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

Paraná , 07 de Novembro de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO V | Nº 1122

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

### GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
### PORTARIA Nº 124/2016

**Portaria Nº 124/2016, de 04 de Novembro de 2016.**

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

**RESOLVE:**
**I – REVOGAR a Portaria nº 071, de 09 de Junho de 2016.**
**II –** A comissão de recebimento de equipamentos, bens materiais e serviços em geral, objeto de licitação nas modalidades de carta convite, tomada de preços, concorrência pública e pregão, junto a SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E URBANISMO, composta pelos seguintes servidores:
**1. JOSÉ BENEDITO CONTIJO –** portador do CPF nº 546.991.189-68;
**2. PAULO CESAR DE LIMA –** portador do CPF 037.524.119-10.
**III –** Esta portaria entra em vigor nesta data, com seus efeitos retroagindo a 26 de Outubro de 2016.
**IV– Revogam-se as disposições em contrário**

**V – Registre-se e publique-se.**

Gabinete da Prefeita, em 04 de Novembro de 2016.

***MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Adriano Muniz de Carvalho
**Código Identificador:**E8393B30

### GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
### PORTARIA Nº 125/2016

**Portaria Nº 125/2016, de 07 de Novembro de 2016.**

A Prefeita Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:**
**Artigo 1º- REVOGAR,** a portaria **nº 103/2016,** de **11.08.2016.**
**Artigo 2º- DESIGNAR,** o servidor **JOSÉ BENEDITO CONTIJO** portador do **CPF nº 546.991.189-68**, o servidor **PAULO CESAR DE LIMA –**portador do **CPF nº 037.524.119-10**, como representantes da Prefeitura Municipal de Abatiá na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO Nº 010/2016,** firmado com a empresa **CONSTRUTORA GODOI ANDIRÁ EIRELI - ME,** no valor de R$ 291.329,32 (Duzentos e noventa e um mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), cujo objeto a prestação de serviços de engenharia para reforma e modernização da praça municipal Dom Pedro I, de modo a atender às necessidades da **CONTRATANTE**, nos termos e condições do Edital e seus Anexos.
**Artigo 3º-** São competências dos representantes da Prefeitura Municipal de Abatiá, dentre as previstas na legislação mencionada:
**I** – Manter cópias do instrumento contratual e de seus aditivos, se for o caso, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais:
**II –** Controlar a vigência do contrato;
**III –** Conferir os dados dos comprovantes de pagamento compatibilizando-os com a locação e encaminhá-las para pagamento;
**IV –** Anotar todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução do contrato, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;
**V –** Acompanhar e controlar a entrega dos serviços em conformidade com o contratado;
**VI –** Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento do contrato;
**VII –** Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada previstas no contrato, bem como as demais disposições da Lei nº 8.666/1993, que disciplina a matéria;
**VIII –** Solicitar a entrega dos serviços nos termos contratados, anotando as ocorrências no processo;
**IX –** Encaminhar ao setor competente para aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do contrato, quando a entrega estiver sendo prestada de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação da entrega ou cometimento de faltas que ensejarem a adoção dessas medidas;
**X –** Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições;
**XI –** Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
**XII –** Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento do contrato, tanto por parte da Prefeitura Municipal de Abatiá quanto da Contratada.
**XIII** - Determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conforme com as especificações definidas em projeto deste Edital, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.
**XIV** - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.

**XV** - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.

**XVI** - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora e por servidor componente da comissão de fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita:

**XVII** - As atividades desenvolvidas;

**XVIII** - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica.

**Expediente:**
**Associação dos Municípios do Paraná - AMP**

**Diretoria AMP**
**Gestão 2015 / 2016**

**Presidente: Marcel Henrique Micheletto - Assis Chateaubriand - Amop**
1° Vice-presidente: Ricardo Antonio Ortinã - Santo Antonio do Sudoeste - A
2° Vice-presidente: Luiz Carlos Gil - Ivaiporã - Amuvi
3° Vice-presidente: Everton Barbieri - Esperança Nova - Amerios
1° Secretário: Bento Batista da Silva – Juranda - Comcam
2° Secretário: Paulo Francisco de Marinho Dutra - São Carlos do Ivaí - Amunpar
1° Tesoureiro: Ivar Barea - Capitão Leônidas Marques - Amop
2° Tesoureiro: José Lineu Gomes - Nova Laranjeiras - Cantuquiriguaçu
Diretor de Relações Institucionais política: Edgar Bueno – Cascavel - Amop

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

**XIX** - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora.

**XX** – Expedir relatório quinzenalmente acerca da execução da obra, encaminhando este a Prefeita Municipal, devidamente assinado por pelo menos dois membros da comissão.

**XXI** - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.

**XXII** - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

**XXIII** - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato.
**Artigo 4º-** Os representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.
**Artigo 5º- Esta Portaria entra em vigor nesta data revogando as disposições contrárias.**

**Artigo 6º- Registre-se e publique-se.**

Gabinete da Prefeita, em 07 de Novembro de 2016.

***MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Adriano Muniz de Carvalho
**Código Identificador:**D570F413

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016**

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE ABATIÁ – ESTADO DO PARANÁ TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016, QUE TEM POR OBJETO **"AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VALOR MÁXIMO DE R$ 4.327,00 (QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS)"**. AS PROPOSTAS (ENVELOPES "A") E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPES "B") SERÃO RECEBIDAS PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO ATÉ AS 09:00 (NOVE) HORAS DO DIA **23 (VINTE E TRES) DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, [23/11/2016],** NO EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA – PARANÁ, SITUADO À AVENIDA JOÃO CARVALHO DE MELLO, Nº 135 – ABATIA – PR. A ABERTURA DOS ENVELOPES "A" E "B" OCORRERÁ NO DIA **23 (VINTE E TRES) DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, [23/11/2016],** ÀS 09:00 (NOVE) HORAS NO EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA – PARANÁ, SITUADO À AVENIDA JOÃO CARVALHO DE MELLO, Nº 135 – ABATIA – PR. A ÍNTEGRA DO EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ, NO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS 8:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 16:30 HORAS, PELO TELEFONE (43) 3556-1545 OU PELO SITE www.abatia.pr.gov.br.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ABATIA- PR, EM 04/11/2016.

***MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI***
Prefeita

***MURILO JOSÉ DA SILVA***
Pregoeiro do Municipio

**Publicado por:**
Maria José do Nascimento Hosoume
**Código Identificador:**10CCBDF7

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 103/2015**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2015**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO** que entre si fazem o **MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** Estado do Paraná e a empresa **H.L.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA,** na forma abaixo:

Aos 21 (Vinte e um) dias do mês de Outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), o **MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede na Rua Cantú, 180, centro, representado por sua Prefeita Municipal, senhora **ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR**, e a empresa **H.L.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.093.471/0001-97, na cidade de Altamira do Paraná, Estado do Paraná, estabelecida à Avenida Mario Pereira, nº 01 CEP 85.280-000, representada neste ato, por seu representante legal Senhor Arlindo Cesar Peres, portador da RG nº. 7.631.431-5, e inscrito no CPF sob nº. 891.948.538-00, acordaram e ajustaram firmar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO** ao contrato de Fornecimento nº 103/2015 – Pregão Presencial nº 042/2015, com o objeto do Presente Contrato a Contratação de Empresa para fornecimento de combustíveis, gasolina e etanol para abastecer a frota municipal e atender as demandas dos departamentos da prefeitura municipal de Altamira do Paraná, Contidos na Clausula do Instrumento contratual, mediante as Condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – Por Força do Presente TERMO ADITIVO fica Prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato até o dia 21/10/2017.

**CLAUSULA SEGUNDA** – Fica entendida que continuam inalteradas e vigentes as demais clausulas do referido instrumento.

Nada mais havendo, depois de lido e achado conforme, vai o presente Termo Aditivo assinado pelas partes interessadas e testemunhas Presentes.

Altamira do Paraná, 21 de Outubro de 2015.

Municipio de Altamira do Paraná
***ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR***
Prefeita Municipal

H.L.P Comercio de Combustivel LTDA
***ARLINDO CESAR PERES***
Representante Legal

**Publicado por:**
Diego Pires
**Código Identificador:**75D7C172

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 096/2016**

Tendo em vista o recesso dia 14/11/2016 em virtude do feriado dia 15/11/2016, dia Proclamação da República no Brasil, fica a mesma prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido. Conforme **Item 14.2 do Edital -** *No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização da licitação na data fixada neste edital, fica a mesma*

*prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido.*

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos Ambulatoriais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Altamira do Paraná

**DATA DE ABERTURA:** 16 de Novembro de 2016, às 13:30 horas.
**LOCAL**: PAÇO MUNICIPAL, RUA CANTÚ, 180 – SETOR DE LICITAÇÕES.
**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor preço, por item.

**INFORMAÇÕES:** Rua Cantú, 180 – Departamento de Licitações – CEP 85.280-000, Altamira do Paraná – Paraná. Fone: (44) 3755-1142 das 08:00 às 11:30 horas. Edital e anexos disponíveis na Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná – PR ou através de solicitação pelo e-mail
licitacaoaltamira@gmail.com

Altamira do Paraná, 04 de Novembro 2016.

***ALEX AMARAL DOS SANTOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Diego Pires
**Código Identificador:**C7A3ECAC

**DEPARTAMENTO DE PESSOAL**
**PORTARIA Nº 285/2016**

***ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR**, Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei.*

***RESOLVE***

***Art. 1º - CONCEDER** a partir do dia 03 (três) de novembro de 2016, **FÉRIAS DE 30 (trinta) dias** ao funcionário **DANIEL COSTA DA SILVA,** brasileiro, maior, portador do **RG nº. 8.232.521-1-SSP/PR**, inscrito no **CPF Nº 030.662.059-67** e matrícula funcional **nº 508183** exercendo o cargo efetivo de SOLDADOR E AUX. MECANICO, lotado na Secretaria de Obras Viação e Urbanismo (Pátio Rodoviário), conforme Lei 130/2005, seção inciso 1º, artigo 67.*

***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.*

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

*Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2016.*

***ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Elismari Teresinha Carvalho
**Código Identificador:**2869C992

**DEPARTAMENTO DE PESSOAL**
**PORTARIA Nº 286/2016**

***ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR**, Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei.*

***RESOLVE***

***Art. 1º - CONCEDER** a partir do dia 03 (três) de novembro de 2016, **FÉRIAS DE 30 (trinta) dias** ao funcionário **CLEVES DOS SANTOS,** brasileiro, maior, portador do **RG** Nº **9.987.280-2-SSP/PR**, inscrito no CPF **Nº 057.658.319-74** e matrícula funcional **Nº 508277**, exercendo cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na Secretaria de Obras Viação e Urbanismo (Pátio Rodoviário), conforme Lei 130/2005, seção inciso 1º, artigo 67.*

***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.*

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

*Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2016.*

***ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Elismari Teresinha Carvalho
**Código Identificador:**5A3C4284

**DEPARTAMENTO DE PESSOAL**
**PORTARIA Nº 287/2016**

***ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR**, Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei.*

***RESOLVE***

***Art. 1º - CONCEDER** a partir do dia 04 (quatro) de novembro de 2016, **LICENÇA PRÊMIO DE 60 (sessenta) dias** ao funcionário **ELUSTRIANO BRITO BARBOSA,** brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade **RG nº 5.837.806-2-SSP/PR,** inscrito no CPF sob o **nº. 752.324.649-49** e matrícula funcional **nº 14002**, exercendo o Cargo efetivo de VIGIA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Hospital Municipal São Luiz), conforme Lei 130/2005, Seção VII, Artigo 91.*

***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.*

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

*Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2016.*

***ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Elismari Teresinha Carvalho
**Código Identificador:**DF57F330

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

**CISLIPA**
**1ª ALTERAÇÃO AO EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 03/2016**
**ITEM 3.2 ALÍNEA D E L**

**PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 45/2016**
**CREDENCIAMENTO - Nº 03/2016**
**INEXIGIBILIDADE - Nº12/2016**

**1ª ALTERAÇÃO AO EDITAL:**

**Alínea "d" e "l" do Item 3.2 do edital - Credenciamento para Habilitação (documentos dentro do envelope de habilitação/ Credenciamento**):

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2016**
**INEXIGIBILIDADE Nº 12/2016**
**CREDENCIAMENTO Nº 03/2016**

**"CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS: MÉDICO GENERALISTA PLANTONISTAS – EMERGENCISTA REGULADOR /INTENVENCIONISTA, ENFERMEIRO/ ENFERMEIRO SOCORRISTA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM/ TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA TARM PARA PROGRAMA VERÃO PARANÁ – FUNÇÃO SAÚDE".**

Conforme análise dos procedimentos licitatórios, a Comissão de Licitação, resolve:

I – **Excluir** a alínea "l" **Comprovante de pagamento e/ou Certidão Negativa emitida pelo órgão do Conselho de Classe (COREN / CRM) e altera a alínea "d"– do Item 3.2 Credenciamento para Habilitação (documentos dentro do envelope de habilitação/Credenciamento)**:

O Item 3.2 do Edital de Credenciamento nº 03/2016 passa a vigorar com a seguinte redação:
**3.2 Credenciamento para Habilitação (documentos dentro do envelope de habilitação/Credenciamento)**:

Entrega da documentação completa conforme segue:
**a Cópia do RG**; autenticada
**b Cópia do registro CPF**; autenticado
**c Comprovante de cadastro do PIS/PASEP**;
**d Quitações com obrigações eleitorais – Certidão do TRE/PR ou cópia dos dois últimos comprovante de votação autenticados**;
**e Comprovação de habilitação profissional** (médico, enfermeiro e técnico) para desempenho da função para a qual pretende o credenciamento (**CRM ou COREN**) autenticado;
**f Declaração Inidoneidade**, de acordo com o modelo constante no **Anexo IV**, e sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º., Art. 32, da Lei 8.666/93.
**g Declaração de capacidade técnica** e de condições físicas e mentais (**Anexo V)**
**h Declaração de que se propõe a prestação dos serviços MÉDICOS**, **ENFERMEIROS, TÉCNICO EM ENFERMAGEM**, concordando com o valor constante na tabela, modelo constante no **Anexo VI**;
**i Declaração sobre vínculo empregatício como servidor**, empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta **(Anexo VII).**
**j Comprovante de residência** (conta de água, luz, telefone ou declaração do próprio Punho);
**k Certidão Negativa de Antecedentes Criminais** da Comarca de residência – Fórum da cidade de residência – Cartório Distribuidor – ORIGINAL ***(não serão válidas as certidões emitidas da internet)***
l Para os plantões de **Enfermeiro Socorrista, Técnico Auxiliar de Regulação Médica,** serão exigidos o **Curso de Socorrista pela Portaria MS nº 2048/2002** conforme carga horária da função.
m Para os plantões de Médico Emergencista na Unidade Hospital Nossa Senhora dos Navegantes/P.S. Guaratuba será exigido Curso de Afogados (período validade de 02 anos ou revalidação);
n Para os plantões de Médico SIATE será exigido Capacitação para operação em aeronave do BPMOA (Batalhão de Operações Aéreas).

