40,00		
		2017	45,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	166	1.000	200.000,00
Projeto/Atividade: 1008-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1008 - Construir, equipar e reformar Unidades de Assistência Social.					
		2015	175	1.000	500.000,00
		2016	183	1.000	550.000,00
		2017	191	1.000	600.000,00
Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Metros Quadrados					
Total da Ação:					1.850.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Edificação construída					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	11500 1.000		3.450.000,00
Projeto/Atividade: 2080-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
2080 - Operacionalizar o Fundo Mun. de Assistência Social e executar atividades da Prot. Social Básica:Realizar Conferências,Capacitar atores sociais e apoiar Instância de Controle Social, Firmar Convênios; Adquirir bens permanentes; Manter desp. de pessoal					
		2014	11500	1.704	55.000,00
		2014	11500	1.934	100.000,00
				Total:	3.605.000,00
		2015	11500	1.000	3.600.000,00
		2015	11500	1.704	61.000,00
		2015	11500	1.934	50.000,00
				Total:	3.711.000,00
		2016	11500	1.000	3.850.000,00
		2016	11500	1.704	61.000,00
		2016	11500	1.934	50.000,00
				Total:	3.961.000,00
		2017	11500	1.000	4.150.000,00
		2017	11500	1.704	61.000,00
		2017	11500	1.934	50.000,00
				Total:	4.261.000,00

Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Famílias					
				Total da Ação:	15.538.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Famílias Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	250	1.000	450.000,00
Projeto/Atividade: 2081-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
2081 - Manter CREAS-Centro de Ref. Esp. de Assist. Social e CREAS POP; Apoiar famílias desabrigadas em calamidades; Atender vítimas de violência ou negligência(mulheres, idosos, pessoas em situação de rua); Adquirir bens perman.; Manter despesas de pessoal					
		2014	250	1.770	100.000,00
		2014	250	1.935	100.000,00
				Total:	650.000,00
		2015	325	1.000	400.000,00
		2015	325	1.770	220.000,00
		2015	325	1.935	318.000,00
				Total:	938.000,00
		2016	325	1.000	420.000,00
		2016	325	1.770	220.000,00
		2016	325	1.935	318.000,00
				Total:	958.000,00
		2017	325	1.000	440.000,00
		2017	325	1.770	220.000,00
		2017	325	1.935	318.000,00
				Total:	978.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Famílias					
				Total da Ação:	3.524.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Famílias Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	1000 1.000		1.000.000,00
Projeto/Atividade: 2082-AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
2082 - Manter o Restaurante Popular e fornecer refeições;Desenvolver/manter o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA; Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o Restaurante Popular;					
		2015	1000	1.000	850.000,00
		2016	1000	1.000	900.000,00
		2017	1000	1.000	950.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	3.700.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	12000	1.000	400.000,00
Projeto/Atividade: 2084-SERVIÇO DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
2084 - Acompanhar as famílias inseridas no PBF; Cadastrar famílias no CadUnico e acompanhar condicionalidades;Implementar programas complementares ao PBF; Dar apoio à Inst. de Controle Social; Capacitar conselheiros; Adquirir materiais e bens permanentes					
		2015	12000	1.932	400.000,00
		2016	12000	1.932	400.000,00
		2017	12000	1.932	400.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Famílias					
				Total da Ação:	1.600.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Famílias Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 241	2014	1556	1.000	1.200.000,00
Projeto/Atividade: 2086-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
2086 - Manter com materiais e serviços a estrutura de atendimento social ao idoso; Manter o Conselho do Idoso; Realizar conferências/eventos; Capacitar atores sociais envolvidos em ações com idosos; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de pessoal					
		2015	1556	1.000	1.200.000,00
		2015	1556	1.934	200.000,00
				Total:	1.400.000,00
		2016	1556	1.000	1.260.000,00
		2016	1556	1.934	200.000,00
				Total:	1.460.000,00
		2017	1556	1.000	1.320.000,00
		2017	1556	1.934	200.000,00
				Total:	1.520.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	5.580.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Idosos Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 241	2014	1556 1.000		230.000,00
Projeto/Atividade: 2087-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AOS IDOSOS NOS CENTROS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA					
2087 - Fornecer alimentação aos idosos durante a permanência nos Centros de Convivência.					
		2014	1556	1.934	25.000,00
				Total:	255.000,00
		2015	1556	1.000	230.000,00
		2015	1556	1.934	88.000,00
				Total:	318.000,00
		2016	1556	1.000	230.000,00
		2016	1556	1.934	88.000,00
				Total:	318.000,00

		2017	1556	1.000	250.000,00
		2017	1556	1.934	88.000,00
				Total:	338.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	1.229.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Idosos Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 241	2014	1	1.000	50.000,00
Projeto/Atividade: 2088-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
2088 - Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento					
		2015	1	1.000	50.000,00
		2016	1	1.000	50.000,00
		2017	1	1.000	50.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Entidade					
				Total da Ação:	200.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Entidade Conveniada					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	12000	1.000	280.000,00
Projeto/Atividade: 2089-ASSISTÊNCIA JURIDICA GRATUITA					
2089 - Manter os serviços de atendimento comunitário em ações judiciais;Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2015	12000	1.000	290.000,00
		2016	12000	1.000	305.000,00
		2017	12000	1.000	320.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	1.195.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 242	2014	2000 1.000		185.000,00
Projeto/Atividade: 2114-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA					
2114 - Atender pessoas portadoras de deficiência e apoiar Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência; Apoiar o transporte de portadores de deficiência e respect. acompanhantes; Firmar e manter convênio; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de pessoal					
		2015	2000	1.000	185.000,00
		2016	2000	1.000	190.000,00
		2017	2000	1.000	195.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	755.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	4850	1.000	60.000,00
Projeto/Atividade: 2137-AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE APOIO AS FAMÍLIAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
2137 - Atender famílias com crianças de zero a seis anos e idosos acima de 60 anos.					
		2014	4850	1.799	160.000,00
		2014	4850	1.934	25.000,00
				Total:	245.000,00
		2015	0	00000	0,00
		2016	0	00000	0,00
		2017	0	00000	0,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Famílias					
				Total da Ação:	245.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Famílias Atendidas					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	30000 1.000		80.000,00
Projeto/Atividade: 2138-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
2138 - Manter as atividades dos CRAS - Centros de Referência em Assistência Social e atender famílias em situação de vulnerabilidade.					
		2014	30000	1.767	612.000,00
		2014	30000	1.934	25.000,00
				Total:	717.000,00
		2015	30000	1.000	85.000,00
		2015	30000	1.767	864.000,00
		2015	30000	1.934	60.000,00
				Total:	1.009.000,00
		2016	30000	1.000	90.000,00
		2016	30000	1.767	913.000,00
		2016	30000	1.934	60.000,00
				Total:	1.063.000,00
		2017	30000 1.000		95.000,00
		2017	30000	1.767	964.000,00
		2017	30000	1.934	60.000,00
				Total:	1.119.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Famílias					
				Total da Ação:	3.908.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Famílias Atendidas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total

2014	7.985.000,00		1.202.000,00		9.187.000,00
2015	7.890.000,00		2.261.000,00		10.151.000,00
2016	8.395.000,00		2.310.000,00		10.705.000,00
2017	8.970.000,00		2.361.000,00		11.331.000,00
Total:	33.240.000,00		8.134.000,00		41.374.000,00
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO					
Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE TRABALHO					
Programa: 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
Objetivo Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo : geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos benefícios socioassistenciais, de programas, projetos e serviços.					
Descrição: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0039 - Beneficiários do PBF inseridos em programas de capacitação e geração de renda	25,00	2014	30,00	População em situação de vulnerabilidade social	
		2015	35,00		
		2016	40,00		
		2017	45,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	2500 1.000		200.000,00
Projeto/Atividade: 2140-SERVIÇO DE APOIO AS AÇÕES DE GERAÇÃO DE					
TRABALHO E RENDA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
2140 - Desenvolver e apoiar ações de geração de renda com a promoção de cursos profissionalizantes e ações de inserção produtiva;Capacitar servidores;Firmar e manter convenio					
		2015	2500	1.000	200.000,00
		2016	2500	1.000	200.000,00
		2017	2500	1.000	200.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	800.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2014				
Produto : Pessoas Atendidas					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	7.985.000,00		1.202.000,00		9.187.000,00
2015	7.890.000,00		2.261.000,00		10.151.000,00
2016	8.395.000,00		2.310.000,00		10.705.000,00
2017	8.970.000,00		2.361.000,00		11.331.000,00
Total:	33.240.000,00		8.134.000,00		41.374.000,00
Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO					
Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA					
Programa: 0028 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Objetivo Propiciar a inserção e o acompanhamento das crianças e dos adolescentes do Município, bem como seus familiares nos : serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e demais políticas públicas.					
Descrição: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0040 - Crianças e Adolescentes inseridos em projetos sociais	3.350,00	2014	3.775,00	Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos.	
		2015	4.200,00		
		2016	4.625,00		
		2017	5.050,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 243	2014	1	1.000	350.000,00
Projeto/Atividade: 6078-CONSELHO TUTELAR					
6078 - Manter com materiais e serviços o Conselho Tutelar; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha de Pagamento do Conselho Tutelar					
		2015	1	1.000	368.000,00
		2016	1	1.000	387.000,00
		2017	1	1.000	407.000,00
Tipo : Atividades – ECA/FMDCA					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	1.512.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Conselho Tutelar mantido					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 243	2014	4700	1.000	1.600.000,00
Projeto/Atividade: 6079-SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
6079 - Manter as atividades de Proteção Social Básica voltadas a Criança e Adolescente; Operacion. o Fundo da Criança e Adolescente; Capacitar atores sociais; Firmar e manter convênios; Realizar conferências; Adquirir bens permanentes; Manter Folha de Pagto					
		2014	4700	1.880	150.000,00
		2014	4700	1.934	10.000,00
				Total:	1.760.000,00
		2015	4750	1.000	2.150.000,00
		2015	4750	1.880	150.000,00
		2015	4750	1.934	300.000,00
				Total:	2.600.000,00
		2016	4780	1.000	2.450.000,00
		2016	4780	1.880	150.000,00
		2016	4780	1.934	300.000,00
				Total:	2.900.000,00
		2017	4800	1.000	2.650.000,00
		2017	4800	1.880	150.000,00
		2017	4800	1.934	300.000,00
				Total:	3.100.000,00
Tipo : Atividades – ECA/FMDCA Unidade Medida : Pessoas					

				Total da Ação:	10.360.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Crianças/Adolescentes Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 243	2014	100	1.000	80.000,00
Projeto/Atividade: 6083-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
6083 - Combater e prevenir o trabalho infantil e atender crianças em situação de trabalho infantil;Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal .					
		2014	100	1.786	12.000,00
		2014	100	1.935	50.000,00
				Total:	142.000,00
		2015	100	1.000	80.000,00
		2015	100	1.935	32.000,00
				Total:	112.000,00
		2016	100	1.000	80.000,00
		2016	100	1.935	32.000,00
				Total:	112.000,00
		2017	100	1.000	100.000,00
		2017	100	1.935	32.000,00
				Total:	132.000,00
Tipo : Atividades – ECA/FMDCA					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	498.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Crianças/Adolescentes Atendidos					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 243	2014	300	1.000	80.000,00
Projeto/Atividade: 6085-SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
6085 - Atender Crianças e Adolescentes em situação de risco com direitos violados; Manter o PEMSE; Atender Adolescentes encaminhados (Liberdade Assistida e Prest. De Serviços a Comunidade); Adquirir bens permanentes; Manter Folha de Pagamento					
		2014	300	1.770	150.000,00
		2014	300	1.935	50.000,00
				Total:	280.000,00
		2015	300	1.000	80.000,00
		2015	300	1.770	80.000,00
		2015	300	1.935	50.000,00
				Total:	210.000,00
		2016	300	1.000	80.000,00
		2016	300	1.770	80.000,00
		2016	300	1.935	50.000,00
				Total:	210.000,00
		2017	300	1.000	100.000,00
		2017	300	1.770	80.000,00
		2017	300	1.935	50.000,00
				Total:	230.000,00
Tipo : Atividades – ECA/FMDCA					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	930.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Crianças/Adolescentes Atendidos					

Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 243	2014	90	1.781	150.000,00
Projeto/Atividade: 6130-PRÓ-JOVEM - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
6130 - Atender prioritariamente Adolescentes beneficiários do PBF e/ou que se encontrem em situação de risco social					
		2014	90	1.934	25.000,00
				Total:	175.000,00
		2015	0	00000	0,00
		2016	0	00000	0,00
		2017	0	00000	0,00
Tipo : Atividades – ECA/FMDCA					
Unidade Medida : Pessoas					
Total da Ação:					175.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Adolescentes atendidos.					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 243	2014	73	1.000	700.000,00
Projeto/Atividade: 6142-SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
6142 - Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento/abrigo para Crianças e Adolescentes;Manter Casa de Passagem;Implantar e Manter casas lar para meninos e para meninas;Manter folha de pagamento e demais despesas de pessoal					
		2014	73	1.880	50.000,00
				Total:	750.000,00
		2015	73	1.000	700.000,00
		2015	73	1.880	50.000,00
		2015	73	1.935	420.000,00
				Total:	1.170.000,00
		2016	73	1.000	740.000,00
		2016	73	1.880	50.000,00
		2016	73	1.935	420.000,00
				Total:	1.210.000,00
		2017	73	1.000	781.000,00
		2017	73	1.880	50.000,00
		2017	73	1.935	420.000,00
				Total:	1.251.000,00
Tipo : Atividades – ECA/FMDCA					
Unidade Medida : Pessoas					
				Total da Ação:	4.381.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Crianças/Adolescentes Atendidos					
Resumo Anual do Programa					

Ano	Ordinarios	Vinculados	Total
2014	2.810.000,00	647.000,00	3.457.000,00
2015	3.378.000,00	1.082.000,00	4.460.000,00
2016	3.737.000,00	1.082.000,00	4.819.000,00
2017	4.038.000,00	1.082.000,00	5.120.000,00
Total:	13.963.000,00	3.893.000,00	17.856.000,00

Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 04-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Programa: 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

Objetivo Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo : geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos benefícios socioassistenciais, de programas, projetos e serviços.

Descrição: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

Indicadores

Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo
0039 -Beneficiários do PBF inseridos em programas de capacitação e geração de renda	25,00	2014	30,00	População em situação de vulnerabilidade social
		2015	35,00	
		2016	40,00	
		2017	45,00	

Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores

Ações

Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 08	SubFunção : 244	2014	1	1.000	200.000,00

Projeto/Atividade: 2134-SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

2134 - Manter os serviços executados pelo Departamento de Assuntos Comunitários, apoiando e assessorando associações comunitárias;Manter Capelas Mortuárias; Manter folha de pagamento e demais despesas de pessoal

		2015	1	1.000	300.000,00
		2016	1	1.000	350.000,00
		2017	1	1.000	400.000,00

Tipo : Atividade

Unidade Medida : Processo Continuo

Total da Ação:	1.250.000,00

Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017

Produto : Departamento de Assuntos Comunitários mantido

Resumo Anual do Programa

Ano	Ordinarios	Vinculados	Total
2014	7.985.000,00	1.202.000,00	9.187.000,00
2015	7.890.000,00	2.261.000,00	10.151.000,00
2016	8.395.000,00	2.310.000,00	10.705.000,00
2017	8.970.000,00	2.361.000,00	11.331.000,00
Total:	33.240.000,00	8.134.000,00	41.374.000,00

Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

Programa: 0049 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo Garantir a melhoria e ampliação da infra-estrutura urbana, através da implantação e execução de obras públicas em : geral, e manutenção constante da infra-estrutura existente.