***As informações relativas à habilitação são de inteira responsabilidade do credenciante, que responderá cível e criminalmente por estas.

**OBS: Qualquer documento faltante ao envelope de habilitação tornará o candidato proponente desabilitado e eliminado do certame, não podendo ser incluso ao envelope sob quaisquer argumentações.**

Paranaguá, 04 de novembro de 2016.

***JEMIMA ALIANO***
Presidente de Licitação

**Publicado por:**
Jemima Aliano
**Código Identificador:**2AC53FD8

---

**CISLIPA**
**ATO Nº 80/2016**

Súmula: Autoriza à servidora GEOVANE RAINERTE GONÇALVES uma diária para atuação fora do local de trabalho.

A Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais e em conformidade com a Resolução nº 04/13,

**Resolve:**
Art. 1º - Autorizo 01(uma) diária ao funcionário GEOVANE RAINERTE GONÇALVES para realização de orçamento e manutenção de ambulância de urgência e emergência – na cidade de Curitiba nos dias 04/11/2016.

Art. 2º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a proceder ao pagamento das respectivas diárias à servidora em conformidade com a Resolução 04/2013.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura.

Paranaguá, 04 de Novembro de 2016.

***EDGAR ROSSI***
Presidente

**Publicado por:**
Jemima Aliano
**Código Identificador:**E09896E2

---

**CISLIPA**
**CONCURSO PÚBLICO 01/2015 EDITAL 053/2016 PRAZO PARA ASSUMIR O EMPREGO PÚBLICO**

Dispõe sobre a relação de candidatos com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO de acordo com os Editais n.º 049/2016 e 051/2016 em conformidade com Edital n.º 01/2015 do Concurso Público 01/2015.

**A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015** no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital n.º 049/2016 de Convocação para Entrega da Documentação e o Edital n.º 051/2016 Convocação para Entrega de Exames Laboratoriais e Avaliação Médica Pre-Admissional, devidamente divulgados no site do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar, **CONVOCA,** os candidatos abaixo relacionados a comparecer no **prazo conforme item 01** deste EDITAL.

**TORNA PÚBLICO**: A lista de candidatos que devem comparecer para assumir o emprego público, do Concurso Público nº 01/2015.

1. **CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO EDITAL Nº 01/2015 – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015**

De acordo com os requisitos para contratação Item 4 – Edital 01/2015, os candidatos abaixo atendem a todos os requisitos, possuem documentação regular e foram considerados aptos na Avaliação Médica.

Estando CONVOCADOS a comparecer nos **dias 07 e 08 de novembro de 2016 das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min** na subsede administrativa do CISLIPA, sito a Rua Nomeio Gabriel Simas, 138 – Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná – PR – CEP 83.255-000 (Sede PROVOPAR Pontal do Paraná) para entrega da CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL e assinatura do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO.

**Candidatos Convocados:**

| MÉDICO INTERVENCIONISTA/REGULADOR - CONCOMITANTE | | |
|---|---|---|
| Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| 144810002 | NICOLE FALAVINHA FROHLICH | 42 |

**DISPOSIÇÕES FINAIS**

O candidato convocado que deixar de se apresentar será considerado desistente e será eliminado do Concurso Público 01/2015.

Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Paranaguá, 04 de novembro de 2016.

***JEMIMA ALIANO***
Presidente da Comissão

**Publicado por:**
Jemima Aliano
**Código Identificador:**1E83161A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE RESULTADO - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº PMA 002/2016 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº PMA 003/2016**

**AVISO DE RESULTADO**

**EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº PMA 002/2016**
**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 027/2016**
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº PMA 003/2016**

**Objeto:** Credenciamento de Profissionais em caráter Complementar, para atuarem no Hospital Dr. Silvio Bitencourt Linhares, PSF (Programa Saúde da Família) e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), conforme os valores constantes na tabela (anexo I – Termo de Referência).

O MUNICÍPIO DE ANTONINA - PR, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, no uso de suas atribuições legais, consoante o disposto no Edital de Credenciamento Público acima citado, torna público para conhecimento dos interessados, que RATIFICA e HOMOLOGA o resultado do processo de Credenciamento. Nos termos da ata da sessão, conforme consta dos autos, foram declaradas habilitadas para a celebração de contrato, as pessoas físicas, de acordo com a tabela a seguir:

| ITEM | NOME | PROFISSIONAL |
|---|---|---|
| 01 | 01 – MARIA DO PILAR SANTOS<br>CPF 392.240.669-68 | FONOAUDIÓLOGO L |

O fundamento legal para presente contratação é o art. 25 da Lei 8.666/93, Artigo 24 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e Decreto Estadual Nº 4507 - 01/04/2009.

Antonina, 04 de Novembro de 2016.

***JOÃO UBIRAJARA LOPES***
Prefeito

**Publicado por:**
Anderson Alves Maurício
**Código Identificador:**FB25CDBE

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
**PORTARIA Nº 0141/2016**

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

**R E S O L V E**

Conceder a Sra. **JOSIANE APARECIDA BENGOZI**, Servidora Publica Municipal, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de **TECNICO EM ADMINISTRACAO 7** (Sete) dias de Licença para tratamento de Saúde, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Atalaia, no período de **03/11/2016** à **09/11/2016**.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 03 de Novembro de 2016.

***FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maristela Melo Morante
**Código Identificador:**FF4292B2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**EXTRATO DE DISPENSA**

**DISPENSA nº.: 042/2016**

Base legal: Art. 24, II da Lei 8.666/93.
Contratante: Prefeitura Municipal de Atalaia
Contratado: REGINALDO JORGE DOS REIS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
Valor: R$ 1.580,00
Vigência: Novembro/2016.
Dotação: Unidade:
07002082430005206033903900000

**Publicado por:**
Marco Aurelio Pereira
**Código Identificador:**98838956

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**EXTRATO DE DISPENSA**

**DISPENSA nº.: 043/2016**

Base legal: Art. 24, II da Lei 8.666/93.
Contratante: Prefeitura Municipal de Atalaia
Contratado: REGINALDO JORGE DOS REIS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA E OUTROS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.
Valor: R$ 2.000,00
Vigência: Novembro/2016.
Dotação: Unidade:
09002103040007213633903900000

**Publicado por:**
Marco Aurelio Pereira
**Código Identificador:**1F2CD59A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.14/2016, objetivando a EMPREITADA GLOBAL PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIAS QUE ATUALMENTE POSSUEM OS BLOCOS INTER TRAVADOS DE CONCRETO DETERIORADOS NO MUNICÍPIO DE ATALAIA, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. O QUAL A RETIRADA DOS MESMOS SERÁ REALIZADA PELO MUNICÍPIO. TOTAL 9.873,46 M2.. Motivando redimencionamneto do item para pavimentação asfáltica na Rua Paraná e na Rua Getulio Vargas, com área total de 524,09 M2, conforme planilha de serviços, cronograma e projeto. decorrente de Tomada de Preços n° 3/2016, que entre si celebram MUNICIPIO DE ATALAIA e a PAVITEC PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob nº. 17.330.640/0001-62. aditivam o contrato na importância de R$ 11.547,89 (onze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 65, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Atalaia - Paraná, 04/11/2016

***FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA***
Prefeito Municipal

Obs: A assinatura consta no documento original.

**Publicado por:**
Marco Aurelio Pereira
**Código Identificador:**E326FC87

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo de aditivo n°4 Termo do contrato nº.3/2015, objetivando a SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ACOMPANHADA DE UM REFRIGERANTE PARA FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE E DEPARTAMENTOS EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA MARINGÁ/PR.. Motivando Redimencionamento do item para continuidade ao atendimento ás secretarias devido a andamento de novo processo licitatório. decorrente de Pregão n° 3/2015, que entre si celebram MUNICIPIO DE ATALAIA e a RESTAURANTE SHOPING CIC HM - GRANADO & SOARES LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 01.978.373/0001-02. aditivam o contrato na importância de R$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 65, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Atalaia - Paraná, 31/10/2016 00:00:00

***FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA***
Prefeito Municipal

Obs: A assinatura consta no documento original.

**Publicado por:**
Marco Aurelio Pereira
**Código Identificador:**81A73811

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.12/2015, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL (MEI, ME, E EPP) DO RAMO PERTINENTE PARA SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA CONTRATAÇÃO PARA EVENTUAL ENTREGA IMEDIATA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Motivando prorrogação do prazo para atendimento à Secretarias desta Municipalidade, com saldo de itens nesta data. decorrente de Pregão n° 23/2015, que entre si celebram MUNICIPIO DE ATALAIA e a CANDIOTO & CANDIOTO LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 00.562.037/0001-03. aditivam o contrato com término 01/10/2016 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 65, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Atalaia - Paraná, 01/10/2016

***FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA***
Prefeito Municipal

Obs: A assinatura consta no documento original.

**Publicado por:**
Marco Aurelio Pereira
**Código Identificador:**EF5AF67F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.12/2015, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL (MEI, ME, E EPP) DO RAMO PERTINENTE PARA SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA CONTRATAÇÃO PARA EVENTUAL ENTREGA IMEDIATA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Motivando prorrogação do prazo para atendimento à Secretarias desta Municipalidade, com saldo de itens nesta data. decorrente de Pregão n° 23/2015, que entre si celebram MUNICIPIO DE ATALAIA e a COMERCIAL CILVALERIO LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 01.655.600/0001-50. aditivam o contrato com término 01/10/2016 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 65, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Atalaia - Paraná, 01/10/2016

***FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA***
Prefeito Municipal

Obs: A assinatura consta no documento original.

**Publicado por:**
Marco Aurelio Pereira
**Código Identificador:**03B3BCAC

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**
**RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO**

Nome do Fornecedor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF / CNPJ: 61074175000138
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número Processo: 55/2016
Número Licitação: 35/2016
Número Contrato/Aditivo: 176/2016
Objeto: Prestação de Serviço de Seguro para dar cobertura ao veículo Renault Master ALLT AMB1 placas AZM 8785 ambulância da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna
Data Homologação: 24/10/2016
Data Assinatura: 24/10/2016
Vigência: 365 dias

Valor R$: 3.100,00

**Publicado por:**
Tadeu Antonio Grabovski
**Código Identificador:**C1BA4764

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**
**RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATO**

Nome do Fornecedor: RESTAURANTE E LANCHONETE MOREIRA´S LTDA
CPF / CNPJ: 07490166000182
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 56/2016
Número Licitação: 36/2016
Número Contrato/Aditivo: 177/2016
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Serviços de Restaurante para o fornecimento de Refeições na cidade de União da Vitória para funcionários da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna quando em viagem
Data Homologação: 31/10/2016
Data Assinatura: 31/10/2016
Vigência: 12 meses
Valor Estimado R$: 52.700,00

**Publicado por:**
Tadeu Antonio Grabovski
**Código Identificador:**33F894F9

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**
**PORTARIA 062/2016**

Eduardo Ribas Conrado, Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei Municipal nº 680/99,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica interrompida a partir desta data (03/11/2016), a Licença para tratar de Assuntos particulares do servidor REGINALDO FURLAN, matrícula 397, portador do RG 3.770.510 SSP/SC, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Enfermagem da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna em conformidade com a Lei Municipal nº 1610/2011 e suas alterações.

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

Bituruna, 03 de novembro de 2016.

***EDUARDO RIBAS CONRADO***
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde.
Bituruna - PR

**Publicado por:**
Rubia Nalon
**Código Identificador:**5047334E

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA**
**PROCESSO N.º 057/2016 PREGÃO ELETR. N.º 037/2016**

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 **21/11/2016** às **10:00** horas, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando o Registro de Preços para a Aquisição de Soro Hospitalar para ser utilizado no Hospital São Vicente de Paula e UBS do Município. 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. Cópias poderão ser obtidas pelo site: www.bituruna.pr.gov.br/publicacoes/licitacoes ou ainda em bllcompras.org.br. Informações no endereço acima, pelo telefone (0**42) 3553-8019 / 3553-8006 ou 8000 ramal 8019 ou ainda pelo e-mail:
farmacia_fms@bituruna.pr.gov.br.

***EDUARDO RIBAS CONRADO***
Diretor Presidente.

**Publicado por:**
Tadeu Antonio Grabovski
**Código Identificador:**6F840919

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Nome do Fornecedor: TMK ENGENHARIA E ASSESSORIA - EIRELI - ME
CPF / CNPJ: 18486112000160
Modalidade: Tomada de Preço p/ Compras e Serv.
Número Processo: 65/2016
Número Licitação: 10/2016
Número Contrato/Aditivo: 105/2016
Objeto: Prestação de serviços técnicos em assessoria contábil, jurídica e engenharia de segurança do trabalho, para a realização de apuração de valores recolhidos a mais em função da possível inadequação de alíquota aplicada na obtenção do SAT (Seguro Acidentário de Trabalho) o Risco Ambiental do Trabalho - RAT, ao cálculo do Fator Acidentário Previdenciário - FAP e eventuais recolhimentos relativos à verbas indenizatórias da administração municipal
Data Homologação: 03/10/2016
Data Assinatura: 03/10/2016
Vigência: 12 meses
Valor R$: 15,00

**Publicado por:**
Alessandra S. Fronchetti
**Código Identificador:**2C5CEB04

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Nome do Fornecedor: SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF / CNPJ: 00593476000183
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 83/2016
Número Licitação: 66/2016
Número Contrato/Aditivo: 106/2016
Objeto: Registro de Preços para aquisição de sêmem bovino destinados ao Programa de Inseminação Artificial conforme meta da LDO 163
Data Homologação: 03/10/2016
Data Assinatura: 03/10/2016
Vigência: 12 Meses
Valor Estimado R$: 85.500,00

**Publicado por:**
Alessandra S. Fronchetti
**Código Identificador:**C25071DE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Nome do Fornecedor: ADINALDO ALVES RIBEIRO & CIA LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 09221576000153
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 84/2016
Número Licitação: 67/2016
Número Contrato/Aditivo: 107/2016
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: 05/10/2016
Data Assinatura: 05/10/2016
Vigência: 6 Meses

Valor Estimado R$: 40.100,00

**Publicado por:**
Alessandra S. Fronchetti
**Código Identificador:**5BB10692

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Nome do Fornecedor: SALETE BERTOLETTI GANZER - ME
CPF / CNPJ: 00647216000143
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 79/2016
Número Licitação: 63/2016
Número Contrato/Aditivo: 108/2016
Objeto: Registro de Preço para a aquisição de materiais destinados ao uso nas atividades desenvolvidas com os grupos dos programas de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
Data Homologação: 10/10/2016
Data Assinatura: 10/10/2016
Vigência: 6 meses
Valor Estimado R$: 7.964,00

**Publicado por:**
Alessandra S. Fronchetti
**Código Identificador:**E19554C7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**RESUMO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Nome do Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL
CPF / CNPJ: 10583036000107
Modalidade: Pregão Presencial
Número Processo: 85/2016
Número Licitação: 68/2016
Número Contrato/Aditivo: 111/2016
Objeto: Registro de preço de materiais para manutenção de sistema de iluminação pública
Data Homologação: 25/10/2016
Data Assinatura: 25/10/2016
Vigência: 6 Meses
Valor Estimado R$: 71.600,00

**Publicado por:**
Alessandra S. Fronchetti
**Código Identificador:**3E49DE08

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI 866**

**LEI Nº 866/2015**

**A CÂMARA DE VEREADORES DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

SÚMULA: Dispõe sobre Alteração ao Artigo 9º da Lei nº 857/2015 e dá outras providências.