Descrição: MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Indicadores

Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo
0062 - Ampliação de vias pavimentadas	284.000,00	2014	300.000,00	População em Geral
		2015	318.000,00	
		2016	336.000,00	
		2017	355.000,00	

Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores

Ações

Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 26	SubFunção : 782	2014	6000	1.000	2.000.000,00

Projeto/Atividade: 1010-AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS

1010 - Implantar obras de pavimentação asfáltica dotadas de infraestrutura básica: galerias de águas pluviais, meio fio, caixas de captação e outras necessárias

		2014	6000	1.1009	12.000.000,00
		2014	6000	1.512	600.000,00
				Total:	14.600.000,00
		2015	6000	1.000	3.600.000,00
		2015	6000	1.512	20.000,00
				Total:	3.620.000,00
		2016	6000	1.000	5.670.000,00
		2016	6000	1.512	20.000,00
				Total:	5.690.000,00
		2017	6000	1.000	7.015.000,00
		2017	6000	1.512	20.000,00
				Total:	7.035.000,00

Tipo : Projeto

Unidade Medida : Metros Lineares

Total da Ação:	30.945.000,00

Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017

Produto : Pavimentação de Vias

Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 26	SubFunção : 782	2014	10000	1.000	4.893.000,00

Projeto/Atividade: 1012-PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO

1012 - Pavimentar ruas com anuência dos contribuintes, com participação em 40% dos custos pela Prefeitura Municipal de Colombo;

		2015	12000	1.000	5.602.000,00
		2016	12000	1.000	5.912.000,00
		2017	13000	1.000	7.422.000,00

Tipo : Projeto

Unidade Medida : Metros Lineares

Total da Ação:	23.829.000,00

Data Inicio : 01/01/2014 Data Fim : 31/12/2017

Produto : Pavimentação de Vias

Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 26	SubFunção : 782	2014	1	1.000	6.800.000,00

Projeto/Atividade: 2090-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS E VIAS PÚBLICAS

2090 - Manter atividades da Secretaria:conservar vias, manter e ampliar galerias de águas pluviais, abrigos de ônibus, calçadas, meio fio, roçadas, limp. de espaços públicos e sinalização de ruas; Adquirir bens, veículos/máquinas; Manter despesas de pessoal

		2014	1	1.511	1.555.000,00
				Total:	8.355.000,00
		2015	1	1.000	8.170.599,00
		2015	1	1.511	1.629.000,00
				Total:	9.799.599,00
		2016	1	1.000	8.641.219,00
		2016	1	1.511	1.675.000,00
				Total:	10.316.219,00
		2017	1	1.000	9.448.729,00
		2017	1	1.511	1.723.000,00
				Total:	11.171.729,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
Total da Ação:					39.642.547,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Conservação Pública mantida					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 26	SubFunção : 782	2014	1	1.000	550.000,00
Projeto/Atividade: 2103-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
2103 - Manter máquinas e veículos com combustíveis; Promover a manutenção mecânica de máquinas, veículos e equipamentos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Obras e Viação.					
		2014	1	1.504	932.000,00
				Total:	1.482.000,00
		2015	1	1.000	560.000,00
		2015	1	1.504	1.008.000,00
				Total:	1.568.000,00
		2016	1	1.000	570.000,00
		2016	1	1.504	1.065.000,00
				Total:	1.635.000,00
		2017	1	1.000	600.000,00
		2017	1	1.504	1.125.000,00
				Total:	1.725.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	6.410.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Frota Pública mantida.					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 26	SubFunção : 782	2014	1	1.000	1.200.000,00
Projeto/Atividade: 2133-OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA					
2133 - Manter com materiais e serviços a Usina de produção de massa asfáltica;					
		2015	1	1.000	1.260.000,00
		2016	1	1.000	1.325.000,00
		2017	1	1.000	1.490.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	5.275.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Usina em operação.					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	15.443.000,00		15.087.000,00		30.530.000,00
2015	19.192.599,00		2.657.000,00		21.849.599,00
2016	22.118.219,00		2.760.000,00		24.878.219,00
2017	25.975.729,00		2.868.000,00		28.843.729,00
Total:	82.729.547,00		23.372.000,00		106.101.547,00
Orgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO					
Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Programa: 0046 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
Objetivo Promover a manutenção e ampliação da oferta de serviços públicos como Iluminação pública, coleta de lixo e limpeza : pública, visando garantir melhor qualidade de vida à população do Município.					
Descrição: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0058 - Eficientização do sistema de Iluminação Pública	17.500,00	2014	18.000,00	População em Geral	
		2015	18.500,00		
		2016	19.000,00		
		2017	19.500,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0059 - Manutenção do Sistema de Coleta de Resíduos	48.000,00	2014	50.000,00	População em Geral	
		2015	50.500,00		
		2016	50.750,00		
		2017	51.000,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 15	SubFunção : 452	2014	50000	1.000	3.000.000,00
Projeto/Atividade: 2092-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO					
2092 - Manter e ampliar os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos; Custear os serviços de transporte e destino final dos resíduos; Manter aterro para depósito de resíduos urbanos					
		2014	50000	1.511	8.101.000,00
				Total:	11.101.000,00
		2015	50500	1.000	3.150.000,00
		2015	50500	1.511	8.562.000,00
				Total:	11.712.000,00
		2016	50750	1.000	3.310.000,00
		2016	50750	1.511	9.039.000,00
				Total:	12.349.000,00
		2017	51000	1.000	3.600.000,00
		2017	51000	1.511	9.543.000,00
				Total:	13.143.000,00
Tipo : Atividade					

Unidade Medida : Toneladas					
				Total da Ação:	48.305.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Limpeza Pública mantida.					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 15	SubFunção : 452	2014	18000	1.507	5.481.000,00
Projeto/Atividade: 2093-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2093 - Manter e ampliar a rede de Iluminação Pública, substituindo lâmpadas, reatores, conectores e luminárias; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal					
		2015	18500	1.507	5.838.000,00
		2016	19000	1.507	6.150.000,00
		2017	19500	1.507	6.479.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Ponto					
				Total da Ação:	23.948.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Iluminação Pública mantida.					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	3.000.000,00		13.582.000,00		16.582.000,00
2015	3.150.000,00		14.400.000,00		17.550.000,00
2016	3.310.000,00		15.189.000,00		18.499.000,00
2017	3.600.000,00		16.022.000,00		19.622.000,00
Total:	13.060.000,00		59.193.000,00		72.253.000,00
Orgão: 11-SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
Programa: 0057 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					
Objetivo Apoiar o aumento da produtividade e da renda do setor agropecuário, priorizando o desenvolvimento da agricultura : familiar; manter e ampliar a patrulha mecanizada, estimular a exploração racional dos recursos naturais renováveis e promover ações para o uso consciente e racional de agroquímicos.					
Descrição: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL.					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0068 - Agricultores	270,00	2014	283,00	Produtores Rurais e/ou Proprietários de área rural.	
		2015	297,00		
		2016	310,00		
		2017	324,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0069 - Produção Agrícola	220.000,00	2014	225.000,00	Produtores Rurais e/ou Proprietários de área rural.	
		2015	230.000,00		
		2016	235.000,00		
		2017	242.000,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 20	SubFunção : 606	2014	1	1.000	2.150.000,00
Projeto/Atividade: 2104-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
2104 - Manter com materiais, serviços, equipamentos e pessoal as atividades do Depto; Implantar/manter Serviço de Inspeção Municipal e Programas referentes a atividade agrícola; Fomento a Cooperativas; Apoiar ações estruturantes para escoamento da safra.					
		2015	1	1.000	1.800.000,00
		2016	1	1.000	2.280.000,00
		2017	1	1.000	2.365.000,00
Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	8.595.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Departamento Estruturado					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 20	SubFunção : 606	2014	1	1.000	50.000,00
Projeto/Atividade: 2109-MANTER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
2109 - Manter as ações do Fundo Municipal da Agricultura; gerenciar e buscar fontes de recurso para alimentação do Fundo					
		2015	1	1.000	50.000,00
		2016	1	1.000	50.000,00
		2017	1	1.000	50.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	200.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Fundo Mantido					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	2.200.000,00		0,00		2.200.000,00
2015	1.850.000,00		0,00		1.850.000,00
2016	2.330.000,00		0,00		2.330.000,00
2017	2.415.000,00		0,00		2.415.000,00
Total:	8.795.000,00		0,00		8.795.000,00
Orgão: 11-SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					
Programa: 0054 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO					
Objetivo Fomentar programas municipais de comercialização de hortifrutigranjeiros, com a implantação de feiras e outros : eventos que estimulem as vendas de produtos oriundos da agricultura familiar.					
Descrição: SISTEMA DE ABASTECIMENTO					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0065 - Produção Agrícola	220.000,00	2014	225.000,00	Produtores Rurais e/ou Proprietários de área rural.	
		2015	230.000,00		
		2016	235.000,00		
		2017	242.000,00		
Tipo : Outros	Natureza : Outros Indicadores				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 20	SubFunção : 605	2014	1	1.000	800.000,00
Projeto/Atividade: 2102-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					

2102 - Manter ações do Departamento: Troca de resíduos recicláveis por hortaliças; Adquirir hortifruti; Feira do Produtor; Convênios com órgãos; Prog. de Reaproveitamento de Alimentos; Armazém da Família, Adquirir veículo/ bens permanentes; Folha de Pagto					
		2015	1	1.000	1.150.000,00
		2016	1	1.000	1.650.000,00
		2017	1	1.000	2.250.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	5.850.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Segurança Alimentar					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	800.000,00		0,00		800.000,00
2015	1.150.000,00		0,00		1.150.000,00
2016	1.650.000,00		0,00		1.650.000,00
2017	2.250.000,00		0,00		2.250.000,00
Total:	5.850.000,00		0,00		5.850.000,00
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade: 01-COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS					
Programa: 0047 - DESENV. DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Objetivo Promover o desenvolvimento industrial, comercial, de serviços e a infra-estrutura para implantação de empresas e : indústrias.					
Descrição: DESENV INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0060 - Renda per capita	1.070,00	2014	1.082,50	População em Geral	
		2015	1.095,00		
		2016	1.107,50		
		2017	1.120,00		
Tipo : Renda Per Capitã	Natureza : Desenvolvimento Humano				
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 22	SubFunção : 661	2014	1	1.000	1.920.000,00
Projeto/Atividade: 2111-AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
2111 - Manter as atividades da Secretaria, incentivando e assessorando a instalação de Empresas e Cooperativas;Realizar eventos; Fomentar o trabalho e geração de empregos; Manter convênios; Adquirir veículo e bens permanentes; Manter Folha e desp.de pessoal					
		2015	1	1.000	2.100.000,00
		2016	1	1.000	2.060.000,00
		2017	1	1.000	2.215.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	8.295.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços.					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	1.920.000,00		0,00		1.920.000,00
2015	2.100.000,00		0,00		2.100.000,00
2016	2.060.000,00		0,00		2.060.000,00
2017	2.215.000,00		0,00		2.215.000,00
Total:	8.295.000,00		0,00		8.295.000,00
Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade: 01-COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS					
Programa: 0051 - PROMOÇÃO AO TURISMO					
Objetivo Apoiar e incentivar o turismo no Município, visando o aproveitamento do potencial turístico e desenvolvimento : econômico, social e cultural. Valorizar a cultura Colombense e os eventos típicos. Incentivar a diversificação da atividade de turismo, visando a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável harmônico e a inclusão social da comunidade.					
Descrição: PROMOÇÃO AO TURISMO					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0064 - Número de Turistas	12.000,00	2014	12.450,00	População em Geral	
		2015	12.900,00		
		2016	13.350,00		
		2017	13.800,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 23	SubFunção : 695	2014	140	1.000	300.000,00
Projeto/Atividade: 1013-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MEMORIAL/PORTAL					
1013 - Construção e implantação de Memoriais/Portais em diversos locais do Município					
		2015	30	1.000	75.000,00
		2016	30	1.000	84.000,00
		2017	30	1.000	90.000,00
Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Metros Quadrados					
Total da Ação:					549.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Edificação construída					
Ação		Ano	Meta	Fonte Valor Estimado	
Função : 23	SubFunção : 695	2015	1	1.000	100.000,00
Projeto/Atividade: 1014-POSTO DE INFORMAÇÕES NOS ACESSOS DO MUNICÍPIO					
1014 - Implantar Postos de Informações na Rod. da Uva e Est. da Ribeira					
		2016	1	1.000	150.000,00
Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Posto					
Total da Ação:					250.000,00
Data Inicio : 01/01/2015	Data Fim : 31/12/2016				
Produto : Postos de Informações implantados					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 23	SubFunção : 695	2014	1	1.000	100.000,00
Projeto/Atividade: 1033-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS					
1033 - Implantação da Sinalização Turística padrão Organização Mundial do Turismo					
		2015	1	1.000	50.000,00

Tipo : Projeto					
Unidade Medida : Projeto					
				Total da Ação:	150.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2014				
Produto : Sinalização Turística implantada					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 23	SubFunção : 695	2014	1	1.000	2.000.000,00
Projeto/Atividade: 2112-MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE FOMENTO					
AO TURISMO					
2112 - Manter com materiais e serviços as ações de turismo, a sinalização e equipamentos turísticos; Promover, participar e apoiar eventos; Firmar convênios; Elaborar Plano de Turismo; Adquirir bens permanentes: Manter Folha e demais despesas de pessoal					
		2015	1	1.000	2.175.000,00
		2016	1	1.000	2.300.000,00
		2017	1	1.000	2.455.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	8.930.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Turismo fomentado					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	2.400.000,00		0,00		2.400.000,00
2015	2.400.000,00		0,00		2.400.000,00
2016	2.534.000,00		0,00		2.534.000,00
2017	2.545.000,00		0,00		2.545.000,00
Total:	9.879.000,00		0,00		9.879.000,00
Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 01-COORDENADORIA ESPECIAL					
Programa: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Objetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de : proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações para redução dos índices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.					
Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0074 - Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	1.620,00	2014	1.700,00	População em Geral	
		2015	1.850,00		
		2016	2.000,00		
		2017	2.150,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0075 - Áreas de Proteção Permanente	343.500,00	2014	343.500,00	População em Geral	
		2015	429.375,00		
		2016	515.250,00		
		2017	601.125,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 18 SubFunção : 541		2014	1	1.000	530.000,00
Projeto/Atividade: 2101-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
2101 - Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Firmar e manter convênios/parcerias; Manter Conselho de Meio Ambiente; Adquirir veículo e outros bens permanentes; Manter folha de pagamento e despesas de pessoal					
		2015	1	1.000	540.000,00
		2016	1	1.000	565.000,00
		2017	1	1.000	590.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	2.225.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Apoio Administrativo					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 18	SubFunção : 541	2014	1	1.555	330.000,00
Projeto/Atividade: 2148-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
2148 - Manter as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente;Adquirir equipamentos e materiais permanentes e financiar Programas e Projetos Ambientais					
		2015	1	1.555	381.000,00
		2016	1	1.555	402.000,00
		2017	1	1.555	425.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	1.538.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Fundo Mantido					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	3.053.969,00		330.000,00		3.383.969,00
2015	3.335.000,00		381.000,00		3.716.000,00
2016	3.455.000,00		402.000,00		3.857.000,00
2017	3.725.000,00		425.000,00		4.150.000,00
Total:	13.568.969,00		1.538.000,00		15.106.969,00
Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE					
Programa: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Objetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de : proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações para redução dos índices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.					
Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0074 - Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	1.620,00	2014	1.700,00	População em Geral	
		2015	1.850,00		
		2016	2.000,00		
		2017	2.150,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					

Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0075 - Áreas de Proteção Permanente	343.500,00	2014	343.500,00	População em Geral	
		2015	429.375,00		
		2016	515.250,00		
		2017	601.125,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 18	SubFunção : 542	2014	1	1.000	120.000,00
Projeto/Atividade: 2105-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE					
2105 - Manter atividades de fiscalização e orientação ambiental:Manter Convênio de apoio técnico junto ao IAP; Realizar diligências e atender demandas de auditoria decorrentes de inquéritos e processos orig. no IAP. Manter folha de pagamento/desp.de pessoal					
		2015	1	1.000	125.000,00
		2016	1	1.000	130.000,00
		2017	1	1.000	135.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	510.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Fiscalização e controle mantidos					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	3.053.969,00		330.000,00		3.383.969,00
2015	3.335.000,00		381.000,00		3.716.000,00
2016	3.455.000,00		402.000,00		3.857.000,00
2017	3.725.000,00		425.000,00		4.150.000,00
Total:	13.568.969,00		1.538.000,00		15.106.969,00
Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS					
Programa: 0052 - SANEAMENTO GERAL					
Objetivo Garantir a melhoria da qualidade da água e a contenção de enchentes					
:Descrição: SANEAMENTO GERAL					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0076 - Limpeza de Leitos Assoreados	14.000,00	2014	10.500,00	População em Geral	
		2015	7.000,00		
		2016	3.500,00		
		2017	0,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 17	SubFunção : 541	2014	3500	1.000	200.000,00
Projeto/Atividade: 2096-SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS					
2096 - Promover ações de saneamento , com limpeza e desassoreamento dos leitos de córregos e rios e outras obras de contenção de enchentes; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de pessoal					
		2015	3500	1.000	211.000,00
		2016	3500	1.000	222.000,00
		2017	3500	1.000	234.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Metros Lineares					
				Total da Ação:	867.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Leitos de córregos e rios conservados					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	200.000,00		0,00		200.000,00
2015	211.000,00		0,00		211.000,00
2016	222.000,00		0,00		222.000,00
2017	234.000,00		0,00		234.000,00
Total:	867.000,00		0,00		867.000,00
Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS					
Programa: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Objetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de					
: proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações para redução dos índices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.					
Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0074 - Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	1.620,00	2014	1.700,00	População em Geral	
		2015	1.850,00		
		2016	2.000,00		
		2017	2.150,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0075 - Áreas de Proteção Permanente 343.500,00		2014	343.500,00	População em Geral	
		2015	429.375,00		
		2016	515.250,00		
		2017	601.125,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 18	SubFunção : 541	2014	1	1.000	228.969,00
Projeto/Atividade: 2106-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS					
2106 - Implant./manter Coordenadoria de Formação em Educação Ambiental; Realizar agenda de eventos ambientais e campanhas educativas/culturais para conscientização e preservação do Meio Ambiente;Manter Prog. Cidade Limpa, Energia Limpa,Recicl. Óleo Cozinha					
		2015	1	1.000	230.000,00
		2016	1	1.000	240.000,00
		2017	1	1.000	250.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	948.969,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				

Produto : Programas ambientais mantidos					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	3.053.969,00		330.000,00		3.383.969,00
2015	3.335.000,00		381.000,00		3.716.000,00
2016	3.455.000,00		402.000,00		3.857.000,00
2017	3.725.000,00		425.000,00		4.150.000,00
Total:	13.568.969,00		1.538.000,00		15.106.969,00
Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 04-DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS					
Programa: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Objetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de : proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações para redução dos índices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.					
Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0074 - Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	1.620,00	2014	1.700,00	População em Geral	
		2015	1.850,00		
		2016	2.000,00		
		2017	2.150,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0075 - Áreas de Proteção Permanente	343.500,00	2014	343.500,00	População em Geral	
		2015	429.375,00		
		2016	515.250,00		
		2017	601.125,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 18	SubFunção : 542	2014	1700	1.000	1.375.000,00
Projeto/Atividade: 2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS					
2107 - Manter os serviços de coleta de resíduos recicláveis e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Urbanos; Implantar/manter a Unidade de Compostagem de Resíduos Orgânicos e Unidade de Beneficiamento de Resíduos Sólidos; Manter Folha de pagamento					
		2015	1850	1.000	1.600.000,00
		2016	2000	1.000	1.650.000,00
		2017	2150	1.000	1.800.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Toneladas					
Total da Ação:					6.425.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Resíduos recicláveis coletados					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	3.053.969,00		330.000,00		3.383.969,00
2015	3.335.000,00		381.000,00		3.716.000,00
2016	3.455.000,00		402.000,00		3.857.000,00
2017	3.725.000,00		425.000,00		4.150.000,00
Total:	13.568.969,00		1.538.000,00		15.106.969,00
Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade: 05-DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES					
Programa: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Objetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de : proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações para redução dos índices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.					
Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0074 - Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	1.620,00	2014	1.700,00	População em Geral	
		2015	1.850,00		
		2016	2.000,00		
		2017	2.150,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Indicador	Inicial	Ano	Esperado	Publico Alvo	
0075 - Áreas de Proteção Permanente	343.500,00	2014	343.500,00	População em Geral	
		2015	429.375,00		
		2016	515.250,00		
		2017	601.125,00		
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores					
Ações					
Ação		Ano	Meta	Fonte	Valor Estimado
Função : 18	SubFunção : 541	2014	1	1.000	800.000,00
Projeto/Atividade: 2108-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES					
2108 - Manter e implantar áreas de preservação ambiental, parques e praças; Manter Plano de Arborização e Plantio de Flores com reposição, poda e plantio de mudas em áreas púb; Manter/estrut.o Viveiro; Controle de pragas; Adquirir bens perm.; Folha de Pagto					
		2015	1	1.000	840.000,00
		2016	1	1.000	870.000,00
		2017	1	1.000	950.000,00
Tipo : Atividade					
Unidade Medida : Processo Continuo					
				Total da Ação:	3.460.000,00
Data Inicio : 01/01/2014	Data Fim : 31/12/2017				
Produto : Áreas de Preservação, Parques e Praças mantidos					
Resumo Anual do Programa					
Ano	Ordinarios		Vinculados		Total
2014	3.053.969,00		330.000,00		3.383.969,00
2015	3.335.000,00		381.000,00		3.716.000,00
2016	3.455.000,00		402.000,00		3.857.000,00
2017	3.725.000,00		425.000,00		4.150.000,00
Total:	13.568.969,00		1.538.000,00		15.106.969,00

Resumo Geral Anual
Ano

2014Orgão/Unidade	Ordinarios	Vinculados	Total
01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO	10.543.638,00	0,00	10.543.638,00
02.01.GABINETE DO PREFEITO	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
02.02.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
02.03.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	800.000,00	0,00	800.000,00
02.04.ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
02.06.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	320.000,00	0,00	320.000,00
02.07.DEPARTAMENTO ANTI DROGAS	150.000,00	0,00	150.000,00
03.01.DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FÍSICO E SOCIO ECONÔMICO	860.000,00	0,00	860.000,00
04.01.DIRETORIA GERAL	4.455.000,00	300.000,00	4.755.000,00
04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICA	500.000,00	0,00	500.000,00
04.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS	900.000,00	0,00	900.000,00
04.04.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
04.05.DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00
04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	4.400.000,00	400.000,00	4.800.000,00
05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	7.148.993,00	0,00	7.148.993,00
05.02.TESOURO MUNICIPAL	170.000,00	0,00	170.000,00
05.03.DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA	2.085.000,00	888.300,00	2.973.300,00
06.01.DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
06.02.DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00
06.03.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
07.01.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	3.200.000,00	95.619.800,00	98.819.800,00
07.02.DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
07.03.DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
08.01.DEPARTAMENTO DE SAUDE	16.600.000,00	38.058.400,00	54.658.400,00
09.01.DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.585.000,00	1.202.000,00	8.787.000,00
09.02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO	200.000,00	0,00	200.000,00
09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA	2.810.000,00	647.000,00	3.457.000,00
09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	15.443.000,00	15.087.000,00	30.530.000,00
10.02.DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.000.000,00	13.582.000,00	16.582.000,00
11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	800.000,00	0,00	800.000,00
12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
14.01.COORDENADORIA ESPECIAL	530.000,00	330.000,00	860.000,00
14.02.DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	120.000,00	0,00	120.000,00
14.03.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS	428.969,00	0,00	428.969,00
14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
14.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL 2014 :	109.254.600,00	166.214.500,00	275.469.100,00
2015Orgão/Unidade	Ordinarios	Vinculados	Total
01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO	12.463.758,00	0,00	12.463.758,00
02.01.GABINETE DO PREFEITO	3.494.000,00	0,00	3.494.000,00
02.02.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
02.03.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	800.000,00	0,00	800.000,00
02.04.ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
02.05.OUVIDORIA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
02.06.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	350.000,00	0,00	350.000,00
02.07.DEPARTAMENTO ANTI DROGAS	150.000,00	0,00	150.000,00
03.01.DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FÍSICO E SOCIO ECONÔMICO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
03.02.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	150.000,00	0,00	150.000,00
03.03.CENTRO DE PESQUISA E INFORMAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00
04.01.DIRETORIA GERAL	7.853.000,00	347.000,00	8.200.000,00
04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICA	550.000,00	0,00	550.000,00
04.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS	957.000,00	0,00	957.000,00
04.04.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.604.000,00	0,00	3.604.000,00
04.05.DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO	670.000,00	0,00	670.000,00
04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	4.600.000,00	508.000,00	5.108.000,00
05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	7.936.993,00	0,00	7.936.993,00
05.02.TESOURO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
05.03.DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA	2.168.000,00	925.300,00	3.093.300,00
06.01.DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
06.02.DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00
06.03.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
07.01.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	3.415.000,00	122.567.800,00	125.982.800,00
07.02.DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
07.03.DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00
08.01.DEPARTAMENTO DE SAUDE	22.237.000,00	46.465.650,00	68.702.650,00
09.01.DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.390.000,00	2.261.000,00	9.651.000,00
09.02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO	200.000,00	0,00	200.000,00
09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA	3.378.000,00	1.082.000,00	4.460.000,00
09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	300.000,00	0,00	300.000,00
10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	19.192.599,00	2.657.000,00	21.849.599,00
10.02.DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.150.000,00	14.400.000,00	17.550.000,00
11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
14.01.COORDENADORIA ESPECIAL	540.000,00	381.000,00	921.000,00
14.02.DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	125.000,00	0,00	125.000,00
14.03.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS	441.000,00	0,00	441.000,00
14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
14.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES	840.000,00	0,00	840.000,00
TOTAL 2015 :	127.555.350,00	191.694.750,00	319.250.100,00
2016Orgão/Unidade	Ordinarios	Vinculados	Total
01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO	13.735.338,00	0,00	13.735.338,00
02.01.GABINETE DO PREFEITO	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
02.02.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00
02.03.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	820.000,00	0,00	820.000,00
02.04.ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00

02.05.OUVIDORIA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00
02.06.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	355.000,00	0,00	355.000,00
02.07.DEPARTAMENTO ANTI DROGAS	155.000,00	0,00	155.000,00
03.01.DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FÍSICO E SOCIO ECONÔMICO	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
03.02.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E CONTROLE	163.000,00	0,00	163.000,00
ORÇAMENTÁRIO			
03.03.CENTRO DE PESQUISA E INFORMAÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00
04.01.DIRETORIA GERAL	8.513.000,00	367.000,00	8.880.000,00
04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICA	585.000,00	0,00	585.000,00
04.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
04.04.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.874.000,00	0,00	3.874.000,00
04.05.DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO	692.000,00	0,00	692.000,00
04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	4.800.000,00	536.000,00	5.336.000,00
05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	8.889.693,00	0,00	8.889.693,00
05.02.TESOURO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
05.03.DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA	2.355.000,00	965.300,00	3.320.300,00
06.01.DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
06.02.DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	730.000,00	0,00	730.000,00
06.03.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
07.01.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	3.750.000,00	139.291.100,00	143.041.100,00
07.02.DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00
07.03.DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
08.01.DEPARTAMENTO DE SAUDE	24.395.000,00	50.195.250,00	74.590.250,00
09.01.DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.845.000,00	2.310.000,00	10.155.000,00
09.02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO	200.000,00	0,00	200.000,00
09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA	3.737.000,00	1.082.000,00	4.819.000,00
09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	350.000,00	0,00	350.000,00
10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	22.118.219,00	2.760.000,00	24.878.219,00
10.02.DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.310.000,00	15.189.000,00	18.499.000,00
11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS	4.594.000,00	0,00	4.594.000,00
14.01.COORDENADORIA ESPECIAL	565.000,00	402.000,00	967.000,00
14.02.DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	130.000,00	0,00	130.000,00
14.03.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS	462.000,00	0,00	462.000,00
14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
14.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES	870.000,00	0,00	870.000,00
TOTAL 2016 :	139.979.250,00	213.197.650,00	353.176.900,00
2017Orgão/Unidade	Ordinarios	Vinculados	Total
01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO	15.155.598,00	0,00	15.155.598,00
02.01.GABINETE DO PREFEITO	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00
02.02.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
02.03.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	850.000,00	0,00	850.000,00
02.04.ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
02.05.OUVIDORIA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	120.000,00
02.06.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	380.000,00	0,00	380.000,00
02.07.DEPARTAMENTO ANTI DROGAS	170.000,00	0,00	170.000,00
03.01.DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FÍSICO E SOCIO ECONÔMICO	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
03.02.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	175.000,00	0,00	175.000,00
03.03.CENTRO DE PESQUISA E INFORMAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00
04.01.DIRETORIA GERAL	7.825.000,00	388.000,00	8.213.000,00
04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICA	624.000,00	0,00	624.000,00
04.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04.04.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.301.000,00	0,00	4.301.000,00
04.05.DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO	715.000,00	0,00	715.000,00
04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	5.150.000,00	567.000,00	5.717.000,00
05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	9.563.323,00	0,00	9.563.323,00
05.02.TESOURO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
05.03.DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA	2.578.700,00	1.006.300,00	3.585.000,00
06.01.DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
06.02.DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	750.000,00	0,00	750.000,00
06.03.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	110.000,00	100.000,00	210.000,00
07.01.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	4.000.000,00	158.482.450,00	162.482.450,00
07.02.DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
07.03.DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
08.01.DEPARTAMENTO DE SAUDE	28.000.000,00	54.519.400,00	82.519.400,00
09.01.DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.370.000,00	2.361.000,00	10.731.000,00
09.02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO	200.000,00	0,00	200.000,00
09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA	4.038.000,00	1.082.000,00	5.120.000,00
09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	400.000,00	0,00	400.000,00
10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	25.975.729,00	2.868.000,00	28.843.729,00
10.02.DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.600.000,00	16.022.000,00	19.622.000,00
11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
14.01.COORDENADORIA ESPECIAL	590.000,00	425.000,00	1.015.000,00
14.02.DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	135.000,00	0,00	135.000,00
14.03.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS	484.000,00	0,00	484.000,00
14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
14.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES	950.000,00	0,00	950.000,00
TOTAL 2017 :	153.872.350,00	237.821.150,00	391.693.500,00
Totais:	530.661.550,00	808.928.050,00	1.339.589.600,00
Resumo Geral Anual			
Ano			
2014Fonte	Ordinarios	Vinculados	Total
1.000-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	109.254.600,00	0,00	109.254.600,00
1.1009-Pavimentação e Revitalização de Ruas	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.101-FUNDEB 60% - Exercício Corrente	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00
1.102-FUNDEB 40% - Exercício Corrente	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00