**Art. 1º - O Artigo 9º da Lei nº 857/2015 de 29 de setembro de 2015, passará a vigorar com a seguinte redação:**
"Artigo 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser disponibilizados todos os dados referentes às Alíneas "C" e "D" do inciso II Paragrafo Único do Artigo 2º desde janeiro de 2015".

**Art. 2º -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos 13 dias do mês de novembro de 2015.

***VALDEMAR GRALAK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Rodrigues de Quadros
**Código Identificador:**B3070C1C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**HOMOLOGAÇÃO DA TP 011/2016**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**MUNICÍPIO: Boa Ventura de São Roque**
**LICITAÇÃO Nº 011/2016 - MODALIDADE –TOMADA DE PREÇO**
**TIPO MENOR PREÇO, EMPREITADA GLOBAL**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE ATÉ A IGREJA DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL ARCANJO, EMENDA IMPOSITIVA 009-1-185 dos Vereadores: Nestor Kenear, Alvino Nadir dos Santos, Fabio Sass e Diego Moises Mendes de Miranda, em conformidade com as condições exigidas no Edital e anexos.**

Eu, Valdemar Gralak, Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, de conformidade com o Parecer da Assessoria Jurídica, HOMOLOGO a classificação da Comissão Municipal de Licitação, referente ao processo Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO sob o n.º011/2016, em cumprimento ao disposto no Art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação realizada no dia 03 de Outubro de 2016 às 10hs em epigrafe, homologando como vencedor pelo critério Melhor preço, Empreitada Global a seguinte proponente:

**1- ERONDI DE OLIVEIRA CARRIEL – ME, CNPJ nº 18.295.545/0001-38**, com sede na Travessa HENRIQUE BRUGG NETO, 40 SALA 01 - CEP: 85150000 - BAIRRO: JD VITORIA CIDADE/UF: Turvo/PR representado por IZA ADRIANE SCHON CARRIEL, portadora do RG nº 5.324.958-2 SSP/PR e CPF nº 900.345.979-72.

Homologa-se para a Proponente ERONDI DE OLIVEIRA CARRIEL – ME, CNPJ nº 18.295.545/0001-38, habilitada e classifica em 1º lugar na Tomada de Preços 011/2016 com a proposta no valor de **R$ 56.694,34 (cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos)**.

Homologo a presente licitação.

Boa Ventura de São Roque, 04 de Novembro de 2016.

***VALDEMAR GRALAK***
Prefeito Municipal

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**LICITAÇÃO Nº 011/2016 - MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO**
**TIPO MENOR PREÇO, EMPREITADA GLOBAL**

Passado o prazo recursal, torna-se publica homologação do procedimento licitatório em epigrafe, do objeto e assim adjudicando em favor da seguinte proponente abaixo mencionada:

**Proponente ERONDI DE OLIVEIRA CARRIEL – ME, CNPJ nº 18.295.545/0001-38**, com sede na Travessa HENRIQUE BRUGG NETO, 40 SALA 01 - CEP: 85150000 - BAIRRO: JD VITORIA

CIDADE/UF: Turvo/PR representado por IZA ADRIANE SCHON CARRIEL, portadora do RG nº 5.324.958-2 SSP/PR e CPF nº 900.345.979-72.

Homologa-se para a Proponente ERONDI DE OLIVEIRA CARRIEL – ME, CNPJ nº 18.295.545/0001-38, habilitada e classifica em 1º lugar na Tomada de Preços 011/2016 com a proposta no valor de **R$ 56.694,34 (cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos)**.

Adjudica-se a presente licitação.

Boa Ventura de São Roque, 04 de Novembro de 2016.

***VALDEMAR GRALAK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marlene Pereira dos Santos
**Código Identificador:**AB810EF7

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**LEI 911/2016**

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional ESPECIAL junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2016 no total de R$ 26.000,00(vinte e seis mil reais).

**VALDEMAR GRALAK, Prefeito do Município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;**

**Artigo 1º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional ESPECIAL junto ao Exercício de 2016, na importância de R$ 26.000,00(vinte e seis mil reais) mediante as seguintes providencias:

I – Inclusão e Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

**1 - CREDITO ESPECIAL COM RECURSOS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

**a) Crédito Especial – Código/Fonte 498/498 – Assistência Farmacêutica**

| Conta | Código/Fonte Padrão | Funcional Programática | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | 06 | Secretaria de Saúde | |
| | | 06.001 | Fundo Municipal de Saúde | |
| | | 10.301.0601.2065 | Assistência Farmacêutica Estadual | |
| 5740 | 498/498 | 4.4.90.52.00.00 | Equipamento e Material Permanente | 26.000,00 |
| **TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CODIGO/FONTE 498/498.....** | | | | **26.000,00** |
| **TOTAL DE CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO .....26.000,00** | | | | |

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

1. O provável Excesso de Arrecadação por Fonte de Receita, de acordo com o inciso II e § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme demonstrativo a seguir:

| FONTE DE RECURSO | **CONTA/DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 498/498 | Recursos da Assistência Farmacêutica | 26.000,00 |

Tabela 001

**Artigo 3º** - Das alterações constantes desta Lei ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 751/2013, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 849/2015 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, no que couber.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis.

***VALDEMAR GRALAK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Janete Aparecida de Oliveira
**Código Identificador:**5EF8D5C6

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**DECRETO N.º 164/2016**

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional ESPECIAL junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2016 no total de R$ 26.000,00(vinte e seis mil reais).

**O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 combinados com a Lei Municipal n.º 911/2016 resolve:**

**DECRETAR**

**Artigo 1º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional ESPECIAL junto ao Exercício de 2016, na importância de R$ 26.000,00(vinte e seis mil reais) mediante as seguintes providencias:

I – Inclusão e Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

**1 - CREDITO ESPECIAL COM RECURSOS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

**a) Crédito Especial – Código/Fonte 498/498 – Assistência Farmacêutica**

| Conta | Código/Fonte Padrão | Funcional Programática | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | 06 | Secretaria de Saúde | |
| | | 06.001 | Fundo Municipal de Saúde | |
| | | 10.301.0601.2065 | Assistência Farmacêutica Estadual | |
| 5740 | 498/498 | 4.4.90.52.00.00 | Equipamento e Material Permanente | 26.000,00 |
| **TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CODIGO/FONTE 498/498.....** | | | | **26.000,00** |
| **TOTAL DE CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO .....26.000,00** | | | | |

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

1. O provável Excesso de Arrecadação por Fonte de Receita, de acordo com o inciso II e § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme demonstrativo a seguir:

| FONTE DE RECURSO | **CONTA/DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 498/498 | Recursos da Assistência Farmacêutica | 26.000,00 |

Tabela 001

**Artigo 3º** - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 751/2013, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 849/2015 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, no que couber.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis.

***VALDEMAR GRALAK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Janete Aparecida de Oliveira
**Código Identificador:**31BDEDCE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**LEI 912/2016**

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional ESPECIAL E SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2016 no total de R$ 62.000,00(sessenta e dois mil reais).

**VALDEMAR GRALAK, Prefeito do Município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;**

**Artigo 1º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional ESPECIAL e SUPLEMENTAR junto ao Exercício de 2016, na importância de R$ 62.000,00(sessenta e dois mil reais) mediante as seguintes providencias:

I – Inclusão e Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

**1 - CREDITO ESPECIAL COM RECURSOS DE SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO**

**a)Crédito Especial –Código/Fonte 000/000 – Recursos Ordinários Livres**

| Conta | Código/Fonte Padrão | Funcional Programática | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | 07 | Secretaria de Promoção Social | |
| | | 07.003 | Fundo Municipal Para a Infância e a Juventude | |
| | | 08.244.07032-085 | Atividades do Fundo Municipal Para a Infância e a Juventude | |
| 5691 | 000/000 | 4.4.90.52.00.00 | Equipamento e Material Permanente | 24.000,00 |
| **TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CÓDIGO/FONTE 000/000.....** | | | | **24.000,00** |

**2 - CREDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO**

**b) Crédito Suplementar – Código/Fonte 000/000 – Recursos Ordinários Livres**

| Conta | Fonte | Funcional Programática | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | 11 | Secretaria De Meio Ambiente | |
| | | 11.001 | Departamento De Meio Ambiente | |
| | | 18.541.0912.2124 | Manutenção Do Aterro Sanitário Municipal | |
| 5360 | 000/000 | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 16.000,00 |

| Conta | Fonte | Funcional Programática | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | 11 | Secretaria De Meio Ambiente | |
| | | 11.001 | Departamento De Meio Ambiente | |
| | | 22.661.1001.2125 | Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Secretario De Meio Ambiente | |
| 5380 | 000/000 | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 5390 | 000/000 | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| **TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CÓDIGO/FONTE 000/000** | | | | **38.000,00** |

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

1. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015 da fonte de recursos abaixo relacionada, conforme previsto no inciso I, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

| FONTE DE RECURSO | **CONTA/DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 000/000 | Recursos Ordinários Livres | 62.000,00 |

Tabela 001

| | |
|---|---|
| TOTAL DO SUPERÁVIT DE RECEITA..... | 62.000,00 |

**Artigo 3º** - Das alterações constantes desta Lei ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 751/2013, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 849/2015 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, no que couber.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis.

***VALDEMAR GRALAK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Janete Aparecida de Oliveira
**Código Identificador:**23FAE246

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**DECRETO N.º 165/2016**

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional ESPECIAL E SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2016 no total de R$ 62.000,00(sessenta e dois mil reais).

**O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 combinados com a Lei Municipal n.º 912/2016 resolve:**

**DECRETAR**

**Artigo 1º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional ESPECIAL e SUPLEMENTAR junto ao Exercício de 2016, na importância de R$ 62.000,00(sessenta e dois mil reais) mediante as seguintes providencias:

I – Inclusão e Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

**1 - CREDITO ESPECIAL COM RECURSOS DE SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO**

**a)Crédito Especial –Código/Fonte 000/000 – Recursos Ordinários Livres**

| Conta | Código/Fonte Padrão | Funcional Programática | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | 07 | Secretaria de Promoção Social | |
| | | 07.003 | Fundo Municipal Para a Infância e a Juventude | |
| | | 08.244.07032-085 | Atividades do Fundo Municipal Para a Infância e a Juventude | |
| 5691 | 000/000 | 4.4.90.52.00.00 | Equipamento e Material Permanente | 24.000,00 |
| **TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CÓDIGO/FONTE 000/000.....** | | | | **24.000,00** |

**2 - CREDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO**

**b) Crédito Suplementar – Código/Fonte 000/000 – Recursos Ordinários Livres**

| Conta | Fonte | Funcional Programática | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | 11 | Secretaria De Meio Ambiente | |
| | | 11.001 | Departamento De Meio Ambiente | |
| | | 18.541.0912.2124 | Manutenção Do Aterro Sanitário Municipal | |
| 5360 | 000/000 | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 16.000,00 |

| Conta | Fonte | Funcional Programática | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | 11 | Secretaria De Meio Ambiente | |
| | | 11.001 | Departamento De Meio Ambiente | |
| | | 22.661.1001.2125 | Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Secretario De Meio Ambiente | |
| 5380 | 000/000 | 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 5390 | 000/000 | 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| **TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CÓDIGO/FONTE 000/000** | | | | **38.000,00** |

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

1. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015 da fonte de recursos abaixo relacionada, conforme previsto no inciso I, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

| FONTE DE RECURSO | **CONTA/DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 000/000 | Recursos Ordinários Livres | 62.000,00 |

Tabela 001

| | |
|---|---|
| TOTAL DO SUPERÁVIT DE RECEITA..... | 62.000,00 |

**Artigo 3º** - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 751/2013, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 849/2015 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, no que couber.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis.

***VALDEMAR GRALAK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Janete Aparecida de Oliveira
**Código Identificador:**852BBCEB

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

### SECRETARIA GERAL
### EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2016

Pregão N° 26/2016
**PROCESSO Nº:** 58/2016
**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DO GRUBO "A" (INFECTANTE) "B" (QUÍMICO) e "E" (PERFUROCORTANTE) JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos**.
Pelo presente contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada a Praça Paraná, 77, Centro, na cidade de Bom Sucesso, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 75.771.261/0001-04, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. MAURICIO APARECIDO DE CASTRO, em conformidade com o resultado do Pregão N° . 26/2016, devidamente homologado, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e demais legislação aplicável, CONTRATAR com a empresa:
BIO RESIDUOS TRASNPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito à Avenida Goiás, n° 431,bairro zona 01 na cidade de Cianorte Paraná CEP: 87.200-149, inscrita no CGC/MF sob. nº. 08.680.158/0001-61, neste ato representada por seu (sua) Representante Legal Senhor (a) CRISTIANO ANDRE RODRIGUES, portador da CI/RG nº 6.272.601-6 SESP/PR. e inscrito no CPF/MF nº 007.412.599-07, com o preço e condições abaixo relacionadas:
**VALOR:** O valor global deste contrato é de **36.000,00 (trinta e seis mil reais).**
**VALIDADE:** O presente contrato terá duração por um, contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Administração, mediante Termo Aditivo, a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.
**PAGAMENTO**: O pagamento será efetuado **em até 30 (Trinta) dias após fornecimento**, condicionado à apresentação da fatura e documentos pertinentes desde que atendidas às condições para liberação.
**FORO**: Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná.
**DATA DA ASSINATURA**: 04 de novembro de 2016.

***MAURICIO APARECIDO DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro dos Santos Nogueira
**Código Identificador:**0CAAEC6C

### SECRETARIA GERAL
### TERMO DE HOMOLOGAO DE PROCESSO LICITATORIO

O prefeito Municipal, MAURICIO APARECIDO DE CASTRO, 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 : | 58/2016 |
| b) Licitação Nrº : | 26/2016 |
| c) Modalidade : | Pregão: |
| d) Data Homologação : | 03/11/2016 |
| e) Objeto Homologado : | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DO GRUBO "A" (INFECTANTE) "B" (QUÍMICO) e "E" (PERFUROCORTANTE) JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |

10.302.0008.2.044. - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0008.2.044. - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0008.2.044. - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

**Fornecedor: BIO RESIDUOS TRASNPORTES LTDA**
**CNPJ/CPF: 08.680.158/0001-61**

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coleta, transporte e Encaminhamento para Destino Final de Resíduos Grupo A (infectante), B (químico) e E (perfurocortante), Periodicidade de coleta de 15 (dias) , Comodato de Bombonas de polietileno de alta densidade para o acondicionamento dos resíduos. | 2.400,00 | R$ 15,00 | R$ 36.000,00 |
| **Valor Total Homologado - R$ 36.000,00** | | | | |

Bom Sucesso, 03 de novembro de 2016.