1.103-E.INFAN S/Transferências Constitucionais – Exercício Corrente	0,00	5.971.050,00	5.971.050,00
1.104-25% Sobre demais impostos vinculados à educação	0,00	12.454.750,00	12.454.750,00
1.107-MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	6.052.000,00	6.052.000,00
1.111-MDE/PDDE FNDE	0,00	600.000,00	600.000,00
1.117-MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES	0,00	242.000,00	242.000,00
1.158-FNDE/Merenda	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.162-Transporte Escolar Estado	0,00	500.000,00	500.000,00
1.303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	0,00	24.989.400,00	24.989.400,00
1.369-Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s	0,00	602.000,00	602.000,00
1.495-SUS/ATENCAO BASICA	0,00	9.953.000,00	9.953.000,00
1.496-SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	0,00	120.000,00	120.000,00
1.497-SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	866.000,00	866.000,00
1.498-SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.499-GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	0,00	50.000,00	50.000,00
1.504-Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	0,00	932.000,00	932.000,00
1.507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	0,00	5.481.000,00	5.481.000,00
1.509-Gerenciamento do Trânsito	0,00	100.000,00	100.000,00
1.510-Taxas Exercício Poder de Policia	0,00	1.366.300,00	1.366.300,00
1.511-Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.956.000,00	9.956.000,00
1.512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB	0,00	600.000,00	600.000,00
1.515-FUNREBOM	0,00	400.000,00	400.000,00
1.555-SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	0,00	330.000,00	330.000,00
1.704-FMAS IGD SUAS (704)	0,00	55.000,00	55.000,00
1.767-Piso Basico fixo(Familia)	0,00	612.000,00	612.000,00
1.770-Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC	0,00	250.000,00	250.000,00
1.781-FMAS PJOV	0,00	150.000,00	150.000,00
1.786-FMAS/Piso Variável M.Complex.	0,00	12.000,00	12.000,00
1.799-FMAS/PISO B.VII	0,00	160.000,00	160.000,00
1.880-Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	200.000,00	200.000,00
1.934-Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	0,00	210.000,00	210.000,00
1.935-Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL 2014 :	109.254.600,00	166.214.500,00	275.469.100,00
2015Fonte	Ordinarios	Vinculados	Total
1.000-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	127.555.350,00	0,00	127.555.350,00
1.101-FUNDEB 60% - Exercício Corrente	0,00	66.088.500,00	66.088.500,00
1.102-FUNDEB 40% - Exercício Corrente	0,00	22.029.500,00	22.029.500,00
1.103-E.INFAN S/Transferências Constitucionais – Exercício Corrente	0,00	7.384.800,00	7.384.800,00
1.104-25% Sobre demais impostos vinculados à educação	0,00	13.207.000,00	13.207.000,00
1.107-MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	8.533.000,00	8.533.000,00
1.111-MDE/PDDE FNDE	0,00	660.000,00	660.000,00
1.117-MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES	0,00	333.000,00	333.000,00
1.158-FNDE/Merenda	0,00	2.714.000,00	2.714.000,00
1.162-Transporte Escolar Estado	0,00	768.000,00	768.000,00
1.163-FNDE/MANUT.EDUC.INFANTIL TRANSF.DIRETA(163)	0,00	850.000,00	850.000,00
1.303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	0,00	29.659.650,00	29.659.650,00
1.369-Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s	0,00	231.000,00	231.000,00
1.495-SUS/ATENCAO BASICA	0,00	12.156.000,00	12.156.000,00
1.496-SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
1.497-SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.498-SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.499-GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	0,00	250.000,00	250.000,00
1.504-Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
1.507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	0,00	5.838.000,00	5.838.000,00
1.509-Gerenciamento do Trânsito	0,00	100.000,00	100.000,00
1.510-Taxas Exercício Poder de Policia	0,00	1.466.300,00	1.466.300,00
1.511-Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	10.538.000,00	10.538.000,00
1.512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB	0,00	20.000,00	20.000,00
1.515-FUNREBOM	0,00	508.000,00	508.000,00
1.555-SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	0,00	381.000,00	381.000,00
1.704-FMAS IGD SUAS (704)	0,00	61.000,00	61.000,00
1.767-Piso Basico fixo(Familia)	0,00	864.000,00	864.000,00
1.770-Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC	0,00	300.000,00	300.000,00
1.880-Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	200.000,00	200.000,00
1.932-IGDMSuas Portaria MDS 754/2010(3% Conselho de Assistência Social)	0,00	400.000,00	400.000,00
1.934-Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	0,00	698.000,00	698.000,00
1.935-Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS	0,00	820.000,00	820.000,00
TOTAL 2015 :	127.555.350,00	191.694.750,00	319.250.100,00
2016Fonte	Ordinarios	Vinculados	Total
1.000-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	139.979.250,00	0,00	139.979.250,00
1.101-FUNDEB 60% - Exercício Corrente	0,00	76.002.000,00	76.002.000,00
1.102-FUNDEB 40% - Exercício Corrente	0,00	25.334.000,00	25.334.000,00
1.103-E.INFAN S/Transferências Constitucionais – Exercício Corrente	0,00	8.283.600,00	8.283.600,00
1.104-25% Sobre demais impostos vinculados à educação	0,00	13.868.500,00	13.868.500,00
1.107-MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.240.000,00	10.240.000,00
1.111-MDE/PDDE FNDE	0,00	683.000,00	683.000,00
1.117-MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES	0,00	352.000,00	352.000,00
1.158-FNDE/Merenda	0,00	2.867.000,00	2.867.000,00
1.162-Transporte Escolar Estado	0,00	811.000,00	811.000,00
1.163-FNDE/MANUT.EDUC.INFANTIL TRANSF.DIRETA(163)	0,00	850.000,00	850.000,00
1.303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	0,00	32.729.250,00	32.729.250,00
1.369-Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s	0,00	244.000,00	244.000,00
1.495-SUS/ATENCAO BASICA	0,00	12.810.000,00	12.810.000,00
1.496-SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00
1.497-SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00
1.498-SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.499-GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	0,00	265.000,00	265.000,00
1.504-Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
1.507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00

1.509-Gerenciamento do Trânsito	0,00	100.000,00	100.000,00
1.510-Taxas Exercício Poder de Policia	0,00	1.531.300,00	1.531.300,00
1.511-Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	11.081.000,00	11.081.000,00
1.512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB	0,00	20.000,00	20.000,00
1.515-FUNREBOM	0,00	536.000,00	536.000,00
1.555-SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	0,00	402.000,00	402.000,00
1.704-FMAS IGD SUAS (704)	0,00	61.000,00	61.000,00
1.767-Piso Basico fixo(Familia)	0,00	913.000,00	913.000,00
1.770-Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC	0,00	300.000,00	300.000,00
1.880-Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	200.000,00	200.000,00
1.932-IGDMSuas Portaria MDS 754/2010(3% Conselho de Assistência Social)	0,00	400.000,00	400.000,00
1.934-Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	0,00	698.000,00	698.000,00
1.935-Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS	0,00	820.000,00	820.000,00
TOTAL 2016 :	139.979.250,00	213.197.650,00	353.176.900,00
2017Fonte	Ordinarios	Vinculados	Total
1.000-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	153.872.350,00	0,00	153.872.350,00
1.101-FUNDEB 60% - Exercício Corrente	0,00	87.402.000,00	87.402.000,00
1.102-FUNDEB 40% - Exercício Corrente	0,00	29.134.000,00	29.134.000,00
1.103-E.INFAN S/Transferências Constitucionais – Exercício Corrente	0,00	9.297.200,00	9.297.200,00
1.104-25% Sobre demais impostos vinculados à educação	0,00	14.567.250,00	14.567.250,00
1.107-MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	12.288.000,00	12.288.000,00
1.111-MDE/PDDE FNDE	0,00	687.000,00	687.000,00
1.117-MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES	0,00	372.000,00	372.000,00
1.158-FNDE/Merenda	0,00	3.028.000,00	3.028.000,00
1.162-Transporte Escolar Estado	0,00	857.000,00	857.000,00
1.163-FNDE/MANUT.EDUC.INFANTIL TRANSF.DIRETA(163)	0,00	850.000,00	850.000,00
1.303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	0,00	36.164.400,00	36.164.400,00
1.369-Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s	0,00	258.000,00	258.000,00
1.495-SUS/ATENCAO BASICA	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1.496-SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00
1.497-SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.429.000,00	1.429.000,00
1.498-SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.499-GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	0,00	279.000,00	279.000,00
1.504-Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
1.507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	0,00	6.479.000,00	6.479.000,00
1.509-Gerenciamento do Trânsito	0,00	100.000,00	100.000,00
1.510-Taxas Exercício Poder de Policia	0,00	1.598.300,00	1.598.300,00
1.511-Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	11.654.000,00	11.654.000,00
1.512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB	0,00	20.000,00	20.000,00
1.515-FUNREBOM	0,00	567.000,00	567.000,00
1.555-SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	0,00	425.000,00	425.000,00
1.704-FMAS IGD SUAS (704)	0,00	61.000,00	61.000,00
1.767-Piso Basico fixo(Familia)	0,00	964.000,00	964.000,00
1.770-Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC	0,00	300.000,00	300.000,00
1.880-Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	200.000,00	200.000,00
1.932-IGDMSuas Portaria MDS 754/2010(3% Conselho de Assistência Social)	0,00	400.000,00	400.000,00
1.934-Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	0,00	698.000,00	698.000,00
1.935-Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial –SUAS	0,00	820.000,00	820.000,00
TOTAL 2017 :	153.872.350,00	237.821.150,00	391.693.500,00
Totais:	530.661.550,00	808.928.050,00	1.339.589.600,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:AD97C922

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1350/2014 - ANEXO I

76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO						
Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014 - 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Finalizado]
111202010000 - IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	7.948.800,00	8.397.000,00	8.870.400,00	9.370.800,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	3.312.000,00	3.498.750,00	3.696.000,00	3.904.500,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	1.987.200,00	2.099.250,00	2.217.600,00	2.342.700,00
		Total:	13.248.000,00	13.995.000,00	14.784.000,00	15.618.000,00
111202020000 - IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	750,00	750,00	750,00	750,00
		Total:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111204310102 - IRRF - S/ Beneficios pagos a inativos e pensionistas - Executivo e Entidades Indiretas						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	120.000,00	151.800,00	160.200,00	169.200,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	50.000,00	63.250,00	66.750,00	70.500,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	30.000,00	37.950,00	40.050,00	42.300,00
		Total:	200.000,00	253.000,00	267.000,00	282.000,00
111204310301 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Pessoal Civil Legislativo						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		Total:	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
111204310302 - IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	3.239.400,00	3.582.600,00	3.784.200,00	3.997.200,00

1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	1.349.750,00	1.492.750,00	1.576.750,00	1.665.500,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	809.850,00	895.650,00	946.050,00	999.300,00
		Total:	5.399.000,00	5.971.000,00	6.307.000,00	6.662.000,00
111204340000 - IRRF - s/ Outros Rendimentos						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
111208010000 - ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	3.994.800,00	4.353.000,00	4.597.800,00	4.857.000,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	1.664.500,00	1.813.750,00	1.915.750,00	2.023.750,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	998.700,00	1.088.250,00	1.149.450,00	1.214.250,00
		Total:	6.658.000,00	7.255.000,00	7.663.000,00	8.095.000,00
111305010000 - ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	8.932.800,00	9.436.800,00	9.969.000,00	10.531.200,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	3.722.000,00	3.932.000,00	4.153.750,00	4.388.000,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	2.233.200,00	2.359.200,00	2.492.250,00	2.632.800,00
		Total:	14.888.000,00	15.728.000,00	16.615.000,00	17.552.000,00
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO						
Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014 - 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Finalizado]
111305020000 - ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		Total:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
112117000000 - Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	378.000,00	441.000,00	466.000,00	492.000,00
		Total:	378.000,00	441.000,00	466.000,00	492.000,00
112125000000 - Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	614.000,00	648.000,00	685.000,00	723.000,00
		Total:	614.000,00	648.000,00	685.000,00	723.000,00
112126000000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	300,00	300,00	300,00	300,00
		Total:	300,00	300,00	300,00	300,00
112129000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
112130000000 - Tx de autorização de funcionamento de transporte						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
112131000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	49.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
		Total:	49.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
112199010000 - Taxa Análise de Projeto						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
112199020000 - Taxa de Combate à Incêndio						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.515	FUNREBOM	100	400.000,00	508.000,00	536.000,00	567.000,00
		Total:	400.000,00	508.000,00	536.000,00	567.000,00
112290010000 - Taxa de Limpeza de Terrenos						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.511	Taxas pela Prestação de Serviços	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
112290020000 - Taxa de Limpeza e Conservacao Publica						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.511	Taxas pela Prestação de Serviços	100	414.000,00	461.000,00	487.000,00	514.000,00
		Total:	414.000,00	461.000,00	487.000,00	514.000,00
112290030000 - Taxa de Conservacao e Calcamento						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO						
Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014 - 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Finalizado]
1.511	Taxas pela Prestação de Serviços	100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
112290040000 - Taxa de Coleta de Lixo						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.511	Taxas pela Prestação de Serviços	100	8.001.000,00	8.452.000,00	8.929.000,00	9.433.000,00
		Total:	8.001.000,00	8.452.000,00	8.929.000,00	9.433.000,00
112290060000 - Taxa de Conservacao de Pavimentação						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.511	Taxas pela Prestação de Serviços	100	147.000,00	163.000,00	172.000,00	182.000,00
		Total:	147.000,00	163.000,00	172.000,00	182.000,00
112299010000 - Taxa de Expediente						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.511	Taxas pela Prestação de Serviços	100	300.000,00	347.000,00	367.000,00	388.000,00
		Total:	300.000,00	347.000,00	367.000,00	388.000,00
113004010100 - C.M.PAV.E OBRAS COMPL. DO EXERCÍCIO						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

		Total:	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
122001000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB	100	600.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	600.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
123000010000 - COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	100	4.604.000,00	4.929.000,00	5.207.000,00	5.500.000,00
		Total:	4.604.000,00	4.929.000,00	5.207.000,00	5.500.000,00
123000020000 - COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	100	570.000,00	602.000,00	636.000,00	672.000,00
		Total:	570.000,00	602.000,00	636.000,00	672.000,00
131100030000 - Aluguel de Centros Esportivos						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
132502990100 - Rendimentos Recursos Livres						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Total:	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
159001000000 - Massa Asfaltica Lei 1112/2009						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
160005990100 - Serviços Ambulatoriais						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.369	Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s	100	602.000,00	231.000,00	244.000,00	258.000,00
		Total:	602.000,00	231.000,00	244.000,00	258.000,00
160013010000 - Serv. de Inscrição em Concurso Públicos						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO						
Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014 - 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Finalizado]
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160013990100 - Outros Serviços Administrativos - Processamento						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
172101020000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	35.755.200,00	43.698.600,00	49.816.200,00	56.790.600,00
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	25	14.898.000,00	18.207.750,00	20.756.750,00	23.662.750,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	8.938.800,00	10.924.650,00	12.454.050,00	14.197.650,00
		Total:	59.592.000,00	72.831.000,00	83.027.000,00	94.651.000,00
172101050000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	30.000,00	36.000,00	38.400,00	40.200,00
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	25	12.500,00	15.000,00	16.000,00	16.750,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	7.500,00	9.000,00	9.600,00	10.050,00
		Total:	50.000,00	60.000,00	64.000,00	67.000,00
172101990000 - Cota Parte FPM - 1% 1ºDecêndio Dez-EC 55						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	75	1.983.000,00	2.094.750,00	2.213.250,00	2.337.750,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	661.000,00	698.250,00	737.750,00	779.250,00
		Total:	2.644.000,00	2.793.000,00	2.951.000,00	3.117.000,00
172122200000 - Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.504	Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	100	16.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
		Total:	16.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
172122700000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.504	Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	100	916.000,00	967.000,00	1.022.000,00	1.080.000,00
		Total:	916.000,00	967.000,00	1.022.000,00	1.080.000,00
172133100101 - PAB FIXO MUNICIPIO						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.495	SUS/ATENCAO BASICA	100	4.645.000,00	5.528.000,00	5.839.000,00	6.168.000,00
		Total:	4.645.000,00	5.528.000,00	5.839.000,00	6.168.000,00
172133100201 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.495	SUS/ATENCAO BASICA	100	1.953.000,00	2.537.000,00	2.680.000,00	2.831.000,00
		Total:	1.953.000,00	2.537.000,00	2.680.000,00	2.831.000,00
172133100202 - SAUDE DA FAMILIA - SF						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.495	SUS/ATENCAO BASICA	100	2.358.000,00	2.491.000,00	2.632.000,00	2.780.000,00
		Total:	2.358.000,00	2.491.000,00	2.632.000,00	2.780.000,00
172133100203 - SAUDE BUCAL - SB						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.495	SUS/ATENCAO BASICA	100	335.000,00	560.000,00	592.000,00	625.000,00
		Total:	335.000,00	560.000,00	592.000,00	625.000,00
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO						
Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014 - 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Finalizado]
172133100204 - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.495	SUS/ATENCAO BASICA	100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Total:	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
172133100205 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.495	SUS/ATENCAO BASICA	100	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Total:	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

172133100206 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.495	SUS/ATENCAO BASICA	100	102.000,00	300.000,00	317.000,00	335.000,00
		Total:	102.000,00	300.000,00	317.000,00	335.000,00

172133200101 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.496	SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	100	120.000,00	132.000,00	139.000,00	147.000,00
		Total:	120.000,00	132.000,00	139.000,00	147.000,00

172133200102 - TETO MUNICIPAL MÉDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSPITALAR

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.496	SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	100	0,00	1.031.000,00	1.089.000,00	1.150.000,00
		Total:	0,00	1.031.000,00	1.089.000,00	1.150.000,00

172133300102 - INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E DST

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	100	200.000,00	219.000,00	232.000,00	245.000,00
		Total:	200.000,00	219.000,00	232.000,00	245.000,00

172133300201 - ACOES VIGILANCIA EM SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEX(MAC/VISA)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	100	666.000,00	1.061.000,00	1.121.000,00	1.184.000,00
		Total:	666.000,00	1.061.000,00	1.121.000,00	1.184.000,00

172133400101 - PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.498	SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Total:	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

172133509901 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde/FAN

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.499	GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	100	50.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
		Total:	50.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00

172133509903 - Progr.Nac.Reorientação Prof.Saúde Pró-Saúde (499)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.499	GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	100	0,00	216.000,00	229.000,00	241.000,00
		Total:	0,00	216.000,00	229.000,00	241.000,00

172134101000 - PISO BÁSICO FIXO (SUAS)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	100	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		Total:	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

172134102000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	100	100.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
		Total:	100.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00

76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO

Projeção da Receita por Receita	ESCOPO:	[PPA 2014 - 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Finalizado]

172134201010 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

172134201020 - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

172134202010 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS	100	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
		Total:	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00

172134202020 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP DE RUA (935)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS	100	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

172134990500 - Piso Basico Fixo(Familia)PBF

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.767	Piso Basico fixo(Familia)	100	612.000,00	864.000,00	913.000,00	964.000,00
		Total:	612.000,00	864.000,00	913.000,00	964.000,00

172134990800 - Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.770	Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC	100	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Total:	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

172134991100 - FMAS PJOV

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.781	FMAS PJOV	100	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	150.000,00	0,00	0,00	0,00

172134991200 - FMASPiso Variável Média Complexidade

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.786	FMAS/Piso Variável M.Complex.	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	12.000,00	0,00	0,00	0,00

172134991400 - Transf.FMAS PBVII (799)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.799	FMAS/PISO B.VII	100	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	160.000,00	0,00	0,00	0,00

172134991500 - Transf. FMAS c/21.103-6 IGD SUAS

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.704	FMAS IGD SUAS (704)	100	55.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		Total:	55.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

172134991600 - IGDM Port.MDS 754/10 - 13.881-9 (932)

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.932	IGDMSuas Portaria MDS 754/2010(3% Conselho de Assistência Social)	100	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Total:	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

172135010000 - Transf. do Salário-Educação

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.107	MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	100	6.052.000,00	8.533.000,00	10.240.000,00	12.288.000,00
		Total:	6.052.000,00	8.533.000,00	10.240.000,00	12.288.000,00

76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO

Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014 - 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Finalizado]
172135020000 - Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.111	MDE/PDDE FNDE	100	600.000,00	660.000,00	683.000,00	687.000,00
		Total:	600.000,00	660.000,00	683.000,00	687.000,00
172135030200 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (158)						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.158	FNDE/Merenda	100	2.200.000,00	2.714.000,00	2.867.000,00	3.028.000,00
		Total:	2.200.000,00	2.714.000,00	2.867.000,00	3.028.000,00
172135040000 - Transf.Diretas FNDE referentes ao PNATE						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.117	MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES	100	242.000,00	333.000,00	352.000,00	372.000,00
		Total:	242.000,00	333.000,00	352.000,00	372.000,00
172135990600 - Transf.FNDE Manut.Educação Infantil TD (163)						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.163	FNDE/MANUT.EDUC.INFANTIL TRANSF.DIRETA(163)	100	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		Total:	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
172136000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	25	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Total:	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
172199030000 - Auxílio Financ.de Fomento à Exportação - FEX						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Total:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
172201010000 - Cota-Parte do ICMS						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	25.647.000,00	33.843.600,00	37.905.000,00	42.453.000,00
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	25	10.686.250,00	14.101.500,00	15.793.750,00	17.688.750,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	6.411.750,00	8.460.900,00	9.476.250,00	10.613.250,00
		Total:	42.745.000,00	56.406.000,00	63.175.000,00	70.755.000,00
172201020000 - Cota-Parte do IPVA						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	9.462.600,00	10.246.200,00	10.822.800,00	11.432.400,00
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	25	3.942.750,00	4.269.250,00	4.509.500,00	4.763.500,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	2.365.650,00	2.561.550,00	2.705.700,00	2.858.100,00
		Total:	15.771.000,00	17.077.000,00	18.038.000,00	19.054.000,00
172201040000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	457.800,00	493.200,00	520.800,00	550.200,00
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	25	190.750,00	205.500,00	217.000,00	229.250,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	114.450,00	123.300,00	130.200,00	137.550,00
		Total:	763.000,00	822.000,00	868.000,00	917.000,00
172222300000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.504	Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	100	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO

Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014- 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Aberto]
172233020000 - Incentivo Financeiro de Custeio						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.495	SUS/ATENCAO BASICA	100	0,00	180.000,00	190.000,00	201.000,00
		Total:	0,00	180.000,00	190.000,00	201.000,00
172233030000 - VIGIASUS (497)						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	100	0,00	185.000,00	0,00	0,00
		Total:	0,00	185.000,00	0,00	0,00
172299990200 - Programa Transporte Escolar do Estado (162)						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.162	Transporte Escolar Estado	100	500.000,00	768.000,00	811.000,00	857.000,00
		Total:	500.000,00	768.000,00	811.000,00	857.000,00
172401000000 - Transferencias de Recursos do FUNDEB						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	75	50.700.000,00	66.088.500,00	76.002.000,00	87.402.000,00
1.102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	25	16.900.000,00	22.029.500,00	25.334.000,00	29.134.000,00
		Total:	67.600.000,00	88.118.000,00	101.336.000,00	116.536.000,00
175000990200 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	100	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Total:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
191135000000 - Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
191140010000 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
		Total:	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
191198010000 - MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTER						

Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
191199050102 - MJ Mora Taxa Poder Polícia/Func.Estab.Coml., Ind.e Prest.Serviços						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
191199050205 - MJ Mora Taxa Prestação Serviços/Coleta de Lixo						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.511	Taxas pela Prestação de Serviços	100	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO						
Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014- 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Aberto]
		Total:	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
191299002902 - MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU.						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	100	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Total:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	469.200,00	495.600,00	523.200,00	552.600,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	195.500,00	206.500,00	218.000,00	230.250,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	117.300,00	123.900,00	130.800,00	138.150,00
		Total:	782.000,00	826.000,00	872.000,00	921.000,00
191313010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	75.000,00	79.200,00	84.000,00	88.200,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	31.250,00	33.000,00	35.000,00	36.750,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	18.750,00	19.800,00	21.000,00	22.050,00
		Total:	125.000,00	132.000,00	140.000,00	147.000,00
191335000000 - Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
191398010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	163.000,00	172.000,00	182.000,00	192.000,00
		Total:	163.000,00	172.000,00	182.000,00	192.000,00
191399010100 - MJ MORA DA D.ATIVA TAXAS EM GERAL PELO EX.PODER POLÍCIA - DO EX.CORRENTE AO QUINTO EX.ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
191399020100 - MJ MORA D.ATIVA TAXAS EM GERAL PELA P.SERVIÇOS - DO EX.CORRENTE AO QUARTO EX.ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.511	Taxas pela Prestação de Serviços	100	183.000,00	194.000,00	205.000,00	216.000,00
		Total:	183.000,00	194.000,00	205.000,00	216.000,00
191499002902 - ENC.MORAT. COSIP/COBRANÇA NO CARNÊT DE IPTU						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
191915000000 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.509	Gerenciamento do Trânsito	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
192299990300 - Restituicao Cohab						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Total:	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
192299990900 - Restituição Bolsa Familia FMASIGDBF BB 13.881-9						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	400.000,00	0,00	0,00	0,00
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO						
Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014- 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Aberto]
		Total:	400.000,00	0,00	0,00	0,00
193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Total:	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
193113010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
1.104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	25	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		Total:	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
193135000000 - Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Total:	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
193198010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANT						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		Total:	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
193199010100 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EX						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.510	Taxas Exercício Poder de Policia	100	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
193199020100 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO EXERCÍCIO						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.511	Taxas pela Prestação de Serviços	100	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

		Total:	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
193216002902 - Dívida Ativa COSIP/Cobrança Carnê IPTU						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	100	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Total:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
193299990200 - Divida Ativa-Auto Infracao						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
193299990300 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA AJUIZADA						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	300.000,00	0,00	0,00	0,00
199002020000 - Receita de Ônus de Sucumbência						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
199099050000 - Receitas Festas Municipais						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	200.000,00	300.000,00	317.000,00	335.000,00
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO						
Projeção da Receita por Receita		ESCOPO:	[PPA 2014- 2017]	VERSÃO: [3]	STATUS:	[Aberto]
		Total:	200.000,00	300.000,00	317.000,00	335.000,00
199099990100 - Outras Receitas						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Total:	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
199099990300 - Outras Receitas FMMAmbiente						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.555	SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	100	330.000,00	381.000,00	402.000,00	425.000,00
		Total:	330.000,00	381.000,00	402.000,00	425.000,00
211499990100 - Pavimentação e Revitalização de Ruas (1009)						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.1009	Pavimentação e Revitalização de Ruas	100	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
972101020000 - Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	100	(11.918.400,00)	(14.566.200,00)	(16.605.400,00)	(18.930.200,00)
		Total:	-11.918.400,00	-14.566.200,00	-16.605.400,00	-18.930.200,00
972101050000 - Ded.Receita p/Form.FUNDEB - ITR						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	100	(10.000,00)	(12.000,00)	(12.800,00)	(13.400,00)
		Total:	-10.000,00	-12.000,00	-12.800,00	-13.400,00
972136000000 - Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	100	(100.000,00)	(100.000,00)	(100.000,00)	(100.000,00)
		Total:	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
972201010000 - Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	100	(8.549.000,00)	(11.281.200,00)	(12.635.000,00)	(14.151.000,00)
		Total:	-8.549.000,00	-11.281.200,00	-12.635.000,00	-14.151.000,00
972201020000 - Ded.Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	100	(3.154.200,00)	(3.415.400,00)	(3.607.600,00)	(3.810.800,00)
		Total:	-3.154.200,00	-3.415.400,00	-3.607.600,00	-3.810.800,00
972201040000 - Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.						
Fonte	Descrição	%	2014	2015	2016	2017
1.103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	100	(152.600,00)	(164.400,00)	(173.600,00)	(183.400,00)
		Total:	-152.600,00	-164.400,00	-173.600,00	-183.400,00
		TOTAL GERAL:	275.469.100,00	319.250.100,00	353.176.900,00	391.693.500,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:1A2A602A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO I

ANEXO I - LDO 2015
DAS METAS E PRIORIDADES
Projeto de Lei 012/2014

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE COLOMBO						
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO						
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA						
Proj./Ativ. : 2001 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2001	Manter as atividades do Legislativo: Realizar sessões, apreciar mensagens do Executivo, apresentar Projetos de Lei, Editar resoluções, Julgar contas do Prefeito, e demais ações inerentes ao Legislativo Municipal; Manter despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	12.463.758,00	12.463.758,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	12.463.758,00	12.463.758,00
			Total do Programa.:	0,00	12.463.758,00	12.463.758,00
			Total do Unidade.:	0,00	12.463.758,00	12.463.758,00
			Total da Orgão.:	0,00	12.463.758,00	12.463.758,00
Orgão : 02 - GOVERNO MUNICIPAL						
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO						
Programa : 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						

Proj./Ativ. : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2002	Representar o Município;coordenar as atividades das Secretarias e as ações desenvolvidas pelos Conselhos Municipais; Gerenciar o Programa de Trabalho; Realizar e participar de Audiências Públicas e demais atividades de manutenção do Gabinete	Processo Continuo	1,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Proj./Ativ. : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2003	Promover o atendimento administrativo do Vice Prefeito, promovendo a recepção de autoridades e pessoas em visita ao Município; Organizar a agenda de compromissos e demais atividades de manutenção do Gabinete do Vice Prefeito.	Processo Continuo	1,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	250.000,00	250.000,00

Proj./Ativ. : 2005 - SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2005	Manter as atividades da Junta de Alistamento Militar e de Identificação com a emissão de Carteiras de Trabalho, Identidade e Registro de Alistamento Militar; Emitir segunda via de certificados e registros diversos; Custear Folha de Pagamento	Processo Continuo	1,00	0,00	324.000,00	324.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	324.000,00	324.000,00

Proj./Ativ. : 2029 - MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2029	Manter com materiais e serviços o funcionamento das Regionais Administrativas; Adquirir equipamentos e materiais permanentes e manter a Folha de Pagamento dos servidores das Regionais.	Regionais	2,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Proj./Ativ. : 2147 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IGUALDADE RACIAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2147	Desenvolver os serviços da Coordenadoria Especial de Assuntos relacionados à Igualdade Racial; Manter folha de pagamento dos servidores da Coordenadoria	Processo Continuo	1,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	70.000,00	70.000,00

Proj./Ativ. : 2149 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DA MULHER

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2149	Manutenção das atividades vinculadas às Políticas da Mulher	Processo Continuo	1,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	50.000,00	50.000,00
			Total do Programa.:	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00

Unidade: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Proj./Ativ. : 2006 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2006	Instruir a Administração Municipal em assuntos jurídicos; Representar judicialmente o Município; Elaborar Pareceres, documentos legais e razões de veto; Promover a gestão judicial da dívida ativa e demais atividades de manut. da Procuradoria Geral	Processo Continuo	1,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
			Total do Programa.:	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

Unidade: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Proj./Ativ. : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2004	Manter as atividades da Controladoria de acordo com a legislação vigente, com acompanhamento das ações da administração municipal, emitindo relatórios, analisando e avaliando resultados, garantindo total transparência aos atos do Executivo Municipal	Processo Continuo	1,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	800.000,00	800.000,00
			Total do Programa.:	0,00	800.000,00	800.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	800.000,00	800.000,00

Unidade: 04 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

Programa : 0006 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

Proj./Ativ. : 2009 - ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2009	Realizar atividades de assessoria de comunicação, compreendendo: Assessoria de imprensa com foto, vídeo e texto; Propaganda, elaborando briefing e acompanhando a produção de peças e materiais e Relações Públicas através da organização de atos/eventos	Processo Continuo	1,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			Total do Programa.:	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Unidade: 05 - OUVIDORIA MUNICIPAL

Programa : 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Proj./Ativ. : 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA MUNICIPAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2011	Promover a manutenção e o desenvolvimento dos atividades de Ouvidoria Municipal	Processo Continuo	1,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	100.000,00	100.000,00
			Total do Programa.:	0,00	100.000,00	100.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	100.000,00	100.000,00

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Programa : 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Proj./Ativ. : 2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2146	Desenvolver os serviços do Departamento da Juventude: Manter as atividades do Pré Vestibular Colombo e manter a concessão de Passe Escolar - Lei Municipal 1195/2010; Manter folha de pagamento do Departamento da Juventude	Processo Continuo	1,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	350.000,00	350.000,00
			Total do Programa.:	0,00	350.000,00	350.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	350.000,00	350.000,00

Unidade: 07 - DEPARTAMENTO ANTI DROGAS

Programa : 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Proj./Ativ. : 2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ANTI DROGAS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2145	Manter as atividades do Departamento Anti Drogas; Manter a folha de pagamento do Departamento Anti Drogas	Processo Continuo	1,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total do Programa.:	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total da Orgão.:	0,00	8.044.000,00	8.044.000,00

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FÍSICO E SOCIO ECONÔMICO

Programa : 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Proj./Ativ. : 2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2007	Planejar o Município, assessorando o Prefeito e Secretarias; Elaborar Projetos, Memoriais, Orçamentos e Cronogramas de obras públicas; Coordenar e acompanhar a execução de Convênios/Contratos; Manter as atividades da Secretaria e despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			Total do Programa.:	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Programa : 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Proj./Ativ. : 2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2008	Coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA e acompanhar a execução de Projetos, Atividades e Programas; Manter com materiais, serviços, equipamentos e pessoal as atividades do Departamento.	Processo Continuo	1,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total do Programa.:	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	150.000,00	150.000,00

Unidade: 03 - CENTRO DE PESQUISA E INFORMAÇÕES

Programa : 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Proj./Ativ. : 2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2010	Manter e desenvolver ações do Departamento com materiais, serviços, equipamentos e pessoal; Manter as ações para implantação de sistemas de avaliação e formação de Banco de Dados.	Processo Continuo	1,00	0,00	105.000,00	105.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	105.000,00	105.000,00
			Total do Programa.:	0,00	105.000,00	105.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	105.000,00	105.000,00
			Total da Orgão.:	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRACAO

Unidade: 01 - DIRETORIA GERAL

Programa : 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Proj./Ativ. : 1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1001	Construir, ampliar e reformar as instalações	Metros Quadrados	1.250,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	físicas dos próprios da Prefeitura Municipal					
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Proj./Ativ. : 2012 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2012	Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal de Administração; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de Pessoal	Processo Continuo	1,00	347.000,00	1.950.000,00	2.297.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	347.000,00	1.950.000,00	2.297.000,00

Proj./Ativ. : 2014 - CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2014	Manter convênio com cartório eleitoral; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Pessoas	45.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	233.000,00	233.000,00

Proj./Ativ. : 2015 - CONVÊNIO COM JUIZADO ESPECIAL (CÍVEL E CRIMINAL)

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2015	Manter convênio com Juizado Especial Cível e Criminal; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	150.000,00	150.000,00
		Total	do Programa.:	347.000,00	3.833.000,00	4.180.000,00

Programa : 0011 - INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

Proj./Ativ. : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2027	Renovar licenças; Adquirir equipamentos/materiais permanentes e de consumo; Ampliar/manter rede de telefonia e transferência de dados; Reformar/instalar redes elétricas estabilizadas; Capacitar servidores; Manter folha de pagamento e desp. de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00

Proj./Ativ. : 2028 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2028	Executar serviços de protocolo e arquivo de documentos; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	370.000,00	370.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	370.000,00	370.000,00
			Total do Programa.:	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00
			Total do Unidade.:	347.000,00	7.853.000,00	8.200.000,00

Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICA

Programa : 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Proj./Ativ. : 2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FROTA PÚBLICA

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2016	Manter, controlar, conservar e ampliar a frota de veículos, máquinas, equipamentos próprios e locados; Capacitar servidores e manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal.	Processo Continuo	1,00	0,00	550.000,00	550.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	550.000,00	550.000,00
			Total do Programa.:	0,00	550.000,00	550.000,00