***MAURICIO APARECIDO DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro dos Santos Nogueira
**Código Identificador:**39A151C4

### SECRETARIA GERAL
### DECRETO 118/2016

Data: 04/11/2016

SÚMULA.....Altera o Decreto 070 de 05 de Julho de 2016, que nomeia os representantes da Comissão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família como Instância de Controle Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, o senhor MAURÍCIO APARECIDO DE CASTRO, no uso de suas

atribuições legais, nos termos do Artigo 8º da Lei Federal nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004, dos Artigos 14 e 30 do Decreto nº 5209 de 17 de setembro de 2004 e da Instrução Normativa nº 01 de 20 de maio de 2005:

**DECRETA:**
**Artigo 1º** – O controle e Participação Social do Programa Bolsa Família serão realizados, em âmbito local pela Instância de Controle Social, criada por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, respeitada a intersetorialidade e a paridade entre governo e sociedade civil.
**Artigo 2º -** Fica nomeado os representantes da Comissão do cadastro Único e Programa Bolsa Família, com as funções de acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Programa Bolsa Família, constituída pela representação dos seguintes membros titulares e suplentes:

**REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO**
**Secretaria de Assistência Social**
**Titular:** Jakeline Marcia dos Santos
**Suplente:** Farailde Bizerra Campos de Almeida

**Secretaria de Saúde**
**Titular:** Adriana Cristina da Silva
**Suplente:** Marcos Aurélio Raniero

**Secretaria de Educação**
**Titular:** Regina Célia da Costa
**Suplente:** Sueli de Fátima Ferreira Martins

**Representante da Segurança Alimentar e Programa do Leite**
**Titular:** Maria Bernadete Betoni Benedette
**Suplente:** Mauro Xavier Ferreira

**REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL**
**Entidade de Atendimento Especializado á Família - PAEFI**
**Titular:** Vanessa Ferreira Rozendo
**Suplente:** Eleni Valéria Galdino

**Entidade de Atendimento a Pessoa com deficiência**
**Titular:** Andrea Cristina Gandolfo
**Suplente:** Adriana Romagnole Incerte

**Entidade de Atendimento a criança e ao adolescente (Pastoral da Criança e Recriart)**
**Titular:** Veralanis Rodrigues
**Suplente:** Maria Aparecida Benedetti

**Titular:** Marileide Gonçalves Diniz
**Suplente:** Fernanda Faustino dos Santos Tieni

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

Bom Sucesso, 04 de Novembro de 2016.

***MAURÍCIO APARECIDO DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro dos Santos Nogueira
**Código Identificador:**9324223D

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

### GOVERNO MUNICIPAL
### HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO DE LICITAÇÃO nº. 87/2016**

**TOMADA DE PREÇOS nº. 02/2016**

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016, de 25/10/2016, para o qual tem como objeto: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para Unidades de Atenção Primária do Município de Cafeara, conforme Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, pelo critério de menor preço por Item , sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
VENCEDORA(S):
AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, CNPJ nº 08.836.350/0001-02; J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME, CNPJ nº 84.972.926/0001-39; JV EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 10.359.275/0001-70; REGLA PELISSON & CIA LTDA, CNPJ nº 22.647.160/0001-60; SERGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME,CNPJ nº 02.632.978/0001-00; V AMBROZIO INFORMATICA ME, CNPJ Nº 01.578.641/0001-90.
Valor total de R$98.121,40 (Noventa e Oito Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos).

Cafeara - PR 03 de novembro de 2016.

***OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO***
Prefeito Municipal
Cafeara – PR

**Publicado por:**
Elisangela Valéria Rôjo
**Código Identificador:**7490C88E

### GOVERNO MUNICIPAL
### EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços nº 02/2016
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, CNPJ nº 01.578.641/0001-90, contrato nº 132/2016, no valor de R$ 52.741,00 (cinqüenta e dois mil setecentos e quarenta e um reais);
Nome: SERGIO APOLINÁRIO GONÇALVES – ME, CNPJ nº 02.632.978/0001-00, contrato nº 133/2016, no valor de R$ 3.904,00 (três mil novecentos e quatro reais);
Nome: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME, CNPJ nº 84.972.926/0001-39, contrato nº 134/2016, no valor de R$ 13.682,00 (treze mil seiscentos e oitenta e dois reais);
Nome: JV EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 10.359.275/0001-70, contrato nº 135/2016, no valor de R$ 22.697,90 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais, noventa centavos);
Nome: REGLA PELISSON & CIA LTDA, CNPJ nº 22.647.160/0001-60, contrato nº 136/2016, no valor de R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais, cinquenta centavos);
Nome: V AMBROZIO INFORMATICA ME, CNPJ nº 01.578.641/0001-90, contrato nº 137/2016, no valor de R$ 4.354,00 (quatro mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais).
Fundamento Legal: Lei 8666/93 – Tipo menor preço por item, Tomada de Preços, nº 02/2016
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para Unidades de Atenção Primária do Município de Cafeara, conforme Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS.
Data de Assinatura: 03/11/2016
Prazo de Execução: 10 (dez) dias
Vigência: Até 31/12/2016.

**Publicado por:**
Elisangela Valéria Rôjo
**Código Identificador:**694E4E75

### GOVERNO MUNICIPAL
### DECRETO Nº 1401/2016

SÚMULA: Suplementa dotações do Orçamento vigente, autorizado pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 463/2015.

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$ 22.000,00-(Vinte e dois mil reais).

05-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
05.001-Divisão de Meio Ambiente
18.541.0004.2029-Destinar Corretamente os Resíduos Sólidos
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc.P. Jurídica – fonte 000 R$ 13.000,00
07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.002-Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0022.2123-Gestão do Programa Bolsa Familia
3.3.90.30.00-Material de Consumo – fonte 940 R$ 6.000,00
3.3.90.39.00-Outros SErv. Terc. P. Juridica – fonte 940 R$ 3.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 22.000,00

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

05-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
05.001-Divisão de Meio Ambiente
18.541.0004.1151-Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente – fonte 000 R$ 4.000,00
18.541.0004.2029-Destinar Corretamente os Residuos Sólidos
3.3.71.70.00-Rateio pela participação em cons.públicos – fte 000 R$ 5.000,00
05.002-Divisão de Agricultura e Abastecimento
20.605.0003.1034-Realização da Reforma em Ampliação no Abatedouro Municipal
4.4.90.51.00-Obras e Instalações – fonte 000 R$ 4.000,00
07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.002-Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0022.2123-Gestão do Programa Bolsa Familia
3.3.90.30.00-Material de Consumo – fonte 934 R$ 3.000,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços Terc.P. Jurídica – fonte 934 R$ 6.000,00
TOTAL CANCELADO R$ 22.000,00

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

Cafeara-PR, 03 de novembro 2016.

***OSCIMAR JOSE SPERANDIO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elisangela Valéria Rôjo
**Código Identificador:**4EB18D8F

**SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 74/2016**

Dispensa nº 42/2016

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA - ME, CNPJ nº 18.327.653/0001-45
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 74/2016, para o dia **30/11/2016**, do qual a contratada saiu vencedora no Processo Licitatório nº 66/2016, Dispensa nº 42/2016.
Data: 11/10/2016

**Publicado por:**
Elisangela Valéria Rôjo
**Código Identificador:**DA751EA3

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 116, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.**

Súmula: Nomeia o Servidor para exercer o cargo de provimento efetivo e dá providência.

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o senhor GLAUBER ZAPPANI, portador do CPF/MF nº. 084.913.499-44 e do RG n° 12.676.591-6, aprovado em 2° lugar no Concurso Público 01/2016, para o cargo efetivo de PSICOLOGO.

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

Registre-se e
publique-se

Em, 04 de novembro de 2016.

***LAURECI MIRANDA***
Prefeito

**Publicado por:**
Silvia Duda
**Código Identificador:**3A6A92DE

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**LEI Nº 897/2016. (ORIGEM DO PROJETO DE LEI Nº 008/2016)**

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**JORGE LUIZ QUEGE**, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece as Diretrizes Gerais para elaboração do Orçamento Programa do Município de Campo do Tenente, Estado do Paraná relativo ao Exercício Financeiro de 2017.

Art. 2º A proposta orçamentária será elaborada em consonância com as disposições constantes da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, tendo seu valor fixado em reais, com base na previsão de receita:
I - fornecida pelos órgãos competentes quanto às transferências legais da União e do Estado;
II – projetada, no concernente a tributos e outras receitas arrecadadas diretamente pelo Município, com base em projeções a serem realizadas, considerando-se os efeitos de alterações na legislação, variação do índice de preços, crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante, e serão acompanhadas do demonstrativo de evolução nos últimos três anos e da projeção para os dois seguintes, da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1º Não será admitida reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo, salvo erro ou omissão de ordem técnica e legal.
§ 2º As operações de crédito previstas não poderão superar o valor das despesas de capital constantes da Proposta Orçamentária.

Art. 3º O montante das despesas fixadas acrescido da reserva de contingência não será superior ao das receitas estimadas.

Art. 4º A reserva de contingência não será inferior a 0,2% ( zero virgula dois por cento) do total da receita corrente líquida prevista, e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 5º A manutenção de atividades incluídas dentro da competência do Município, já existentes no seu território, bem como a conservação e recuperação de equipamentos e obras já existentes terão prioridade sobre ações de expansão e novas obras.

Art. 6º A conclusão de projetos em fase de execução pelo Município, terão preferência sobre novos projetos.

Art. 7º Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de recursos.

Art. 8º Na fixação da despesa deverão ser observados os seguintes limites, mínimos e máximos:
I – as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de impostos consoante o disposto no artigo 212 da Constituição Federal;
II – as despesas com saúde não serão inferiores ao percentual de 15% (quinze por cento) da receita resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de impostos consoante o disposto no artigo 7º, III da Emenda Constitucional nº 29;
III - as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e pensionistas e os encargos patronais não poderão exceder a 54% (cinqüenta e quatro por cento) da receita corrente líquida;
IV - as despesas com pessoal do Legislativo Municipal inclusive a remuneração dos agentes políticos, encargos patronais e proventos de inatividade e pensões não será superior a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, se outro inferior não lhe for aplicável nos termos da Emenda Constitucional nº 25;
V - o Orçamento do Legislativo Municipal deverá ser elaborado considerando-se as limitações da Emenda Constitucional nº 25;

Art. 9º Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente serão programados para a realização de despesas de capital após atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional.

Art. 10 Além da observância das prioridades e metas fixadas nesta Lei, a Lei Orçamentária e os seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se estiverem adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se existentes recursos especificamente assegurados para a execução daqueles.

Art. 11 As despesas com ações de expansão corresponderão às prioridades específicas indicadas no Anexo de Prioridades e Metas, integrante desta Lei e à disponibilidade de recursos.

Art. 12 Na Lei Orçamentária a discriminação das despesas quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, sendo que o controle por sub-elemento de despesa será efetuado no ato da realização do empenho, nos termos da legislação vigente.
§ 1º Será permitido a elaboração do orçamento em nível de modalidade de aplicação, no caso de tal procedimento ser legalmente permitido no momento da remessa da proposta orçamentária.
§2º A Lei Orçamentária incluirá os seguintes demonstrativos:
I - da receita, que obedecerá o disposto no artigo 2º, §1º da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/64, com alterações posteriores;
II - da natureza da despesa, para cada órgão e unidade orçamentária;
III - do programa de trabalho por órgãos e unidades orçamentárias, demonstrando os projetos e atividades de acordo com a classificação funcional programática;
IV - outros anexos previstos em Lei, relativos a consolidação dos já mencionados anteriormente.

Art. 13 As emendas apresentadas pelo Legislativo que proponham alteração da proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos Projetos de Lei relativos a Créditos Adicionais a que se refere o artigo 166 da Constituição Federal, serão apresentados na forma e no nível de detalhamento estabelecidos para a elaboração da Lei Orçamentária.

Art. 14 São nulas as emendas apresentadas à Proposta Orçamentária:
I - que não sejam compatíveis com esta Lei;
II - que não indiquem os recursos necessários em valor equivalente à despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas aquelas relativas às dotações de pessoal e seus encargos, e ao serviço da dívida;

Art. 15 Poderão ser apresentadas emendas relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou relacionadas a dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 16 A existência de meta ou prioridade constante no Anexo III desta Lei, não implica na obrigatoriedade da inclusão da sua programação na Proposta Orçamentária.

Art. 17 É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de “subvenções sociais”, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, que preencham uma das seguintes condições:
I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação,
II – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8742, de 07 de dezembro de 1993.

Art. 18 É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de “auxílios” para entidades privadas, ressalvadas, as sem fins lucrativos e desde que sejam:
I – voltadas para ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público;
II – de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas municipais do ensino fundamental;
III – consórcios intermunicipais de saúde, legalmente instituídos e constituídos exclusivamente por entes públicos;
IV – Associações Comunitárias de Moradores, devidamente constituídas e registradas no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca, no concernente a auxilios destinados a execução de obras e aquisição de equipamentos de interesse comunitario;
V – entidades com personalidade jurídica, para em conjunto com o Poder Executivo Municipal desenvolverem ações relacionadas ao lazer, a cultura e ao esporte.

Art. 19 A concessão de auxílios para pessoas físicas obedecerão preferencialmente os critérios estabelecidos pelos programas sociais que originam os recursos a serem aplicados, e no caso de recursos próprios do Município, será precedida da realização de prévio levantamento cadastral objetivando a caracterização e comprovação do estado de necessidade dos beneficiados.

Art. 20 São excluídas das limitações de que tratam os artigos 18 e 19 desta lei, os estímulos concedidos pelo município para a implantação e ampliação de empresas ou industrias no Município, cuja concessão obedecerá os critérios definidos em Lei Municipal.

Art .21 A proposta orçamentaria do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2017 deverá ser encaminhada ao Executivo Municipal, para fins de incorporação a proposta geral do Município até a data de 30 de setembro de 2016.

§ 1º Os recursos correspondentes as dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repassados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês.

Art. 22 A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2017 será encaminhada para apreciação do Legislativo até dia 31 de outubro de 2016.
**Parágrafo Único –** A proposta orçamentária deverá ter a estrutura de codificação de suas receitas e despesas de acordo com a padronização estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Art 23 Se o Projeto de Lei do Orçamento de 2017 não for sancionado pelo Executivo até o dia 31 de dezembro de 2016 a programação dele constante poderá ser executada, enquanto a respectiva Lei não for sancionada, até o limite mensal de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação na forma do estabelecido na proposta remetida à Câmara Municipal.
**Parágrafo Único** - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

Art. 24 A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio da responsabilidade da gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renuncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, dívida consolidada, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita e inscrição em restos a pagar, normas estas constantes da Lei Complementar 101, de 2000.