			Total do Unidade.:	0,00	550.000,00	550.000,00
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Programa : 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA						
Proj./Ativ. : 2013 - CENTRAL DE SUPRIMENTOS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2013	Adquirir e manter a distribuição de materiais de expediente, limpeza, informática e outros insumos básicos aos Órgãos e Unidades da Administração direta, com exceção das Secretarias Municipais de: Saúde, Educação e Ação Social e Trabalho	Processo Continuo	1,00	0,00	370.000,00	370.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	370.000,00	370.000,00
Proj./Ativ. : 2017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2017	Realizar procedimentos licitatórios; Capacitar técnicos do Departamento de Compras; Manter sistema de controle de produtos do almoxarifado; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	587.000,00	587.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	587.000,00	587.000,00
			Total do Programa.:	0,00	957.000,00	957.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	957.000,00	957.000,00
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Programa : 0009 - COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Proj./Ativ. : 2018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2018	Manter as atividades do Departamento: administrar o quadro de servidores, estagiários, folha de pagamento, serviços de saúde ocupacional, medicina do trabalho, concurso público, teste seletivo, capacitação de servidores; Adquirir bens permanentes	Pessoas	4.600,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Proj./Ativ. : 2019 - VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2019	Manter o auxílio a vale transporte dos servidores municipais;	Pessoas	1.500,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Proj./Ativ. : 2021 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE COLOMBO - ASSEMCO						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2021	Manter despesas com o convênio.	Convênio	1,00	0,00	54.000,00	54.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	54.000,00	54.000,00
Proj./Ativ. : 2022 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SERVIDORES						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2022	Manter o auxílio às refeições dos servidores municipais.	Refeição	113.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	450.000,00	450.000,00
			Total do Programa.:	0,00	3.604.000,00	3.604.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	3.604.000,00	3.604.000,00
Unidade: 05 - DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO						
Programa : 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA						
Proj./Ativ. : 2020 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2020	Manter, administrar e controlar o patrimônio público, bem como terminais de passageiros; Adquirir bens permanentes; Adquirir e desapropriar imóveis de interesse público; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal.	Processo Continuo	1,00	0,00	670.000,00	670.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	670.000,00	670.000,00
			Total do Programa.:	0,00	670.000,00	670.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	670.000,00	670.000,00
Unidade: 06 - DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA						
Programa : 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA						
Proj./Ativ. : 2110 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2110	Manter com materiais e serviços as atividades da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Central de Monitoramento; Adquirir veículos e demais equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	508.000,00	4.600.000,00	5.108.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	508.000,00	4.600.000,00	5.108.000,00
			Total do Programa.:	508.000,00	4.600.000,00	5.108.000,00
			Total do Unidade.:	508.000,00	4.600.000,00	5.108.000,00
			Total da Orgão.:	855.000,00	18.234.000,00	19.089.000,00
Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
Programa : 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS						
Proj./Ativ. : 2026 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2026	Amortizar a dívida fundada e efetuar o pagamento de juros e encargos de contratos	Processo Continuo	1,00	0,00	2.404.600,00	2.404.600,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	2.404.600,00	2.404.600,00
Proj./Ativ. : 2030 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2030	Manter com materiais, bens e serviços as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Contabilidade; Assessorar o Executivo em assuntos de natureza contábil, orçamentária, financeira e patrimonial; Manter folha de pagamento e demais desp. de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
			Total do Programa.:	0,00	3.674.600,00	3.674.600,00
Programa : 0015 - PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS						
Proj./Ativ. : 2031 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2031	Contribuir para a formação do PASEP .	Processo Continuo	1,00	0,00	3.487.893,00	3.487.893,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	3.487.893,00	3.487.893,00
Proj./Ativ. : 2032 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2032	Aportar recursos financeiros à cobertura de déficit previdenciário a Autarquia Colombo Previdência	Processo Continuo	1,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	500.000,00	500.000,00

Proj./Ativ. : 2033 - AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2033	Amortizar a dívida junto ao INSS.	Contrato	1,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	100.000,00	100.000,00

Proj./Ativ. : 2034 - AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEP

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2034	Amortizar a dívida junto ao PASEP.	Contrato	1,00	0,00	174.500,00	174.500,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	174.500,00	174.500,00
			Total do Programa.:	0,00	4.262.393,00	4.262.393,00
			Total do Unidade.:	0,00	7.936.993,00	7.936.993,00

Unidade: 02 - TESOURO MUNICIPAL

Programa : 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Proj./Ativ. : 2035 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2035	Efetuar lançamentos de pagamentos diários e custear a folha de pagamento da Tesouraria	Processo Continuo	1,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total do Programa.:	0,00	150.000,00	150.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	150.000,00	150.000,00

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA

Programa : 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Proj./Ativ. : 2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2040	Manter as atividades de arrecadação e fiscalização; Vistoriar veículos para concessões de autorização de exploração de transporte de passageiros e escolares; Adquirir equipamentos e materiais permanentes e manter despesas de pessoal do Departamento	Processo Continuo	1,00	925.300,00	1.633.000,00	2.558.300,00
			Total Projeto/Atividade.:	925.300,00	1.633.000,00	2.558.300,00

Proj./Ativ. : 2041 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EXATORIA DE RENDAS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2041	Manter convênio com a Exatoria de Rendas.	Convênio	1,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	35.000,00	35.000,00

Proj./Ativ. : 2042 - MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2042	Manter o Posto Avançado do DETRAN.	Processo Continuo	1,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	500.000,00	500.000,00
			Total do Programa.:	925.300,00	2.168.000,00	3.093.300,00
			Total do Unidade.:	925.300,00	2.168.000,00	3.093.300,00
			Total da Orgão.:	925.300,00	10.254.993,00	11.180.293,00

Orgão : 06 - SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAO

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Programa : 0048 - URBANISMO

Proj./Ativ. : 2043 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2043	Manter as ações técnicas e administrativas do Depto; Realizar Conferência das Cidades conforme det. legal; Elaborar e manter Plano de Drenagem Urbana, de Obras de Infra Estrutura do Município e revisão do Plano Diretor; Manter Folha de Pagamento	Processo Continuo	1,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			Total do Programa.:	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Programa : 0050 - HABITAÇÃO

Proj./Ativ. : 2044 - MANTER O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E OPERACIONALIZAR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2044	Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas do Depto de Habitação; Adquirir ou desapropriar áreas destinadas às ações de habitação e coordenar medidas visando a regularização fundiária; Manter despesas de pessoal	unidade	542,00	0,00	700.000,00	700.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	700.000,00	700.000,00
			Total do Programa.:	0,00	700.000,00	700.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	700.000,00	700.000,00

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Programa : 0055 - MOBILIDADE URBANA

Proj./Ativ. : 2049 - MOBILIDADE URBANA

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2049	Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas; Criar/gerenciar o Fundo Mun. de Trânsito; Elaborar/manter Plano de Circulação, Sinalização Viária e Estacionamentos; Realizar campanhas educativas; Manter Folha de Pagamento	Processo Continuo	1,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	100.000,00	50.000,00	150.000,00
			Total do Programa.:	100.000,00	50.000,00	150.000,00
			Total do Unidade.:	100.000,00	50.000,00	150.000,00
			Total da Orgão.:	100.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00

Orgão : 07 - SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTE

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Programa : 0010 - EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Proj./Ativ. : 1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1004	Construir e equipar Escolas Municipais e Escola de Educação Especial; Ampliar e/ou reformar Escolas Municipais; Construir e/ou cobrir quadras para práticas esportivas e de educação física em Escolas do Ensino Fundamental;	Metros Quadrados	5.000,00	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00

Proj./Ativ. : 2046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2046	Atender alunos do Ensino Fundamental com materiais e serviços nas Unidades; Adquirir material didático pedagógico; Capacitar trabalhadores; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e despesas de pessoal	Pessoas	19.035,00	9.243.700,00	0,00	9.243.700,00
			Total Projeto/Atividade.:	9.243.700,00	0,00	9.243.700,00

Proj./Ativ. : 2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2047	Manter a Folha de Pagamento e demais encargos com Recursos do FUNDEB 60%	Pessoas	1.622,00	48.079.000,00	0,00	48.079.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	48.079.000,00	0,00	48.079.000,00

Proj./Ativ. : 2048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2048	Manter Escolas e estrutura do ensino fundamental;Adquirir equipamentos e materiais em geral; Firmar Convênios; Manter Conselhos; Apoiar o EJA; Manter o CAEC e Informática Educacional; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Pessoas	19.035,00	12.707.000,00	915.000,00	13.622.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	12.707.000,00	915.000,00	13.622.000,00

Proj./Ativ. : 2050 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2050	Manter o Programa e repassar recursos às unidades executoras – Associações de Pais e Mestres.	Pessoas	19.035,00	455.000,00	0,00	455.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	455.000,00	0,00	455.000,00

Proj./Ativ. : 2051 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2051	Manter com materiais e serviços as ações do Ensino Fundamental; Manter parcialmente o custo com o Transporte Escolar;	Pessoas	19.035,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00

Proj./Ativ. : 2053 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR – PARTE MUNICIPAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2053	Transportar alunos; Manter a Frota de veículos do Transporte Escolar; Adquirir veículos para Transporte Escolar.	Pessoas	6.341,00	500.000,00	0,00	500.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	500.000,00	0,00	500.000,00

Proj./Ativ. : 2055 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2055	Fornecer merenda escolar a todos os alunos do Ensino Fundamental do Município; Manter o Conselho Municipal da Merenda Escolar	Pessoas	19.035,00	1.290.000,00	1.250.000,00	2.540.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	1.290.000,00	1.250.000,00	2.540.000,00

Proj./Ativ. : 2061 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – PARTE ESTADUAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2061	Transportar alunos e manter a Frota de veículos do Transporte Escolar	Pessoas	6.341,00	768.000,00	0,00	768.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	768.000,00	0,00	768.000,00

Proj./Ativ. : 2068 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE/FNDE

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2068	Manter o transporte de alunos do Município	Pessoas	6.341,00	333.000,00	0,00	333.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	333.000,00	0,00	333.000,00
			Total do Programa.:	85.485.700,00	2.165.000,00	87.650.700,00

Programa : 0014 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS

Proj./Ativ. : 1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1003	Construir e equipar Centros Municipais de Educação Infantil/Pré Escola; Ampliar e/ou reformar Centros Municipais de Educação Infantil/Pré-Escola; Adquirir ou desapropriar área para construção de CMEI/Pré Escola	Metros Quadrados	3.000,00	2.625.800,00	0,00	2.625.800,00
			Total Projeto/Atividade.:	2.625.800,00	0,00	2.625.800,00

Proj./Ativ. : 2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2057	Manter as atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil, projetos e programas; Adquirir materiais didáticos,kits escolares e uniformes; Adquirir equipamentos e outros materiais em geral; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Pessoas	10.140,00	8.234.800,00	0,00	8.234.800,00
			Total Projeto/Atividade.:	8.234.800,00	0,00	8.234.800,00

Proj./Ativ. : 2058 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2058	Fornecer alimentação/merenda escolar aos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil	Pessoas	10.140,00	1.424.000,00	1.250.000,00	2.674.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	1.424.000,00	1.250.000,00	2.674.000,00

Proj./Ativ. : 2131 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2131	Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Adquirir materiais didático pedagógicos e outros materiais destinados a atender alunos da Educação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes	Pessoas	10.140,00	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00

Proj./Ativ. : 2132 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 40%

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2132	Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Capacitar profissionais; Adquirir materiais didático pedagógicos e outros materiais destinados a atender alunos da Educação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes	Pessoas	10.140,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

Proj./Ativ. : 2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB – 60%

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2135	Manter a Folha de Pagamento e demais encargos referentes a Educação Infantil com Recursos do FUNDEB 60%	Pessoas	638,00	18.009.500,00	0,00	18.009.500,00
			Total Projeto/Atividade.:	18.009.500,00	0,00	18.009.500,00

Proj./Ativ. : 2141 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - INFANTIL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2141	Manter o Programa e repassar às Unidades Executoras	Pessoas	8.748,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	205.000,00	0,00	205.000,00
			Total do Programa.:	37.082.100,00	1.250.000,00	38.332.100,00
			Total do Unidade.:	122.567.800,00	3.415.000,00	125.982.800,00

Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa : 0041 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Proj./Ativ. : 2059 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURA.

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2059	Manter Equipamentos de Cultura; Apoiar programas,festas, fanfarra, artistas, artesãos e grupos locais; Adquirir	Equipamentos de	7,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

	materiais e bens permanentes; Manter biblioteca, museu e memoriais; Preservar o patrimônio histórico/cultural; Manter desp. de pessoal	Cultura				
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			Total do Programa.:	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
Programa : 0042 - MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER						
Proj./Ativ. : 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1007	Construir, equipar, ampliar e/ou reformar Centros Esportivos e Quadras Esportivas	Equipamentos de Esporte	2,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Projeto/Atividade.:				0,00	100.000,00	100.000,00
Proj./Ativ. : 2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2060	Manter Unidades Esportivas; Adquirir materiais esportivos, bens permanentes e outros insumos; Firmar Convênios; Apoiar modalidades esportivas, jogos escolares, torneios, atletas e deficientes; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Pessoas	2.420,00	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00
			Total do Programa.:	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00
			Total da Orgão.:	122.567.800,00	7.710.000,00	130.277.800,00
Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Programa : 0035 - ATENÇÃO BÁSICAA SAÚDE						
Proj./Ativ. : 1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1006	Construir, equipar, ampliar e/ou reformar Estabelecimentos Municipais de Saúde	Metros Quadrados	1.500,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	500.000,00	500.000,00
Proj./Ativ. : 2038 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2038	Manter com materiais, serviços e mão de obra as Unidades de Saúde com Estratégia Saúde da Família e ampliar com novas equipes; Implantar e manter o NASF; Aquisição de equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal.	Pessoas	118.000,00	7.801.000,00	0,00	7.801.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	7.801.000,00	0,00	7.801.000,00
Proj./Ativ. : 2062 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2062	Manter o funcionamento e atendimento nos Estabelecimentos de Saúde; Promover a atenção integral à saúde da população, priorizando as ações para a população vulnerável; Manter programas,coleta de resíduos e desp. com pessoal. Adquirir bens permanentes	Pessoas	221.000,00	14.554.000,00	10.245.000,00	24.799.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	14.554.000,00	10.245.000,00	24.799.000,00
Proj./Ativ. : 2063 - SAÚDE BUCAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2063	Manter e implementar Consultórios Odontológicos com a realização de procedimentos especializados e de atenção básica; Promover saúde bucal; Manter Odontomóvel; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter despesas com pessoal	Procedimentos	265.000,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
Proj./Ativ. : 2064 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E DEMAIS SUPRIMENTOS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2064	Manter a distribuição de medicamentos da rede de atenção a saúde e outros programas municipais; Distribuir materiais médico-hospitalar, expediente, limpeza e outros insumos; Manter Consórcios Intermunicipais; Manter despesas com pessoal	Processo Continuo	1,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
Proj./Ativ. : 2095 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2095	Manter com materiais e serviços e ampliar as equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas e com Estratégia Saúde da Família; Adquirir bens permanentes; Manter despesas com pessoal	Pessoas	260.000,00	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00
Proj./Ativ. : 2129 - SAÚDE MENTAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2129	Ampliar ações da Atenção a Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, seguido da adesão à assistência em redes; Manter e ampliar as equipes; Adquirir equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal	Pessoas	7.550,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
			Total do Programa.:	36.332.000,00	10.745.000,00	47.077.000,00
Programa : 0036 - GESTÃO DO SUS						
Proj./Ativ. : 2045 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
045	Promover a manutenção dos veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde	Processo Continuo	1,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	400.000,00	400.000,00
Proj./Ativ. : 2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA EM SAÚDE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2066	Implementar e manter a Ouvidoria em Saúde no Município; Contratar servidores; Implantar serviço de Tele Atendimento; Adquirir veículos e outros equipamentos e materiais permanentes; Manter acolhimento de reclamações e atendimentos aos munícipes	Processo Continuo	1,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	250.000,00	0,00	250.000,00
Proj./Ativ. : 2069 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2069	Implantar Centro de Estudos e manter capacitações aos profissionais da saúde	Pessoas	1.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	155.000,00	0,00	155.000,00
Proj./Ativ. : 2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2070	Manter a gestão dos serviços de saúde e a operacionalização do Fundo Municipal de Saúde; Manter e implementar Conselhos Municipais de Saúde; Manter o FAN e despesas com pessoal; Adquirir bens permanentes	Processo Continuo	1,00	855.000,00	0,00	855.000,00

			Total Projeto/Atividade.:	855.000,00	0,00	855.000,00
			Total do Programa.:	1.260.000,00	400.000,00	1.660.000,00
Programa : 0037 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Proj./Ativ. : 2065 - OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2065	Assegurar a execução de ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador; Prevenção, promoção e diminuir riscos a saúde; Adquirir equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal	Processo Continuo	1,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
Proj./Ativ. : 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2067	Assegurar a execução de ações de Vigilância Ambiental e Epidemiológica; Promover ações de prevenção, controle de agravos e integração das equipes com a Atenção Básica; Adquirir equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal	Processo Continuo	1,00	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
			Total do Programa.:	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00
Programa : 0038 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Proj./Ativ. : 2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2071	Garantir transporte e acesso aos Serviços Especializados de Saúde, Pronto Atendimentos e Centro de Especial. Odontológicas; Manter Contratos/Convênios; Realizar proced./cirurgias odontológicas; Adquirir bens permanentes e manter despesas com pessoal	Estabelecimentos de Saúde	6,00	5.875.650,00	11.092.000,00	16.967.650,00
			Total Projeto/Atividade.:	5.875.650,00	11.092.000,00	16.967.650,00
Proj./Ativ. : 2072 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2072	Implantar, operacionalizar e manter em conjunto com o Estado, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência	Unidade de Atendimento	1,00	105.000,00	0,00	105.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	105.000,00	0,00	105.000,00
			Total do Programa.:	5.980.650,00	11.092.000,00	17.072.650,00
			Total do Unidade.:	46.465.650,00	22.237.000,00	68.702.650,00
			Total da Orgão.:	46.465.650,00	22.237.000,00	68.702.650,00
Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO						
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Programa : 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL						
Proj./Ativ. : 1008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1008	Construir, equipar e reformar Unidades de Assistência Social.	Metros Quadrados	175,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	500.000,00	500.000,00
Proj./Ativ. : 2080 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2080	Operacionalizar o Fundo Mun. de Assistência Social e executar atividades da Prot. Social Básica:Realizar Conferências,Capacitar atores sociais e apoiar Instância de Controle Social, Firmar Convênios; Adquirir bens permanentes; Manter desp. de pessoal	Famílias	11.500,00	111.000,00	3.600.000,00	3.711.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	111.000,00	3.600.000,00	3.711.000,00
Proj./Ativ. : 2081 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2081	Manter CREAS-Centro de Ref. Esp. de Assist. Social e CREAS POP; Apoiar famílias desabrigadas em calamidades; Atender vítimas de violência ou negligência(mulheres, idosos, pessoas em situação de rua); Adquirir bens perman.; Manter despesas de pessoal	Famílias	325,00	538.000,00	400.000,00	938.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	538.000,00	400.000,00	938.000,00
Proj./Ativ. : 2082 - AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2082	Manter o Restaurante Popular e fornecer refeições;Desenvolver/manter o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA; Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o Restaurante Popular;	Pessoas	1.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	850.000,00	850.000,00
Proj./Ativ. : 2084 - SERVIÇO DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2084	Acompanhar as famílias inseridas no PBF; Cadastrar famílias no CadUnico e acompanhar condicionalidades;Implementar programas complementares ao PBF; Dar apoio à Inst. de Controle Social; Capacitar conselheiros; Adquirir materiais e bens permanentes	Famílias	12.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	400.000,00	0,00	400.000,00
Proj./Ativ. : 2086 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2086	Manter com materiais e serviços a estrutura de atendimento social ao idoso; Manter o Conselho do Idoso; Realizar conferências/eventos; Capacitar atores sociais envolvidos em ações com idosos; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de pessoal	Pessoas	1.556,00	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
Proj./Ativ. : 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AOS IDOSOS NOS CENTROS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2087	Fornecer alimentação aos idosos durante a permanência nos Centros de Convivência.	Pessoas	1.556,00	88.000,00	230.000,00	318.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	88.000,00	230.000,00	318.000,00
Proj./Ativ. : 2088 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2088	Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento	Entidade	1,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	50.000,00	50.000,00
Proj./Ativ. : 2089 - ASSISTÊNCIA JURIDICA GRATUITA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2089	Manter os serviços de atendimento comunitário em ações judiciais;Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Pessoas	12.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	290.000,00	290.000,00
Proj./Ativ. : 2114 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2114	Atender pessoas portadoras de deficiência e apoiar Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência; Apoiar o	Pessoas	2.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00

	transporte de portadores de deficiência e respect. acompanhantes; Firmar e manter convênio; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de pessoal					
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	185.000,00	185.000,00
Proj./Ativ. : 2138 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2138	Manter as atividades dos CRAS - Centros de Referência em Assistência Social e atender famílias em situação de vulnerabilidade.	Famílias	30.000,00	924.000,00	85.000,00	1.009.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	924.000,00	85.000,00	1.009.000,00
			Total do Programa.:	2.261.000,00	7.390.000,00	9.651.000,00
			Total do Unidade.:	2.261.000,00	7.390.000,00	9.651.000,00
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE TRABALHO						
Programa : 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL						
Proj./Ativ. : 2140 - SERVIÇO DE APOIO AS AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2140	Desenvolver e apoiar ações de geração de renda com a promoção de cursos profissionalizantes e ações de inserção produtiva;Capacitar servidores;Firmar e manter convenio	Pessoas	2.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	200.000,00	200.000,00
			Total do Programa.:	0,00	200.000,00	200.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	200.000,00	200.000,00
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA						
Programa : 0028 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Proj./Ativ. : 6078 - CONSELHO TUTELAR						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
6078	Manter com materiais e serviços o Conselho Tutelar; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha de Pagamento do Conselho Tutelar	Processo Continuo	1,00	0,00	368.000,00	368.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	368.000,00	368.000,00
Proj./Ativ. : 6079 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
6079	Manter as atividades de Proteção Social Básica voltadas a Criança e Adolescente; Operacion. o Fundo da Criança e Adolescente; Capacitar atores sociais; Firmar e manter convênios; Realizar conferências; Adquirir bens permanentes; Manter Folha de Pagto	Pessoas	4.750,00	450.000,00	2.150.000,00	2.600.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	450.000,00	2.150.000,00	2.600.000,00
Proj./Ativ. : 6083 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
6083	Combater e prevenir o trabalho infantil e atender crianças em situação de trabalho infantil;Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal.	Pessoas	100,00	32.000,00	80.000,00	112.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	32.000,00	80.000,00	112.000,00
Proj./Ativ. : 6085 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
6085	Atender Crianças e Adolescentes em situação de risco com direitos violados; Manter o PEMSE; Atender Adolescentes encaminhados (Liberdade Assistida e Prest. de Serviços a Comunidade); Adquirir bens permanentes; Manter Folha de Pagamento	Pessoas	300,00	130.000,00	80.000,00	210.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	130.000,00	80.000,00	210.000,00
Proj./Ativ. : 6142 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
6142	Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento/abrigo para Crianças e Adolescentes;Manter Casa de Passagem;Implantar e Manter casas lar para meninos e para meninas;Manter folha de pagamento e demais despesas de pessoal	Pessoas	73,00	470.000,00	700.000,00	1.170.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	470.000,00	700.000,00	1.170.000,00
			Total do Programa.:	1.082.000,00	3.378.000,00	4.460.000,00
			Total do Unidade.:	1.082.000,00	3.378.000,00	4.460.000,00
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS						
Programa : 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL						
Proj./Ativ. : 2134 - SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOS COMUNITÁRIOS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2134	Manter os serviços executados pelo Departamento de Assuntos Comunitários, apoiando e assessorando associações comunitárias;Manter Capelas Mortuárias; Manter folha de pagamento e demais despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	300.000,00	300.000,00
			Total do Programa.:	0,00	300.000,00	300.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	300.000,00	300.000,00
			Total da Orgão.:	3.343.000,00	11.268.000,00	14.611.000,00
Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO						
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO						
Programa : 0049 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Proj./Ativ. : 1010 - AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1010	Implantar obras de pavimentação asfáltica dotadas de infraestrutura básica: galerias de águas pluviais, meio fio, caixas de captação e outras necessárias	Metros Lineares	6.000,00	20.000,00	3.600.000,00	3.620.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	20.000,00	3.600.000,00	3.620.000,00
Proj./Ativ. : 1012 - PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1012	Pavimentar ruas com anuência dos contribuintes, com participação em 40% dos custos pela Prefeitura Municipal de Colombo;	Metros Lineares	12.000,00	0,00	5.602.000,00	5.602.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	5.602.000,00	5.602.000,00
Proj./Ativ. : 2090 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS E VIAS PÚBLICAS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2090	Manter atividades da Secretaria:conservar vias, manter e ampliar galerias de águas pluviais, abrigos de ônibus, calçadas, meio fio, roçadas, limp. de espaços públicos e sinalização de ruas; Adquirir bens, veículos/máquinas; Manter despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	1.629.000,00	8.170.599,00	9.799.599,00
			Total Projeto/Atividade.:	1.629.000,00	8.170.599,00	9.799.599,00
Proj./Ativ. : 2103 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2103	Manter máquinas e veículos com combustíveis; Promover a manutenção mecânica de máquinas, veículos e equipamentos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Obras e Viação.	Processo Continuo	1,00	1.008.000,00	560.000,00	1.568.000,00

			Total Projeto/Atividade.:	1.008.000,00	560.000,00	1.568.000,00
Proj./Ativ. : 2133 - OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2133	Manter com materiais e serviços a Usina de produção de massa asfáltica;	Processo Continuo	1,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
			Total do Programa.:	2.657.000,00	19.192.599,00	21.849.599,00
			Total do Unidade.:	2.657.000,00	19.192.599,00	21.849.599,00
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Programa : 0046 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Proj./Ativ. : 2092 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2092	Manter e ampliar os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos; Custear os serviços de transporte e destino final dos resíduos; Manter aterro para depósito de resíduos urbanos	Toneladas	50.500,00	8.562.000,00	3.150.000,00	11.712.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	8.562.000,00	3.150.000,00	11.712.000,00
Proj./Ativ. : 2093 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2093	Manter e ampliar a rede de Iluminação Pública, substituindo lâmpadas, reatores, conectores e luminárias; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal	Ponto	18.500,00	5.838.000,00	0,00	5.838.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	5.838.000,00	0,00	5.838.000,00
			Total do Programa.:	14.400.000,00	3.150.000,00	17.550.000,00
			Total do Unidade.:	14.400.000,00	3.150.000,00	17.550.000,00
			Total da Orgão.:	17.057.000,00	22.342.599,00	39.399.599,00
Orgão : 11 - SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
Programa : 0057 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL						
Proj./Ativ. : 2104 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2104	Manter com materiais, serviços, equipamentos e pessoal as atividades do Depto; Implantar/manter Serviço de Inspeção Municipal e Programas referentes a atividade agrícola; Fomento a Cooperativas; Apoiar ações estruturantes para escoamento da safra.	Processo Continuo	1,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Proj./Ativ. : 2109 - MANTER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2109	Manter as ações do Fundo Municipal da Agricultura; gerenciar e buscar fontes de recurso para alimentação do Fundo	Processo Continuo	1,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	50.000,00	50.000,00
			Total do Programa.:	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						
Programa : 0054 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO						
Proj./Ativ. : 2102 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2102	Manter ações do Departamento: Troca de resíduos recicláveis por hortaliças; Adquirir hortifruti; Feira do Produtor; Convênios com órgãos; Prog. de Reaproveitamento de Alimentos; Armazém da Família, Adquirir veículo/ bens permanentes; Folha de Pagto	Processo Continuo	1,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			Total do Programa.:	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			Total da Orgão.:	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO						
Unidade: 01 - COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS						
Programa : 0047 - DESENV. DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Proj./Ativ. : 2111 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2111	Manter as atividades da Secretaria, incentivando e assessorando a instalação de Empresas e Cooperativas;Realizar eventos; Fomentar o trabalho e geração de empregos; Manter convênios; Adquirir veículo e bens permanentes; Manter Folha e desp.de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
			Total do Programa.:	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Programa : 0051 - PROMOÇÃO AO TURISMO						
Proj./Ativ. : 1013 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MEMORIAL/PORTAL						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1013	Construção e implantação de Memoriais/Portais em diversos locais do Município	Metros Quadrados	30,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	75.000,00	75.000,00
Proj./Ativ. : 1014 - POSTO DE INFORMAÇÕES NOS ACESSOS DO MUNICÍPIO						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1014	Implantar Postos de Informações na Rod. da Uva e Est. da Ribeira	Posto	1,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	100.000,00	100.000,00
Proj./Ativ. : 1033 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
1033	Implantação da Sinalização Turística padrão Organização Mundial do Turismo	Projeto	1,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	50.000,00	50.000,00
Proj./Ativ. : 2112 - MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2112	Manter com materiais e serviços as ações de turismo, a sinalização e equipamentos turísticos; Promover, participar e apoiar eventos; Firmar convênios; Elaborar Plano de Turismo; Adquirir bens permanentes: Manter Folha e demais despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
			Total do Programa.:	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			Total da Orgão.:	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Unidade: 01 - COORDENADORIA ESPECIAL						

Programa : 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
Proj./Ativ. : 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2101	Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Firmar e manter convênios/parcerias; Manter Conselho de Meio Ambiente; Adquirir veículo e outros bens permanentes; Manter folha de pagamento e despesas de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	540.000,00	540.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	540.000,00	540.000,00
Proj./Ativ. : 2148 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2148	Manter as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente;Adquirir equipamentos e materiais permanentes e financiar Programas e Projetos Ambientais	Processo Continuo	1,00	381.000,00	0,00	381.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	381.000,00	0,00	381.000,00
			Total do Programa.:	381.000,00	540.000,00	921.000,00
			Total do Unidade.:	381.000,00	540.000,00	921.000,00
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE						
Programa : 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
Proj./Ativ. : 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2105	Manter atividades de fiscalização e orientação ambiental:Manter Convênio de apoio técnico junto ao IAP; Realizar diligências e atender demandas de auditoria decorrentes de inquéritos e processos orig. no IAP. Manter folha de pagamento/desp.de pessoal	Processo Continuo	1,00	0,00	125.000,00	125.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	125.000,00	125.000,00
			Total do Programa.:	0,00	125.000,00	125.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	125.000,00	125.000,00
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS						
Programa : 0052 - SANEAMENTO GERAL						
Proj./Ativ. : 2096 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2096	Promover ações de saneamento , com limpeza e desassoreamento dos leitos de córregos e rios e outras obras de contenção de enchentes; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de pessoal	Metros Lineares	3.500,00	0,00	211.000,00	211.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	211.000,00	211.000,00
			Total do Programa.:	0,00	211.000,00	211.000,00
Programa : 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
Proj./Ativ. : 2106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2106	Implant./manter Coordenadoria de Formação em Educação Ambiental; Realizar agenda de eventos ambientais e campanhas educativas/culturais para conscientização e preservação do Meio Ambiente;Manter Prog Cidade Limpa, Energia Limpa,Recicl. óleo Cozinha	Processo Continuo	1,00	0,00	230.000,00	230.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	230.000,00	230.000,00
			Total do Programa.:	0,00	230.000,00	230.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	441.000,00	441.000,00
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS						
Programa : 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
Proj./Ativ. : 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2107	Manter os serviços de coleta de resíduos recicláveis e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Urbanos; Implantar/manter a Unidade de Compostagem de Resíduos Orgânicos e Unidade de Beneficiamento de Resíduos Sólidos; Manter Folha de pagamento	Toneladas	1.850,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			Total do Programa.:	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES						
Programa : 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
Proj./Ativ. : 2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUES						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2108	Manter e implantar áreas de preservação ambiental, parques e praças; Manter Plano de Arborização e Plantio de Flores com reposição, poda e plantio de mudas em áreas púb; Manter/estrut.o Viveiro; Controle de pragas; Adquirir bens perm.; Folha de Pagto	Processo Continuo	1,00	0,00	840.000,00	840.000,00
			Total Projeto/Atividade.:	0,00	840.000,00	840.000,00
			Total do Programa.:	0,00	840.000,00	840.000,00
			Total do Unidade.:	0,00	840.000,00	840.000,00
			Total da Orgão.:	381.000,00	3.546.000,00	3.927.000,00
Totalização						
			Totais Programas/Ações .:	191.694.750,00	127.555.350,00	319.250.100,00
			Total da LDO.:	191.694.750,00	127.555.350,00	319.250.100,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:88E507E7