Art. 25 Se no final de cada bimestre for verificado a ocorrência de desequilíbrio entre a receita e a despesa que possam comprometer a situação financeira do Município, o Executivo e o Legislativo Municipal promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos na Legislação vigente e nesta Lei, dando-se assim, o equilíbrio entre receitas e despesas para fins da alínea a, I, 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 26 Não serão objeto de limitação as despesas relativas:
I - a obrigações constitucionais e legais do Município;
II - ao pagamento do serviço da dívida pública fundada, inclusive parcelamentos de débitos;
III - despesas fixas com pessoal e encargos sociais enquanto o Município se mantiver num patamar de até 95% (noventa e cinco por cento) do limite máximo para realização de dispêndios com pessoal constante do artigo 20 da Lei Complementar 101, de 2000;
IV - despesas vinculadas a uma determinada fonte de recurso, cujos recursos já estejam assegurados ou o respectivo cronograma de ingresso esteja sendo normalmente executado.

Art 27 Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1, II, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, aos órgãos da Administração Direta e Indireta e Fundos Municipais, observado o disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000, bem como, ainda, as disponibilidades financeiras do município.

Art. 28 Ocorrendo a superação do patamar de 95% (noventa e cinco por cento) do limite aplicável ao Município para as despesas com pessoal são aplicáveis aos Poderes Executivo e Legislativo as vedações constantes do Parágrafo Único, Inciso I a V do Artigo 22 da Lei Complementar 101, de 2000.
**Parágrafo Único** - No exercício financeiro de 2017, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa com pessoal houver extrapolado seu limite legal de comprometimento, exceto no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Art. 29 O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.
**Parágrafo Único** - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos a execução indireta de atividades que, simultaneamente:
I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão;
II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente.

Art 30 A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar 101, de 2000.

Art. 31 Ocorrendo a necessidade de se efetuar contenção de despesas para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, os cortes serão aplicados, na seguinte ordem:
I - novos investimentos a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal;
II - investimentos em execução à conta de recursos ordinários ou sustentados por fonte de recurso específica cujo cronograma de liberação não esteja sendo cumprido;
III - despesas de manutenção de atividades não essenciais desenvolvidas com recursos ordinários;
IV - outras despesas a critério do Executivo Municipal até se atingir o equilíbrio entre receitas e despesas.

Art 32 Os Poderes deverão elaborar em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art 33 Fica o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado, nos termos da Constituição Federal, conforme abaixo:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação vigente;
II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação vigente;
III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total geral do orçamento fiscal, nos termos da legislação vigente;
IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal;
V - proceder o remanejamento de dotações do orçamento de um para outro elemento de despesa e/ou de uma para outra fonte de recurso dentro do mesmo projeto ou atividade, sem que tal remanejamento seja computado para fins do limite previsto no inciso III;
VI - abrir creditos adicionais suplementares indicando como recursos o superavit financeiro do exercicio anterior, operaçao de credito e excesso de arrecadaçao livres e vinculados, sem que tal remanejamento seja computado para fins do limite previsto no inciso III.

Art. 34 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concercente a segurança pública, assistência ao agricultor, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere.

Art. 35 No decorrer do exercício o Executivo fará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre a publicação do relatório a que se refere o § 3º do artigo 165 da Constituição Federal, nos moldes do previsto no artigo 52 da Lei Complementar 101, de 2000, respeitados os padrões estabelecidos no § 4º do artigo 55 da mesma Lei.

Art. 36 O Relatório de Gestão Fiscal obedecendo os preceitos do artigo 54, § 4º do artigo 55 e da alínea b, inciso II do artigo 63, todos da Lei Complementar 101 serão divulgados em até trinta dias após o encerramento do semestre, enquanto não ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, os quais uma vez atingidos, farão com que aquele relatório seja divulgado quadrimestralmente.

Art 37 O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2017, em valores correntes, destacando-se pelos menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais.

Art. 38 O controle de custos da execução do orçamento será efetuado a nível de unidade orçamentária com o desdobramento nos projetos e atividades cuja execução esteja a ela subordinados.

Art. 39 Fica autorizada a compatibilização dos programas, ações e valores da presente Lei com o Plano Plurianual.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campo do Tenente, (PR), 04 de novembro de 2016.

***JORGE LUIZ QUEGE***
Prefeito Municipal

***RODRIGO FERREIRA DE SOUZA***
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

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

**ANEXO**

**Obras em Andamento**

**Ampliaçao do prédio do Paço Municipal;**
**Ginasio de Esportes Gunther Urban;**

**Publicado por:**
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
**Código Identificador:**23077A3C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**LEI Nº 898/2016 (ORIGEM DO PROJETO DE LEI Nº 010/2016)**

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, faz saber a todos, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte,

**Art. 1°** Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Campo do Tenente, destinado a promover a regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos relativos a tributos devidos até 31 de dezembro de 2015, inscritos ou não em divida ativa, ajuizados ou a ajuizar.

**Art. 2°** Os débitos tributários poderão ser parcelados em até 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e não inferiores e R$ 50,00 (cinquenta reais).
§ 1° Os contribuintes com débitos já parcelados poderão aderir ao Programa, pelo valor atual da divida.
§ 2° Caso o débito tributário inscrito em dívida ativa esteja ajuizado para cobrança executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante do pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, e também da prova de oferecimento de bens suficientes para a garantia ou fiança da obrigação, suspendendo-se a execução por solicitação do procurador até a quitação do parcelamento.
§ 3° A primeira prestação deverá ser paga no ato do parcelamento, que só poderá ocorrer após a quitação das custas e honorários advocatícios, quando houver ajuizamento.

**Art. 3°** O débito tributário objeto do parcelamento sujeitar-se-á somente:
I – à correção monetária do pedido em atraso, calculados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE, acrescida ao principal devido na data do parcelamento;
II – Juros de 1% ao mês, sobre o valor da parcela em atraso.
III – Multa de 2% sobre o valor base.

**Art. 4°** A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal implica:
I – Na confissão irrevogável e irrefutável dos débitos fiscais;
II – em expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já interpostos.

**Art. 5º** A opção pelo "REFIS" pode ser feita em uma das seguintes modalidades de pagamento e parcelamento:
I - para pagamento à vista terá 100% (cem por cento) de desconto sobre os juros e multa;
II - para parcelamento em duas ou três vezes terá 40% (quarenta por cento) de desconto sobre os juros e multa;
III - para parcelamento em quatro até seis vezes terá 20% (vinte por cento) de desconto sobre os juros e multa;
IV - para parcelamento em sete até nove vezes terá 10% (dez por cento) de desconto sobre os juros e multa;
V - para parcelamento em dez vezes o valor integral da divida com os juros e multa;

**Art. 6º** O parcelamento será revogado:
I – pela inadimplência por 02 (duas) parcelas consecutivas ou não do pagamento integral das parcelas;

II – pela inadimplência do pagamento do imposto devido relativo a fatos geradores ocorridos após a formalização do acordo;
III – pela ocorrência de qualquer dos casos previstos no artigo 1.425 do Código Civil Brasileiro.
**Parágrafo único** – a revogação do parcelamento, nos casos previstos nos incisos deste artigo será levada a termo independentemente de aviso, interpelação ou notificação, e implicará na exigência do saldo devedor do débito tributário, com os acréscimos legais devidos, que se fará por meio de inscrição em divida ativa e a conseqüente cobrança judicial.

**Art. 7°** O prazo para adesão ao Programa, a ser expressamente requerido junto à Divisão de Tributação e Cadastro Econômico da Prefeitura Municipal, encerrar-se-á em 16 de dezembro de 2016.

**Art. 8°** O Programa de Recuperação Fiscal não abrange débitos relativos ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e dívidas não tributáveis.

**Art. 9º** Para ter os benefícios da presente lei os contribuintes deverão estar em dia com os débitos tributários do exercício de 2016.

**Art. 10** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campo do Tenente, (PR), 04 de novembro de 2016.

***JORGE LUIZ QUEGE***
Prefeito Municipal

***RODRIGO FERREIRA DE SOUZA***
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

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

**Publicado por:**
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
**Código Identificador:**6011CFB2

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EDITAL Nº 008/2016**

**Estabelece normas de Procedimento Específico para Crescimento Horizontal, considerando:**

- as disposições da Lei Federal nº 9.394/96, que determina a estruturação do Plano de Cargos e Salários do Profissional da Educação;
- o Decreto nº 335 /2016, que estabelece as normas gerais do Procedimento de Crescimento Horizontal;
- o que dispõe a Lei Municipal nº 126/2000, Artigo 29, inciso I e II, e Lei Nº 827/2013, artigo 47, §1º e § 2º e parágrafo único.

Resolve baixar as seguintes normas para o Procedimento Específico de Crescimento Horizontal:

**1. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO**

As inscrições serão realizadas no período de 16 a 21 de novembro de 2016, nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil no horário das 09h00 às 16h00 horas.

1.1 A relação de profissionais aptos ao crescimento horizontal, após análise da Equipe da SEDUC, serão publicadas em Diário Oficial e fixadas em edital nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil.
1.2 Para a inscrição ao Procedimento Específico de Crescimento Horizontal, os candidatos deverão preencher o formulário de Gestão Profissional devidamente acompanhado de documentação comprobatória para a prova de títulos, junto aos membros da Equipe Pedagógica da Educação de Campo Magro, que verificará a concordância da documentação apresentada com o disposto na Lei Municipal nº 827/2013 e fará a entrega do comprovante de inscrição.
1.3 O formulário de Gestão Profissional será preenchido quando da visita dos membros da Equipe da SEDUC às instituições de ensino, para a realização da prova de títulos.
1.4 Só poderão participar do processo de crescimento horizontal, os Profissionais da Educação (Professor e Professor de Educação Infantil) após ter cumprido o estágio probatório.
1.5 Os candidatos com 02 (dois) padrões (duas matrículas), tendo cumprido o estágio probatório, preencherão um único formulário para prova de títulos, tendo progressões distintas por matrícula, conforme ingresso na carreira.
1.6 A documentação comprobatória dos cursos só será aceita em documento original desde que não tenham sido utilizadas em avanços anteriores.

**2. DA HABILITAÇÃO**

2.1 Conforme estabelecido no Art. 47 da Lei Municipal nº 827/2013, poderá o servidor avançar até duas referências.
2.2 A condição necessária para se proceder o avanço de 2 (duas) referências é a somatória de 200 horas de curso na área de Educação, nos últimos 5 anos.
2.3 No Quadro A do anexo I, serão considerados para a somatória de 200 horas, a participação em cursos afins à Educação, com carga horária mínima de 4 (quatro) horas, realizados a partir do ano de 2012.

**3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

3.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e demais normas do Procedimento Específico de Crescimento Horizontal, atos dos quais não poderá alegar desconhecimento.
3.2 Haverá publicação em diário oficial da relação nominal dos candidatos que terão o progresso na carreira em virtude do crescimento horizontal.
3.3 Será excluído do procedimento o candidato que fizer em qualquer documentação, declaração falsa ou inexata, ainda que verificada posteriormente.
3.4 A documentação referente ao processo de avanço horizontal serão confiadas, após o seu término, à guarda da SEDUC, os quais serão mantidos pelo prazo de 03 (três) anos, findo o qual, inexistindo ação pendente, poderão ser incinerados.
3.5 O prazo da divulgação dos resultados será de dez dias úteis a partir da realização do certame e será divulgado em Diário Oficial e Edital na SEDUC e nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal.
3.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe da SEDUC do município de Campo Magro junto a Procuradoria Geral do Município.

Campo Magro, 26 de outubro de 2016.

***LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**
**PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 335/2016**
**FORMULÁRIO DE GESTÃO PROFISSIONAL**
**Nome: Matrícula:** NÍVEL: (_____)
**MatrÍcula**: NÍVEL: (_____)
**Lotação** 1º: **( ) Local de trabalho**:
2º **( )**
**Declaração de pontuação por atividade de Formação Profissional**

| QUADRO A – SOMATÓRIA DE CURSOS - 200 HORAS | | |
|---|---|---|
| | CURSOS | CARGA HORÁRIA |
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |
| 07 | | |
| 08 | | |
| 09 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| TOTAL | | |

**Observação:** A comprovação das informações constantes do Formulário de Gestão Profissional - Quadro A deverá ser validada pela Equipe da SEDUC.

Campo Magro, _____ de novembro de 2016.

_____
Ciente – Profissional do Magistério

_____
Equipe da SEDUC

**Publicado por:**
Gilead Reges Valente Raab
**Código Identificador:**C7FDA69A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 45/2016**

CRIA A COMISSÃO PROVISÓRIA DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO.

O Prefeito Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em observância ao artigo 89, II, alínea “d” e Artigo 70 da Lei orgânica do Município de Campo Magro.

**RESOLVE**

**Artigo 1º. CONSTITUIR** a **Comissão de Transição de Governo**, em caráter transitório, podendo, pela delegação aqui outorgada, praticar todos os atos necessários ao fiel objeto desta Portaria.

**Art. 2° – NOMEAR para** comporem a Comissão de que trata o artigo anterior os seguintes servidores:

**- LUCIANO MACIEL PASSOS, Matrícula nº 1860**
**- CLÁUDIO MELO COLAÇO, Matrícula nº 90757**
**- IVONE CECÍLIA OLINIK GIRARDI, Matrícula nº 1979**
**- THAIZA REJANE DE BRITTO CAMPESTRINI, Matrícula nº 1680**
**- ARI DECKER, Matrícula nº 1908**
**- JONATHAN ALEXANDER MAESTRELLI NUNES, Matrícula nº 1272**
**- SANDRA MARA BORGES DOMINGUES DA ROCHA, Matrícula nº 90001**
**- JOSÉ FERNANDO WISTUBA – Matrícula Nº 1483**

**- MARCILIO CLAUDIO RAMOS DE OLIVEIRA, Matrícula Nº 1786**

**Art. 3° – DETERMINAR** aos titulares dos Órgãos Municipais que assegurem aos membros da Comissão as condições estruturais necessárias ao bom e fiel desempenho de suas respectivas funções, quando assim solicitarem

**Art. 4º.** Determinar a data de 31 de dezembro de 2016 para o término das atividades da Comissão ora indicada, extinguindo-se à partir daquela data.

**Artigo 5º.** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 27 de outubro de 2016.

***LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gilead Reges Valente Raab
**Código Identificador:**4FD3FE11

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO 66/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 40/2016**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO – CNPJ: 01.607.539/0001-76
**CONTRATADA**: CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
**CNPJ:** 76.882.612/0001-17
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, E DE OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS.
**VALOR GLOBAL**: R$ 1.948.199,04 (hum milhão novecentos e quarenta e oito mil cento e noventa e nove reais e quatro centavos) por 12 meses.
**DATA DA ASSINATURA:** 06/10/2016
**VIGÊNCIA:** 12 (doze) Meses.

**Publicado por:**
Gilead Reges Valente Raab
**Código Identificador:**C72595BD

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO**
**DECRETO 3427/2016**

SÚMULA: Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016.

**MARCOS ANTONIO DAVID, PREFEITO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, AMPARADO PELA LEI 1.258 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015, DECRETA:**

**Art. 1º -** Fica aberto no Corrente Exercício Financeiro um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis/PR, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado às seguintes dotações orçamentárias:

**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – FUNDEB**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00102 – FR 00102 – R$ 1.500,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos).**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00877 – FR 0000 – R$ 2.400,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos).**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00877 – FR 0000 – R$ 600,00

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

**a)Anulação de Dotações:**

**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – FUNDEB**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00108 – FR 00102 – R$ 1.500,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.131.0331.2403 – Publicidade de Atos Administrativos**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00494 – FR 00000 – R$ 3.000,00

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

Carlópolis/PR, 04 de novembro de 2016.

***MARCOS ANTONIO DAVID***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rodrigo Lima
**Código Identificador:**80301E85

**EXECUTIVO MUNICIPAL**
**LEI Nº 1.293/2016**

SÚMULA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APROVA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016, no valor de R$ 913.067,70 (novecentos e treze mil, sessenta e sete reais e setenta centavos), destinado à seguinte dotação orçamentária:

**03 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**03.001 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.092.0331.2401 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.G.M.**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00044 – FR 00000 – R$ 20.000,00
**03 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**03.001 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.092.0331.2401 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.G.M.**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
CONTA 00046 – FR 00000 – R$ 5.000,00

**04 – CONTROLE INTERNO**
**04.001 – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**
**04.124.0331.2402 – Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno – Gestão da Transparência**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00054 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**04 – CONTROLE INTERNO**
**04.001 – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**
**04.124.0331.2402 – Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno – Gestão da Transparência**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00056 – FR 00000 – R$ 3.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – Fundeb**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00102 – FR 00102 – R$ 100.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – Fundeb**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00106 – FR 00102 – R$ 18.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0355.2438 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Creche**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00132 – FR 00103 – R$ 60.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.003 – ATENDIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC**
**10.302.0342.2452 – Teto MAC – Media e Alta Complexidade**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00266 – FR 00303 – R$ 67.745,57
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.003 – ATENDIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC**
**10.302.0342.2452 – Teto MAC – Média e Alta Complexidade**
3.3.71.70.00.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público
Conta 00270 – FR 00000 – R$ 55.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.003 – ATENDIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC**
**10.302.0342.2452 – Teto MAC – Média e Alta Complexidade**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00276 – FR 00504 – R$ 49.710,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00356 – FR 00000 – R$ 28.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00358 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.005 – UNIDADE DA JUNTA MILITAR E CARTEIRA DE IDENTIDADES**
**14.422.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00400 – FR 00000 – R$ 2.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.005 – UNIDADE DA JUNTA MILITAR E CARTEIRA DE IDENTIDADES**
**14.422.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00402 – FR 00000 – R$ 1.000,00
**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**08.001 – ADMINISTRAÇÃOFINANCEIRA/TESOURARIA**
**04.123.0332.2432 – Gestão Contábil, Financeiras e Fazendária**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00412 – FR 00000 – R$ 25.000,00
**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**08.001 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/TESOURARIA**
**04.123.0332.2432 – Gestão Contábil, Financeiras e Fazendária**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00414 – FR 00000 – R$ 6.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00478 – FR 00000 – R$ 50.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00480 – FR 00000 – R$ 12.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.005 – DEPARTAMENTO D ECOMPRAS**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00538 – FR 00000 – R$ 6.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.005 – DEPARTAMENTO D ECOMPRAS**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00540 – FR 00000 – R$ 2.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00598 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 –DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00640 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00844 – FR 00000 – R$ 50.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00846 – FR 00000 – R$ 12.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.002 – UNIDADES DE ATENDIMETNOS BÁSICOS**
**10.301.0339.2449 – Saúde da Família**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00879 – FR 00504 – R$ 5.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS**

**10.302.0341.2456 – Atendimentos Hospital Municipal**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00881 – FR 00504 – R$ 6.855,75
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02065 – FR 00504 – R$ 8.000,00
**02 – EXECUTIVO MUNICIPAL**
**02.001 – GABINETE DO PREFEITO**
**04.122.0331.2400 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Chefe do Executivo**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02139 – FR 00504 – R$ 173,15
**03 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**03.001 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2401 – Manutenção das Atividades da P.G.M.**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02141 – FR 00504 – R$ 71,62
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0350.2440 – Gestão do Desenvolvimento do Ensino Fundamental**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02143 – FR 00504 – R$ 17.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0355.2438 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Creche**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02145 – FR 00504 – R$ 9.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0355.2439 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Pré-Escola**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02147 – FR 00504 – R$ 3.974,83
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.366.0350.2459 – Educação de Jovens e Adultos**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02149 – FR 00504 – R$ 5.062,09
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.003 – DIVISÃO DE CULTURA**
**13.392.0365.2444 – Manutenção da Biblioteca Municipal**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02151 – FR 00504 – R$ 1.440,08
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.003 – DIVISÃO DE CULTURA**
**13.392.0365.2443 – Atividades Culturais**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02153 – FR 00504 – R$ 349,61
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.003 – ATENDIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
**10.302.0342.2452 – Teto MAC – Media e Alta Complexidade – MAC**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02155 – FR 00504 – R$ 1.227.52
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02161 – FR 00504 – R$ 153,61
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**11.334.0331.2406 – Manutenção da Agencia do Trabalhador**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 002163 – FR 00504 – R$ 674,76
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.002 – DIVISÃO DE TURISMO**
**23.695.0356.2404 – Incentivo ao Turismo**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02165 – FR 00504 – R$ 9.215,69
**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**08.003 – DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**
**04.129.0332.2432 – Gestão Contábil, Financeira e Fazendária**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02167 – FR 00504 – R$ 946,25
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 002169 – FR 00504 – R$ 5.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO**
**09.003 – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 002171 – FR 00504 – R$ 554,01
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.008 – CEMITÉRIO MUNICIPAL**
**14.422.0331.2403 – Manutenção da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 002173 – R$ 00504 – R$ 1.267,48
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.010 – OUTROS IMÓVEISE ESPAÇOS PÚBLICOS**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02175 – FR 00504 – R$ 14.500,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02177 – FR 00504 – R$ 27,31
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.813.0362.2431 – Apoio a Prática de Esportes e Lazer**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02179 – FR 00504 – R$ 5.011,76
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02181 – FR 00504 – R$ 19,98
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.122.0331.2409 – Manutenção do F.M.A.S.**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02185 – FR 00504 – R$ 2.605,63
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.241.0076.2410 – Apoio e Assistência a Idoso**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02187 – FR 00504 – R$ 6.251,28
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.003 – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE**
**14.243.0338.6101 – Assistência a Infância e ao Adolescente**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Conta 02191 – FR 00504 – R$ 1.203,08
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.004 – CONSELHO TUTELAR**
**14.243.0338.6101 – Manutenção do Conselho Tutelar**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica
Conta 02193 – FR 00504 – R$ 1.352,66
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02199 – FR 00504 – R$ 1.585,55
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.608.0357.2420 – Incentivos e Promoção da Atividade Agropecuária**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02201 – FR 00504 – R$ 940,46
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.606.0357.2421 – Extensão Rural**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02203 – FR 00504 – R$ 4.898,28
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.002 – DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**
**18.542.0347.2423 – Preservação Recuperação Ambiental**
3.3.90.39.00.00 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02205 – FR 00504 – R$ 292,63
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02207 – FR 00504 – R$ 3.912,56
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02261 – FR 00504 – R$ 138.614,70
**07 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.002 – DIVISÃO DE TURISMO**
**23.695.0356.2405 – Festividades de Eventos**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02295 – FR 00504 – R$ 301,32
**11 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**14.451.0343.2427 – Conservação de Vias Urbanas**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02297 – FR 00504 – R$ 2.858,05
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.367.0352.2441 – GESTÃO DAEDUCAÇÃO ESPECIAL**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02299 – FR 00504 – R$ 6.497,93
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.004 – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
**04.126.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02301 – FR 00504 – R$ 8.732,70
**07 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.004 – DIVISÃO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**
**11.334.0360.2407 – Manutenção das Atividades do Banco Social**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02303 – FR 00504 – R$ 39,80
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0336.2435 – Transporte Escolar**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02305 – FR 00504 – R$ 15.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0336.2435 – Transporte Escolar**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02307 – FR 00504 – R$ 2.000,00
**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0350.2440 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02309 – FR 00504 – R$ 3.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS**
**10.302.0342.2456 – Atendimentos Hospital Municipal**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02315 – FR 00504 – R$ 10.000,00

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

**a) Anulação de Dotação:**

**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0349.2425- Pavimentação e Drenagem de Vias**
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Conta 00626 – FR 00504 – R$ 355.322,13
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0336.2440 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00092 – FR 00103 – R$ 60.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – Fundeb**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00100 – FR 00101 – R$ 100.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – Fundeb**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00104 – FR 00101 – R$ 18.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.002 – UNIDADES DE ATENDIMETNOS BÁSICOS**
**10.301.0339.2449 – Saúde da Família**
3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
Conta 00214 – FR 00303 – R$ 33.745,57
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.002 – UNIDADES DE ATENDIMETNOS BÁSICOS**
**10.303.0354.2454 – Assistência Farmacêutica**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00258 – FR 00303 – R$ 34.000,00
**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da unidade/Departamento**

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00854 – FR 00000 – R$ 15.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.003 – DIVISÃO DE CULTURA**
**13.392.0365.2444 – Manutenção Biblioteca Municipal**
3.390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00200 – FR 00000 – R$ 500,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços d e Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00368 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00364 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**11.334.0331.2406 – Manutenção da Agencia do Trabalhador**
3.390.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00372 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.131.0331.2433 – Publicidade de Atos Administrativos**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00494 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.003 – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**11.331.0334.2446 – Desenvolvimento, Proteção e Segurança do Servidor**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00514 – FR 00000 – R$ 3.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**14.451.0343.2427 – Conservação de Vias Urbanas**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00596 – FR 00000 – R$ 45.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00604 – FR 00000 – R$ 2.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.391.0341.2429 – Construção, Reforma e Adequação de Imóveis e Espaços Públicos**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00614 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.391.0341.2429 – Construção, Reforma, e Adequação de Imóveis e Espaços Públicos**
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Conta 00616 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0343.2426 – Sinalização de Vias**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00618 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0343.2426 – Sinalização de Vias**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00620 – FR 00000 – R$ 2.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0349.2425 – Pavimentação e Drenagem de Vias**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00622 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0349.2425 – Pavimentação e Drenagem de Vias**
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Conta 00624 – FR 00000 – R$ 15.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00648 – FR 00000 – R$ 13.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00652 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção da Unidade/Departamento**
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 00654 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**25.752.0335.2408 – Iluminação Pública**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00634 – FR 00000 – R$ 4.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.812.0362.2430 – Escolinhas para Prática de Esportes**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00658 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.813.0362.2431 – Apoio a Prática de Esportes e Lazer**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00662 – FR 00000 – R$ 6.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.606.0357.2421 – Extensão Rural**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00816 – FR 00000 – R$ 4.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.606.0357.2421 – Extensão Rural**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00820 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.606.0357.2421 – Extensão Rural**
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Conta 00822 – FR 00000 – R$ 1.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0355.2438 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Creche**

3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00130 – FR 00000 – R$ 100.000,00
**14 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.451.0345.2424 – Manutenção e Conservação de Estradas Rurais, Pontes e Pontilhões**
**4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações**
Conta 00862 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.002 – DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**
**18.541.0347.2422 – Coleta de Resíduos Sólidos**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00834 – FR 00000 – R$ 5.000,00

**Art. 3º -**Fica acrescentada nos anexos do Plano Plurianual, Lei Municipal 1173/2013 de 03 de dezembro de 2013, nos programas descritos abaixo as metas discriminadas no artigo 1.° deste lei:

| PROGRAMA | ACRESCENTAR | REDUZIR |
|---|---|---|
| 0076 | 6.251,28 | |
| 0331 | 386.103,06 | |
| 0332 | 32.946,25 | |
| 0336 | | 43.000,00 |
| 0338 | 2.555,74 | |
| 0339 | | 28.745,57 |
| 0341 | | 13.144,25 |
| 0342 | 193.973,09 | |
| 0343 | | 49.141,95 |
| 0347 | | 4.707,37 |
| 0350 | 25.062,09 | |
| 0352 | 6.497,93 | |
| 0355 | | 69.025,17 |
| 0356 | 9.517,01 | |
| 0357 | | 4.161,26 |
| 0358 | | 15.000,00 |
| 0360 | 39,80 | |
| 0362 | | 10.988,24 |
| 0365 | 1.289,69 | |
| 0334 | | 3.000,00 |
| 0335 | | 4.000,00 |
| 0345 | | 10.000,00 |
| 0349 | | 375.322,13 |
| 0354 | | 34.000,00 |

**Art. 4º -** Fica acrescentada no Anexo Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas na Lei Municipal n.° 1.257/2015 de 03 dezembro de 2015, nos projetos e atividades descritos abaixo as metas discriminadas no artigo 1.° desta lei:

| PROJETO/ATIVIDADE | ACRESCENTAR | REDUZIR |
|---|---|---|
| 2400 | 173,15 | |
| 2401 | 25.071,62 | |
| 2402 | 13.000,00 | |
| 2403 | 310.367,90 | |
| 2404 | 9.215,69 | |
| 2405 | 301,32 | |
| 2406 | | 825,24 |
| 2407 | 39,80 | |
| 2408 | | 4.000,00 |
| 2409 | 2.605,63 | |
| 2410 | 6.251,28 | |
| 2420 | 940,46 | |
| 2421 | | 5.101,72 |
| 2422 | | 5.000,00 |
| 2423 | 292,63 | |
| 2424 | | 10.000,00 |
| 2425 | | 375.322,13 |
| 2426 | | 7.000,00 |
| 2427 | | 42.141,95 |
| 2429 | | 20.000,00 |
| 2430 | | 10.000,00 |
| 2431 | | 988,24 |
| 2432 | 31.946,25 | |
| 2433 | | 10.000,00 |
| 2435 | 17.000,00 | |
| 2436 | | |
| 2438 | | 31.000,00 |
| 2439 | 3.974,83 | |
| 2440 | | 40.000,00 |
| 2441 | 6.497,93 | |
| 2443 | 349,61 | |
| 2444 | 940,08 | |
| 2446 | | 3.000,00 |
| 2449 | | 28.745,57 |
| 2452 | 173.683,09 | |
| 2454 | | 34.000,00 |
| 2456 | 16.855,75 | |
| 2459 | 5.062,09 | |
| 6101 | 2.555,74 | |