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO I

ANEXO I - LDO 2014
DAS METAS E PRIORIDADES
Projeto de Lei Nº 012/2014

Orgão : 15 – AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA				
Unidade: 01 - PREVIDÊNCIA				
Programa : 0003 - PREVIDÊNCIA				
Proj./Ativ. : 2001 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE COLOMBO				
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Total
2001	Custear aposentadorias, pensões, indenizações, serviços e outros benefícios da Autarquia. Aplicar recursos recebidos de servidores ativos da Autarquia, Prefeitura,	Segurados	6.815,00	22.261.315,00

	Câmara Municipal de Colombo e de Compensação entre RGPS e RPPS					
					Total Projeto/Atividade.:	22.261.315,00
					Total do Programa.:	22.261.315,00
					Total da Unidade.:	22.261.315,00

Unidade: 02 - ADMINISTRAÇÃO						
Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO						
Proj./Ativ. : 2002 – MATERIAIS E SERVIÇOS DA SEDE DA AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Fisica	Valor Vínculado	Valor Ordinário	Valor Total
2002	Manter com materiais e serviços a estrutura da Autarquia, mantendo instrumentos de comunicação para servidores. Realizar audiências, projeções atuariais, capacitação e eventos direcionados aos beneficiários. Adquirir bens permanentes para a Autarquia	Processo Contínuo	1,00			1.550.000,00
					Total Projeto/Atividade.:	1.550.000,00
					Total do Programa.:	1.550.000,00
					Total da Unidade.:	1.550.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:795E6D92

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1350/2014 - ANEXO II

Natureza Jurídica não encontrada											
COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA SERV. MUNICIPAIS											
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014 - 2017											
Relação Detalhada das Receitas Planejadas											
Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não Detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade:	**1 - COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA SERV. MUNICIPAIS**						35.513.340,00	42.817.815,00	44.879.516,00	48.074.117,00	171.284.788,00
1	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					8.745.000,00	9.975.000,00	11.055.000,00	12.250.000,00	42.025.000,00
			100040.08.03.00	00.00.00	100,000		8.745.000,00	9.975.000,00	11.055.000,00	12.250.000,00	42.025.000,00
2	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					13.182.620,00	16.926.315,00	17.290.316,00	18.023.817,00	65.423.068,00
			100040.08.03.00	00.00.00	95,000		12.523.489,00	16.079.999,25	16.425.800,20	17.122.626,15	62.151.914,60
			100551.08.03.00	00.00.00	5,000		659.131,00	846.315,75	864.515,80	901.190,85	3.271.153,40
3	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.697.550,00	3.025.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00	12.182.550,00
			100040.08.03.00	00.00.00	0,500		13.487,75	15.125,00	16.000,00	16.300,00	60.912,75
			100551.08.03.00	03.01.00	99,500		2.684.062,25	3.009.875,00	3.184.000,00	3.243.700,00	12.121.637,25
5	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					37.000,00	41.500,00	44.200,00	20.300,00	143.000,00
			100040.08.03.00	00.00.00	100,000		37.000,00	41.500,00	44.200,00	20.300,00	143.000,00
4	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					10.851.170,00	12.850.000,00	13.290.000,00	14.520.000,00	51.511.170,00
			100040.08.03.00	00.00.00	100,000		10.851.170,00	12.850.000,00	13.290.000,00	14.520.000,00	51.511.170,00
Total geral							**35.513.340,00**	**42.817.815,00**	**44.879.516,00**	**48.074.117,00**	**171.284.788,00**

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:9B45FE69

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1350/2014 - ANEXO II

Natureza Jurídica não encontrada											
COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA SERV. MUNICIPAIS											
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014 - 2017											
Relação de Despesas - Planejadas											
Planej	Ação / Produto(UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade:	1 - COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA SERV. MUNICIPAIS						**35.506.340,00**	**42.811.315,00**	**44.873.316,00**	**48.093.817,00**	**171.284.788,00**
Órgão:	15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA						**35.506.340,00**	**42.811.315,00**	**44.873.316,00**	**48.093.817,00**	**171.284.788,00**
Unidade:	15.01 - PREVIDÊNCIA						**34.019.340,00**	**41.261.315,00**	**43.258.316,00**	**46.413.817,00**	**164.952.788,00**
1 2.001 - Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Mun		A	2	09.272.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	040.08.03.00	2.200.000,00	2.503.800,00	2.737.800,00	2.971.800,00	10.413.400,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	040.08.03.00	11.313.000,00	17.142.515,00	17.805.516,00	18.527.017,00	64.788.048,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	040.08.03.00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	040.08.03.00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.150.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	040.08.03.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	551.08.03.00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	4.000.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	551.08.03.00	432.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	2.232.000,00
					9.0.00.00.00.00.00.00	040.08.03.00	18.109.340,00	19.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	79.109.340,00
Unidade:	15.02 - ADMINISTRAÇÃO						**1.487.000,00**	**1.550.000,00**	**1.615.000,00**	**1.680.000,00**	**6.332.000,00**
2 2.002 - Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previdê		A	2	04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	2.900.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00

					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	7.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	52.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	001.01.07.00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
						Total geral:	**35.506.340,00**	**42.811.315,00**	**44.873.316,00**	**48.093.817,00**	**171.284.788,00**

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:76753399

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2015

	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x100
Receita Total*	319.250.100,00	301.748.676,75	0,0907	353.176.900,00	316.023.473,88	0,0910	391.693.500,00	331.807.453,41	0,0913
Receitas Primárias (I)	317.250.100,00	299.858.317,58	0,0901	351.176.900,00	314.233.869,45	0,0905	389.693.500,00	330.113.233,55	0,0908
Despesa Total	319.250.100,00	301.748.676,75	0,0907	353.176.900,00	316.023.473,88	0,0910	391.693.500,00	331.807.453,41	0,0913
Despesas Primárias (II)	316.771.000,00	299.405.482,04	0,0900	350.210.320,00	313.368.971,52	0,0902	388.579.000,00	329.169.129,53	0,0905
Resultado Primário (III) = (I - II)	479.100,00	452.835,54	0,0001	966.580,00	864.897,93	0,0002	1.114.500,00	944.104,02	0,0003
Resultado Nominal	5.000.000,00	4.725.897,92	0,0014	1.000.000,00	4.474.011,10	0,0003	-3.200.000,00	-2.710.751,78	-0,0007
Dívida Pública Consolidada	12.000.000,00	11.342.155,01	0,0034	11.000.000,00	10.737.626,63	0,0028	9.500.000,00	8.047.544,34	0,0022
Dívida Consolidada Líquida	-35.000.000,00	-33.081.285,44	-0,0099	-34.000.000,00	-31.318.077,67	-0,0088	-37.200.000,00	-31.512.489,40	-0,0087
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo									
* Valores obtidos considerando as deduções para a Formação do FUNDEB									
* Para o cálculo do Valor Constante utilizou-se o IPCA Projetado/BCB:									
2015 - 5,80									
2016 - 5,63									
2017 - 5,63									
* Para o cálculo do % PIB, utilizou-se o PIB Paraná Projetado/IPARDES - Valor (R$ milhões):									
2015 - 352.144									
2016 - 388.229									
2017 - 429.246									

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:5086E222

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2015
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2013 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	224.681.390,00	0,0843	263.791.071,43	0,0912	39.109.681,43	17,41
Receitas Primárias (I)	222.781.390,00	0,0835	261.342.559,64	0,0904	38.561.169,64	17,31
Despesa Total	224.681.390,00	0,0843	250.530.057,32	0,0866	25.848.667,32	11,50
Despesas Primárias (II)	220.963.220,00	0,0829	249.863.717,97	0,0864	28.900.497,97	13,08
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.818.170,00	0,0007	11.478.841,67	0,0040	9.660.671,67	531,34
Resultado Nominal	3.500.000,00	0,0013	-24.471.167,72	-0,0085	-27.971.167,72	-799,18
Dívida Pública Consolidada	8.000.000,00	0,0030	3.200.574,99	0,0011	-4.799.425,01	-59,99
Dívida Consolidada Líquida	-40.000.000,00	-0,0150	-53.253.309,90	-0,0184	-13.253.309,90	33,13
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo						

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:DF218B72

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2015

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	212.839.990,00	224.681.390,00	5,56	275.469.100,00	22,60	319.250.100,00	15,89	353.176.900,00	10,63	391.693.500,00	10,91
Receitas Primárias (I)	210.939.990,00	222.781.390,00	5,61	261.469.100,00	17,37	317.250.100,00	21,33	351.176.900,00	10,69	389.693.500,00	10,97

Despesa Total	212.839.990,00	224.681.390,00	5,56	275.469.100,00	22,60	319.250.100,00	15,89	353.176.900,00	10,63	391.693.500,00	10,91
Despesas Primárias (II)	212.374.990,00	224.271.390,00	5,60	273.143.640,00	21,79	316.771.000,00	15,97	350.210.320,00	10,56	388.579.000,00	10,96
Resultado Primário (III) = (I - II)	-1.435.000,00	-1.490.000,00	3,83	-11.674.540,00	683,53	479.100,00	-104,10	966.580,00	101,75	1.114.500,00	15,30
Resultado Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.000.000,00	60,00	5.000.000,00	-37,50	1.000.000,00	-80,00	-3.200.000,00	-420,00
Dívida Pública Consolidada	12.000.000,00	10.000.000,00	-16,67	300.000,00	-97,00	12.000.000,00	3.900,00	11.000.000,00	-8,33	9.500.000,00	-13,64
Dívida Consolidada Líquida	-7.000.000,00	-5.000.000,00	-28,57	-40.000.000,00	700,00	-35.000.000,00	-12,50	-34.000.000,00	-2,86	-37.200.000,00	9,41
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo											

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	239.034.130,95	238.252.145,96	-0,33	275.469.100,00	15,62	301.748.676,75	9,54	316.023.473,88	4,73	331.807.453,41	4,99
Receitas Primárias (I)	236.900.298,63	236.237.385,96	-0,28	261.469.100,00	10,68	299.858.317,58	14,68	314.233.869,45	4,79	330.113.233,55	5,05
Despesa Total	239.034.130,95	238.252.145,96	-0,33	275.469.100,00	15,62	301.748.676,75	9,54	316.023.473,88	4,73	331.807.453,41	4,99
Despesas Primárias (II)	238.511.903,56	237.817.381,96	-0,29	273.143.640,00	14,85	299.405.482,04	9,61	313.368.971,52	4,66	329.169.129,53	5,04
Resultado Primário (III) = (I - II)	-1.611.604,93	-1.579.996,00	-1,96	-11.674.540,00	638,90	452.835,54	-103,88	864.897,93	91,00	944.104,02	9,16
Resultado Nominal	5.615.348,20	5.302.000,00	-5,58	8.000.000,00	50,89	4.725.897,92	-40,93	894.802,22	-81,07	-2.710.751,78	-402,94
Dívida Pública Consolidada	13.476.835,68	10.604.000,00	-21,32	300.000,00	-97,17	11.342.155,01	3.680,72	9.842.824,41	-13,22	8.047.544,34	-18,24
Dívida Consolidada Líquida	-7.861.487,48	-5.302.000,00	-32,56	-40.000.000,00	654,43	-33.081.285,44	-17,30	-30.423.275,45	-8,03	-31.512.489,40	3,58
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo											

INDICES DE INFLAÇÃO		
Ano	**%**	**Indice**
2012	5,84	1,0584
2013	5,91	1,0591
2014	6,04	1,0604
2015	5,80	1,0580
2016	5,63	1,0563
2017	5,63	1,0563
Fonte: Banco Central do Brasil		

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:06D65ED5

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2015						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	166.075.003,92	85,08	150.482.548,04	90,61	132.597.892,51	88,12
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	29.132.380,35	14,92	15.592.455,88	9,389	17.884.655,53	11,88
TOTAL	195.207.384,27	100	166.075.003,92	100	150.482.548,04	100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio	51.977.634,77	100	51.289.807,81	100	24.223.491,25	100
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.977.634,77	100	51.289.807,81	100	24.223.491,25	100
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo e Autarquia Previdenciária						

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:3196E07C

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº 1351/2014 - ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA						
2015						
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 2015	2016	2017	COMPENSAÇÃO
IPTU	ISENÇÃO EM CARATER NÃO GERAL	ECONOMIA LOCAL, RECURSOS PUBLICOS, CONTRIBUINTE	813.070,00	849.660,00	887.890,00	Informatização, escrituração eletrônica, otimização do processo de fiscalização e adoção de medidas que estimulem o pagamento de tributos no prazo estabelecido.
TOTAL						
Fonte:Contabilidade Prefeitura Municipal de Colombo						

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:55DDCCD2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA RP 058/2014

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2014-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2014-PML

CONTRATANTE: Município de Loanda.
EMPRESA DETENTORA: Jurandir Jorge Leite & Cia Ltda

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de impressos e materiais gráficos, para atender as Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Saúde, Educação e Cultura, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo, Indústria Comércio e Agricultura e Planejamento, conforme a seguir:

Item	Descrição	Fabricante	Unid.	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
19	REFIL P/ CARIMBO AUTOMÁTICO	GRÁFICA MARTE	UN	230	7,40	1.702,00
21	CARIMBO DE MADEIRA SENDO: NO TAMANHO "P" NO TAMANHO "M" NO TAMANHO "G"	GRÁFICA MARTE	UN	50	13,00	650,00
51	EVOLUÇÃO CLÍNICA CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 75 GR, BLOCO 50X1, IMPRESSÃO FRENTE X VERSO. TAMANHO 310X220, CONFORME MODELO DA PREFEITURA	GRÁFICA MARTE	BLOCOS	200	2,10	420,00
71	CONTROLE DE EXAMES CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 56 GR, BLOCOS 50X1.TAMANHO 7X13, CONFORME MODELO PADRÃO DA PREFEITURA	GRÁFICA MARTE	BLOCOS	3000	0,23	690,00
72	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFECCIONADO EM PAPEL COPIATIVO 56 G. BLOCO 50 X 2. TAMANHO 210 X 160. CONFORME MODELO PADRÃO DA PREFEITURA	GRÁFICA MARTE	BLOCOS	300	4,00	1.200,00
114	FICHA DE TERMO DE APREENSÃO DE AMOSTRAS, BLOCO 50X4 (CADA FOLHA COM ESCRITA EM CORES DIFERENTES), CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 56 G, TAMANHO 210X300, CONFORME MODELO PADRÃO DA PREFEITURA.	GRÁFICA MARTE	BLOCOS	5	15,70	78,50
VALOR TOTAL						**.R$ 4.740,50**

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências da Secretaria Solicitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 30 de julho de 2014.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

JURANDIR JORGE LEITE
Jurandir Jorge Leite & Cia LTDA.

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:053033D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Homologar o resultado da licitação, realizada na modalidade ***Pregão Presencial*** nº ***29/2014***, que teve como objeto ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E SERVIÇO HORA/MÁQUINA: Contratação de Empresa para Locação e Serviço Hora/Máquina, de forma parcelada, a fim de suprir necessidades do Departamento Rodoviário Municipal.***
Após verificada a conformidade com o edital e legislações pertinentes, ficaram classificados as empresas da seguinte maneira: **ANDERSON CRISTOVAO REITER - ME.**

ANDERSON CRISTOVAO REITER - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total

1	1	SERVIÇO HORA MÁQUINA ESCAVADEIRA PESO OPER.20330TN	São Cristóvão	H	300,00	249,00	74.700,00
1	2	SERVIÇO HORA MÁQUINA TRATOR ESTEIRA PESO OP. 16580T	São Cristóvão	H	150,00	209,00	31.350,00
1	3	SERVIÇO HORA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PESO OP.6850T	São Cristóvão	H	60,00	140,00	8.400,00
1	4	SERVIÇO HORA MÁQUINA MOTONIVELADORA FG85	São Cristóvão	H	100,00	210,00	21.000,00
1	5	SERVIÇO HORA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR VIBR. PESO OPER. 10750kg ou SUP. PESO OPERACIONAL MINIMO 10750KG PESO OPERACIONAL MÁXIMO 12920KG IMPACTO DINÂMICO (Kgf) 31500/18500	São Cristóvão	H	300,00	90,00	27.000,00
TOTAL							162.450,00

Sendo estes os itens adjudicados para os participantes, o valor total do certame resultou em R$ 162.450,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Cinqüenta Reais), conforme ata da Sessão Pública, ficando a empresa vencedora CONVOCADA a comparecer no Setor de Licitações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir deste, para a assinatura do Contrato.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 05/08/2014.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:BFA8B278