**Art. 5º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Carlópolis, 04 de novembro de 2016.

***MARCOS ANTONIO DAVID***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Margareth Nogueira
**Código Identificador:**FB4DE574

## EXECUTIVO MUNICIPAL
## DECRETO Nº 3.428/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016.

**MARCOS ANTONIO DAVID, PREFEITO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, AMPARADO PELA LEI Nº 1.292, DE 04//11/2016, DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016, no valor de R$ 197.053,08 (cento e noventa e sete mil, cinquenta e três reais e oito centavos), destinado à seguinte dotação orçamentária:

**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.004 – UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
**10.304.0359.2447 – Vigilância Sanitária**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00290 – FR 00511 – R$ 15.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.004 – UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
**10.304.0359.2447 – Vigilância Sanitária**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00290 – FR 00511 – R$ 3.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.004 – UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
**10.305.0359.2448 – Vigilância Epidemiológica**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00312 – FR 00511 – R$ 20.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS**
**10.302.0341.2456 – Atendimentos Hospital Municipal**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00342 – FR 00511 – R$ 87.853,08
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS**
**10.302.0341.2456 – Atendimentos Hospital Municipal**
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 03000 – FR 00511 – R$ 1.700,00
**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**08.003 – DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**
**04.129.0332.2432 – Gestão Contábil, Financeira e Fazendária**
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições
Conta 00474 – FR 00000 – R$ 7.500,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço de Atendimento a Famílias e Indivíduos)**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

Conta 03001 – FR 00948 – R$ 1.000,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço de Atendimento a Famílias e Indivíduos)**
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Conta 03003 – FR 00948 – R$ 5.000,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço de Atendimento a Famílias e Indivíduos)**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 03005 – FR 00948 – R$ 20.000,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço de Atendimento a Famílias e Indivíduos)**
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 03007 – FR 00948 – R$ 10.000,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.004 – CONSELHO TUTELAR**
**14.243.0338.6101 – Manutenção do Conselho Tutelar**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 03009 – FR 00511 – R$ 26.000,00

**Art. 2º -**Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior serão utilizadas as formas constantes no artigo 43, parágrafo 1.º, Incisos II e III da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 conforme especificado:

**a) Excesso de Arrecadação:**

Receita: 1.7.2.2.99.99.01.05 – AFAI – FR 948 – R$ 36.000,00.
Receita: 1.1.2.2.99.03.00.00 – Taxa de Coleta de Lixo – R$ 21.311,94
Receita: 1.1.2.2.99.04.00.00 – Taxa de Conservação de Vias – R$ 59.390,31
Receita: 1.1.2.2.99.05.00.00 – Taxa de Expediente- R$ 1.922,58
Receita: 1.3.2.5.01.03.03.03 – Rec. Rem. Taxas em Geral – C/C FR 511 – 7.712,97
Receita: 1.6.0.0.50.01.00.00 – Inscrições em Concurso Público Edital 001/2016 - R$ 57.890,00
Receita: 1.9.1.1.99.05.02.01 – Multas e Juros de Mora Taxas em Geral – R$ 5.285,78
Receita: 1.9.3.1.99.01.01.02 – Receita Divida Ativa – Taxas e Serviços – Geral – R$ 39,50

**b) Anulação de Dotação:**

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil
Conta 00484 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
09.003 – DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil
Conta 00502 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
09.004 – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
**04.126.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil
Conta 00528 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.009 – SECON – CONSELHOS MUNICIPAIS**
**14.422.0338.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 00572 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**14.451.0343.2427 – Conservação de Vias Urbanas**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00596 – FR 00000 – R$ 1.500,00

**Art. 3º -**Fica acrescentada nos anexos do Plano Plurianual, Lei Municipal 1173/2013 de 03 de dezembro de 2013, nos programas descritos abaixo as metas discriminadas no artigo 1.° deste lei:

| PROGRAMA | ACRESCENTAR | REDUZIR |
|---|---|---|
| 0331 | | 4.500,00 |
| 0332 | 7.500,00 | |
| 0338 | 24.500,00 | |
| 0341 | 89.553,08 | |
| 0343 | | 1.500,00 |
| 0359 | 38.000,00 | |

**Art. 4º -** Fica acrescentada no Anexo Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas na Lei Municipal n.° 1.257/2015 de 03 dezembro de 2015, nos projetos e atividades descritos abaixo as metas discriminadas no artigo 1.° desta lei:

| Projeto/Atividade | ACRESCENTAR | REDUZIR |
|---|---|---|
| 2403 | | 6.000,00 |
| 2427 | | 1.500,00 |
| 2432 | 7.500,00 | |
| 2447 | 18.000,00 | |
| 2448 | 20.000,00 | |
| 2456 | 89.553,08 | |
| 2457 | 36.000,00 | |
| 6101 | 26.000,00 | |

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

Carlópolis, 04 de novembro de 2016.

***MARCOS ANTONIO DAVID***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Margareth Nogueira
**Código Identificador:**3D741CAA

## EXECUTIVO MUNICIPAL
## DECRETO Nº 3.429/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016.

**MARCOS ANTONIO DAVID, PREFEITO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, AMPARADO PELA LEI Nº 1.293, DE 04//11/2016, DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016, no valor de R$ 913.067,70 (novecentos e treze mil, sessenta e sete reais e setenta centavos), destinado à seguinte dotação orçamentária:

**03 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**03.001 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.092.0331.2401 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.G.M.**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00044 – FR 00000 – R$ 20.000,00
**03 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**03.001 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.092.0331.2401 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.G.M.**

3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
CONTA 00046 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**04 – CONTROLE INTERNO**
**04.001 – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**
**04.124.0331.2402 – Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno – Gestão da Transparência**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00054 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**04 – CONTROLE INTERNO**
**04.001 – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**
**04.124.0331.2402 – Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno – Gestão da Transparência**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00056 – FR 00000 – R$ 3.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – Fundeb**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00102 – FR 00102 – R$ 100.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – Fundeb**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00106 – FR 00102 – R$ 18.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0355.2438 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Creche**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00132 – FR 00103 – R$ 60.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.003 – ATENDIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC**
**10.302.0342.2452 – Teto MAC – Media e Alta Complexidade**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00266 – FR 00303 – R$ 67.745,57
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.003 – ATENDIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC**
**10.302.0342.2452 – Teto MAC – Média e Alta Complexidade**
3.3.71.70.00.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público
Conta 00270 – FR 00000 – R$ 55.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.003 – ATENDIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC**
**10.302.0342.2452 – Teto MAC – Média e Alta Complexidade**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00276 – FR 00504 – R$ 49.710,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00356 – FR 00000 – R$ 28.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00358 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.005 – UNIDADE DA JUNTA MILITAR E CARTEIRA DE IDENTIDADES**
**14.422.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00400 – FR 00000 – R$ 2.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.005 – UNIDADE DA JUNTA MILITAR E CARTEIRA DE IDENTIDADES**
**14.422.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00402 – FR 00000 – R$ 1.000,00
**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**08.001 – ADMINISTRAÇÃOFINANCEIRA/TESOURARIA**
**04.123.0332.2432 – Gestão Contábil, Financeiras e Fazendária**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00412 – FR 00000 – R$ 25.000,00
**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**08.001 – ADMINISTRAÇÃOFINANCEIRA/TESOURARIA**
**04.123.0332.2432 – Gestão Contábil, Financeiras e Fazendária**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00414 – FR 00000 – R$ 6.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00478 – FR 00000 – R$ 50.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00480 – FR 00000 – R$ 12.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.005 – DEPARTAMENTO D ECOMPRAS**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00538 – FR 00000 – R$ 6.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.005 – DEPARTAMENTO D ECOMPRAS**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00540 – FR 00000 – R$ 2.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00598 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 –DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00640 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00844 – FR 00000 – R$ 50.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00846 – FR 00000 – R$ 12.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.002 – UNIDADES DE ATENDIMETNOS BÁSICOS**
**10.301.0339.2449 – Saúde da Família**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00879 – FR 00504 – R$ 5.000,00

**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS**
**10.302.0341.2456 – Atendimentos Hospital Municipal**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00881 – FR 00504 – R$ 6.855,75
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02065 – FR 00504 – R$ 8.000,00
**02 – EXECUTIVO MUNICIPAL**
**02.001 – GABINETE DO PREFEITO**
**04.122.0331.2400 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Chefe do Executivo**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02139 – FR 00504 – R$ 173,15
**03 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**03.001 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2401 – Manutenção das Atividades da P.G.M.**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02141 – FR 00504 – R$ 71,62
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0350.2440 – Gestão do Desenvolvimento do Ensino Fundamental**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02143 – FR 00504 – R$ 17.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0355.2438 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Creche**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02145 – FR 00504 – R$ 9.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0355.2439 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Pré-Escola**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02147 – FR 00504 – R$ 3.974,83
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.366.0350.2459 – Educação de Jovens e Adultos**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02149 – FR 00504 – R$ 5.062,09
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.003 – DIVISÃO DE CULTURA**
**13.392.0365.2444 – Manutenção da Biblioteca Municipal**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02151 – FR 00504 – R$ 1.440,08
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.003 – DIVISÃO DE CULTURA**
**13.392.0365.2443 – Atividades Culturais**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02153 – FR 00504 – R$ 349,61
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.003 – ATENDIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
**10.302.0342.2452 – Teto MAC – Media e Alta Complexidade – MAC**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02155 – FR 00504 – R$ 1.227.52
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02161 – FR 00504 – R$ 153,61
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**11.334.0331.2406 – Manutenção da Agencia do Trabalhador**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 002163 – FR 00504 – R$ 674,76
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.002 – DIVISÃO DE TURISMO**
**23.695.0356.2404 – Incentivo ao Turismo**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02165 – FR 00504 – R$ 9.215,69
**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**08.003 – DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**
**04.129.0332.2432 – Gestão Contábil, Financeira e Fazendária**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02167 – FR 00504 – R$ 946,25
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 002169 – FR 00504 – R$ 5.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO**
**09.003 – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 002171 – FR 00504 – R$ 554,01
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.008 – CEMITÉRIO MUNICIPAL**
**14.422.0331.2403 – Manutenção da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 002173 – R$ 00504 – R$ 1.267,48
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.010 – OUTROS IMÓVEISE ESPAÇOS PÚBLICOS**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02175 – FR 00504 – R$ 14.500,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02177 – FR 00504 – R$ 27,31
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.813.0362.2431 – Apoio a Prática de Esportes e Lazer**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02179 – FR 00504 – R$ 5.011,76
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02181 – FR 00504 – R$ 19,98
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.122.0331.2409 – Manutenção do F.M.A.S.**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02185 – FR 00504 – R$ 2.605,63
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.241.0076.2410 – Apoio e Assistência a Idoso**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02187 – FR 00504 – R$ 6.251,28
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.003 – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE**
**14.243.0338.6101 – Assistência a Infância e ao Adolescente**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Conta 02191 – FR 00504 – R$ 1.203,08
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.004 – CONSELHO TUTELAR**
**14.243.0338.6101 – Manutenção do Conselho Tutelar**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica
Conta 02193 – FR 00504 – R$ 1.352,66
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02199 – FR 00504 – R$ 1.585,55
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.608.0357.2420 – Incentivos e Promoção da Atividade Agropecuária**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02201 – FR 00504 – R$ 940,46
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.606.0357.2421 – Extensão Rural**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02203 – FR 00504 – R$ 4.898,28
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.002 – DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**
**18.542.0347.2423 – Preservação Recuperação Ambiental**
3.3.90.39.00.00 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02205 – FR 00504 – R$ 292,63
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02207 – FR 00504 – R$ 3.912,56
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02261 – FR 00504 – R$ 138.614,70
**07 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.002 – DIVISÃO DE TURISMO**
**23.695.0356.2405 – Festividades de Eventos**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02295 – FR 00504 – R$ 301,32
**11 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**14.451.0343.2427 – Conservação de Vias Urbanas**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02297 – FR 00504 – R$ 2.858,05
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.367.0352.2441 – GESTÃO DAEDUCAÇÃO ESPECIAL**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02299 – FR 00504 – R$ 6.497,93
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.004 – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
**04.126.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02301 – FR 00504 – R$ 8.732,70
**07 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.004 – DIVISÃO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**
**11.334.0360.2407 – Manutenção das Atividades do Banco Social**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 02303 – FR 00504 – R$ 39,80
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0336.2435 – Transporte Escolar**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02305 – FR 00504 – R$ 15.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0336.2435 – Transporte Escolar**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02307 – FR 00504 – R$ 2.000,00
**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0350.2440 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02309 – FR 00504 – R$ 3.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS**
**10.302.0342.2456 – Atendimentos Hospital Municipal**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 02315 – FR 00504 – R$ 10.000,00

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

**a) Anulação de Dotação:**

**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0349.2425- Pavimentação e Drenagem de Vias**
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Conta 00626 – FR 00504 – R$ 355.322,13
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0336.2440 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00092 – FR 00103 – R$ 60.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – Fundeb**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00100 – FR 00101 – R$ 100.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.361.0358.2436 – Fundeb**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00104 – FR 00101 – R$ 18.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.002 – UNIDADES DE ATENDIMETNOS BÁSICOS**
**10.301.0339.2449 – Saúde da Família**
3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
Conta 00214 – FR 00303 – R$ 33.745,57
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.002 – UNIDADES DE ATENDIMETNOS BÁSICOS**
**10.303.0354.2454 – Assistência Farmacêutica**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00258 – FR 00303 – R$ 34.000,00
**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da unidade/Departamento**

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00854 – FR 00000 – R$ 15.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.003 – DIVISÃO DE CULTURA**
**13.392.0365.2444 – Manutenção Biblioteca Municipal**
3.390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00200 – FR 00000 – R$ 500,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços d e Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00368 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00364 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO**
**07.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA**
**11.334.0331.2406 – Manutenção da Agencia do Trabalhador**
3.390.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00372 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.131.0331.2433 – Publicidade de Atos Administrativos**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00494 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.003 – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**11.331.0334.2446 – Desenvolvimento, Proteção e Segurança do Servidor**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00514 – FR 00000 – R$ 3.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**14.451.0343.2427 – Conservação de Vias Urbanas**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00596 – FR 00000 – R$ 45.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00604 – FR 00000 – R$ 2.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.391.0341.2429 – Construção, Reforma e Adequação de Imóveis e Espaços Públicos**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00614 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.391.0341.2429 – Construção, Reforma, e Adequação de Imóveis e Espaços Públicos**
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Conta 00616 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0343.2426 – Sinalização de Vias**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00618 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0343.2426 – Sinalização de Vias**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00620 – FR 00000 – R$ 2.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0349.2425 – Pavimentação e Drenagem de Vias**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00622 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**15.451.0349.2425 – Pavimentação e Drenagem de Vias**
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Conta 00624 – FR 00000 – R$ 15.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00648 – FR 00000 – R$ 13.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00652 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.122.0331.2403 – Manutenção da Unidade/Departamento**
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 00654 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**25.752.0335.2408 – Iluminação Pública**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00634 – FR 00000 – R$ 4.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.812.0362.2430 – Escolinhas para Prática de Esportes**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00658 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
**12.001 – DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**
**27.813.0362.2431 – Apoio a Prática de Esportes e Lazer**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00662 – FR 00000 – R$ 6.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.606.0357.2421 – Extensão Rural**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00816 – FR 00000 – R$ 4.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.606.0357.2421 – Extensão Rural**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00820 – FR 00000 – R$ 5.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.001 – DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**20.606.0357.2421 – Extensão Rural**
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Conta 00822 – FR 00000 – R$ 1.000,00
**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**
**12.365.0355.2438 – Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Creche**

3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00130 – FR 00000 – R$ 100.000,00
**14 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**
**20.451.0345.2424 – Manutenção e Conservação de Estradas Rurais, Pontes e Pontilhões**
**4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações**
Conta 00862 – FR 00000 – R$ 10.000,00
**14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
**14.002 – DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**
**18.541.0347.2422 – Coleta de Resíduos Sólidos**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00834 – FR 00000 – R$ 5.000,00

**Art. 3º -**Fica acrescentada nos anexos do Plano Plurianual, Lei Municipal 1173/2013 de 03 de dezembro de 2013, nos programas descritos abaixo as metas discriminadas no artigo 1.° deste lei:

| PROGRAMA | ACRESCENTAR | REDUZIR |
|---|---|---|
| 0076 | 6.251,28 | |
| 0331 | 386.103,06 | |
| 0332 | 32.946,25 | |
| 0336 | | 43.000,00 |
| 0338 | 2.555,74 | |
| 0339 | | 28.745,57 |
| 0341 | | 13.144,25 |
| 0342 | 193.973,09 | |
| 0343 | | 49.141,95 |
| 0347 | | 4.707,37 |
| 0350 | 25.062,09 | |
| 0352 | 6.497,93 | |
| 0355 | | 69.025,17 |
| 0356 | 9.517,01 | |
| 0357 | | 4.161,26 |
| 0358 | | 15.000,00 |
| 0360 | 39,80 | |
| 0362 | | 10.988,24 |
| 0365 | 1.289,69 | |
| 0334 | | 3.000,00 |
| 0335 | | 4.000,00 |
| 0345 | | 10.000,00 |
| 0349 | | 375.322,13 |
| 0354 | | 34.000,00 |

**Art. 4º -** Fica acrescentada no Anexo Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas na Lei Municipal n.° 1.257/2015 de 03 dezembro de 2015, nos projetos e atividades descritos abaixo as metas discriminadas no artigo 1.° desta lei:

| PROJETO/ATIVIDADE | ACRESCENTAR | REDUZIR |
|---|---|---|
| 2400 | 173,15 | |
| 2401 | 25.071,62 | |
| 2402 | 13.000,00 | |
| 2403 | 310.367,90 | |
| 2404 | 9.215,69 | |
| 2405 | 301,32 | |
| 2406 | | 825,24 |
| 2407 | 39,80 | |
| 2408 | | 4.000,00 |
| 2409 | 2.605,63 | |
| 2410 | 6.251,28 | |
| 2420 | 940,46 | |
| 2421 | | 5.101,72 |
| 2422 | | 5.000,00 |
| 2423 | 292,63 | |
| 2424 | | 10.000,00 |
| 2425 | | 375.322,13 |
| 2426 | | 7.000,00 |
| 2427 | | 42.141,95 |
| 2429 | | 20.000,00 |
| 2430 | | 10.000,00 |
| 2431 | | 988,24 |
| 2432 | 31.946,25 | |
| 2433 | | 10.000,00 |
| 2435 | 17.000,00 | |
| 2436 | | |
| 2438 | | 31.000,00 |
| 2439 | 3.974,83 | |
| 2440 | | 40.000,00 |
| 2441 | 6.497,93 | |
| 2443 | 349,61 | |
| 2444 | 940,08 | |
| 2446 | | 3.000,00 |
| 2449 | | 28.745,57 |
| 2452 | 173.683,09 | |
| 2454 | | 34.000,00 |
| 2456 | 16.855,75 | |
| 2459 | 5.062,09 | |
| 6101 | 2.555,74 | |

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

Carlópolis, 04 de novembro de 2016.

***MARCOS ANTONIO DAVID***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Margareth Nogueira
**Código Identificador:**BC5870CE

## EXECUTIVO MUNICIPAL
## LEI Nº 1.292/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APROVA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º** - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016, no valor de R$ 197.053,08 (cento e noventa e sete mil, cinquenta e três reais e oito centavos), destinado à seguinte dotação orçamentária:

**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.004 – UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
**10.304.0359.2447 – Vigilância Sanitária**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00290 – FR 00511 – R$ 15.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.004 – UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
**10.304.0359.2447 – Vigilância Sanitária**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 00290 – FR 00511 – R$ 3.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.004 – UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
**10.305.0359.2448 – Vigilância Epidemiológica**
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Conta 00312 – FR 00511 – R$ 20.000,00
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS**
**10.302.0341.2456 – Atendimentos Hospital Municipal**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00342 – FR 00511 – R$ 87.853,08
**06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS**
**10.302.0341.2456 – Atendimentos Hospital Municipal**
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 03000 – FR 00511 – R$ 1.700,00
**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**08.003 – DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**
**04.129.0332.2432 – Gestão Contábil, Financeira e Fazendária**
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições
Conta 00474 – FR 00000 – R$ 7.500,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço de Atendimento a Famílias e Indivíduos)**
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

Conta 03001 – FR 00948 – R$ 1.000,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço de Atendimento a Famílias e Indivíduos)**
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Conta 03003 – FR 00948 – R$ 5.000,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço de Atendimento a Famílias e Indivíduos)**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 03005 – FR 00948 – R$ 20.000,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**08.244.0364.2457 – CREAS/PAEFI (Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço de Atendimento a Famílias e Indivíduos)**
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 03007 – FR 00948 – R$ 10.000,00
**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**13.004 – CONSELHO TUTELAR**
**14.243.0338.6101 – Manutenção do Conselho Tutelar**
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
Conta 03009 – FR 00511 – R$ 26.000,00

**Art. 2º -**Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior serão utilizadas as formas constantes no artigo 43, parágrafo 1.º, Incisos II e III da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 conforme especificado:

**a) Excesso de Arrecadação:**

Receita: 1.7.2.2.99.99.01.05 – AFAI – FR 948 – R$ 36.000,00.
Receita: 1.1.2.2.99.03.00.00 – Taxa de Coleta de Lixo – R$ 21.311,94
Receita: 1.1.2.2.99.04.00.00 – Taxa de Conservação de Vias – R$ 59.390,31
Receita: 1.1.2.2.99.05.00.00 – Taxa de Expediente- R$ 1.922,58
Receita: 1.3.2.5.01.03.03.03 – Rec. Rem. Taxas em Geral – C/C FR 511 – 7.712,97
Receita: 1.6.0.0.50.01.00.00 – Inscrições em Concurso Público Edital 001/2016 - R$ 57.890,00
Receita: 1.9.1.1.99.05.02.01 – Multas e Juros de Mora Taxas em Geral – R$ 5.285,78
Receita: 1.9.3.1.99.01.01.02 – Receita Divida Ativa – Taxas e Serviços – Geral – R$ 39,50

**b) Anulação de Dotação:**

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.001 – SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil
Conta 00484 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
09.003 – DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS
**04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil
Conta 00502 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
09.004 – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
**04.126.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento**
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil
Conta 00528 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**09.009 – SECON – CONSELHOS MUNICIPAIS**
**14.422.0338.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento**
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 00572 – FR 00000 – R$ 1.500,00
**11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
**11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO**
**14.451.0343.2427 – Conservação de Vias Urbanas**
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00596 – FR 00000 – R$ 1.500,00

**Art. 3º -**Fica acrescentada nos anexos do Plano Plurianual, Lei Municipal 1173/2013 de 03 de dezembro de 2013, nos programas descritos abaixo as metas discriminadas no artigo 1.° deste lei:

| PROGRAMA | ACRESCENTAR | REDUZIR |
|---|---|---|
| 0331 | | 4.500,00 |
| 0332 | 7.500,00 | |
| 0338 | 24.500,00 | |
| 0341 | 89.553,08 | |
| 0343 | | 1.500,00 |
| 0359 | 38.000,00 | |

**Art. 4º -** Fica acrescentada no Anexo Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas na Lei Municipal n.° 1.257/2015 de 03 dezembro de 2015, nos projetos e atividades descritos abaixo as metas discriminadas no artigo 1.° desta lei:

| Projeto/Atividade | ACRESCENTAR | REDUZIR |
|---|---|---|
| 2403 | | 6.000,00 |
| 2427 | | 1.500,00 |
| 2432 | 7.500,00 | |
| 2447 | 18.000,00 | |
| 2448 | 20.000,00 | |
| 2456 | 89.553,08 | |
| 2457 | 36.000,00 | |
| 6101 | 26.000,00 | |

**Art. 5º -** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Carlópolis, 04 de novembro de 2016.

***MARCOS ANTONIO DAVID***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Margareth Nogueira
**Código Identificador:**B8FE3F20

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### 3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2016 – PREGÃO 032/2016

Objeto: Prestação de serviços de Transporte de Alunos do Ensino Fundamental das áreas rural e urbana com Veículo Ônibus.
Valor: R$ 5.113.044,00 (Cinco milhões, cento e treze mil e quarenta e quatro reais).
Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Educação– Aziolê Maria Cavallari Pavin
Contratado: Viação Colombo Ltda. - CNPJ sob nº. 77.058.006/0001-44
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, n°. 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site
www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: 26 de abril de 2015 a 25 de abril de 2017.

Colombo, 04 de novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**A72F2C72

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2016 – PREGÃO 031/2016**

Objeto: Contratação de Empresa especializada através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de ônibus executivo e urbano, para atender as necessidades das Secretarias do município de Colombo
Valor Máximo: R$ 330.245,00 (Trezentos e trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais).
Contratante: Município de Colombo – Izabete Cristina Pavin
Contratado: SWISTUR PASSAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ sob nº. 01.314.340/0001-50
Vigência: 29 de abril de 2016 a 28 de abril de 2017.

Colombo, 04 de novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**464491BC

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**4ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016 – PREGÃO 133/2015**

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção e recomposição em vias públicas pavimentadas (tapa buraco), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura de Colombo/PR.
Valor: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)
Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Obras e Viação – Agnaldo Aparecido Alves Dos Santos
Contratado: F. A. TANCK & CIA LTDA - ME - CNPJ nº. 13.257.002/00001-02.
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, n°. 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site
www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: 21 de janeiro de 2016 a 20 de janeiro de 2017.

Colombo, 04 de novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**B413706B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**4ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2016 – PREGÃO 133/2015**

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção e recomposição em vias públicas pavimentadas (tapa buraco), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura de Colombo/PR.
Valor: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)
Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Obras e Viação – Agnaldo Aparecido Alves Dos Santos
Contratado: **Cone Construções e Comércio Ltda - ME**, CNPJ n.02.846.544/0001-02
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, n°. 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site
www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: 21 de janeiro de 2016 a 20 de janeiro de 2017.

Colombo, 04 de novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**A7C41919

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255 /2016 – PREGÃO PRESENCIAL 030/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada através do sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário para diversas Unidades de Saúde do Município de Colombo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo - Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: PAULINÉIA LOTTERMANN REIS CNPJ N.º 10.936.352/0001-07
Valor Total: R$ 58.641,00 (Cinqüenta e oito mil seiscentos e quarenta e um reais).
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Vigência: 19 de julho de 2016 a 18 de julho de 2017.

Colombo, 04 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**16568225

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256 /2016 – PREGÃO PRESENCIAL 030/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada através do sistema de Registro De Preços para aquisição de mobiliário para diversas Unidades de Saúde do Município de Colombo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo - Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: : RICHESSE MÓVEIS LTDA EPP, CNPJ N.º 20.265.303/0001-43.
Valor Total: R$ 31.701,62 (Trinta e um mil e setecentos e um reais e sessenta e dois centavos)
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Vigência: 19 de julho de 2016 a 18 de julho de 2017.

Colombo, 04 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**895D027A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 257 /2016 – PREGÃO PRESENCIAL 030/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada através do sistema de Registro De Preços para aquisição de mobiliário para diversas Unidades de Saúde do Município de Colombo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo - Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: NELITA GOMES FARIAS EPP, CNPJ N.º 11.943.540/0001-25.
Valor Total: R$ 26.330,70 (Vinte e seis mil e trezentos e trinta reais e setenta centavos).
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Vigência: 19 de julho de 2016 a 18 de julho de 2017.

Colombo, 04 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**3FB9E129

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258 /2016 – PREGÃO PRESENCIAL 030/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada através do sistema de Registro De Preços para aquisição de mobiliário para diversas Unidades de Saúde do Município de Colombo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo - Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: W.A.M LICITAÇÕES LTDA ME, CNPJ N.º 20.973.477/0001-60.
Valor Total: R$ 25.286,76 (Vinte e cinco mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos).
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Vigência: 19 de julho de 2016 a 18 de julho de 2017.

Colombo, 04 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**61E44E87

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259 /2016 – PREGÃO PRESENCIAL 030/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada através do sistema de Registro De Preços para aquisição de mobiliário para diversas Unidades de Saúde do Município de Colombo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo - Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: DOMPEL INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ N.º 74.183.385/0001-06.
Valor Total: R$ 6.486,00 (Seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais).
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Vigência: 19 de julho de 2016 a 18 de julho de 2017.

Colombo, 04 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**601C2EAD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 260 /2016 – PREGÃO PRESENCIAL 030/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada através do sistema de Registro De Preços para aquisição de mobiliário para diversas Unidades de Saúde do Município de Colombo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo - Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS ME, CNPJ N.º 97.546.883/0001-71.
Valor Total: R$ 4.641,00 (Quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais).
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Vigência: 19 de julho de 2016 a 18 de julho de 2017.

Colombo, 04 Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**8A8DAFBC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2016 – PREGÃO 53/2016**

Objeto: Contratação de Instituição Especializada, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, para prestar serviço de intermediação de estagiários, destinados a estudantes do ensino médio e superior, visando ao atendimento das vagas e demandas da Administração Pública do município de Colombo.
Valor: O valor máximo total da presente ata de registro de preços é de R$ R$ 70.274,88 (Setenta mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) que é a razão do percentual de 1,6 % (Um vírgula seis por cento) aplicados sobre os valores destinados às bolsas auxílio e auxílio transporte, para o período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Izabete Cristina Pavin
Contratado: CEINEE - Centro de Integração Nacional de Estágios Para Estudantes - CNPJ n.º 07.136.551/0001-26
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Vigência: 22 de julho de 2016 a 21 de julho de 2017.

Colombo, 04 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**57A78070

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2016 – PREGÃO 67/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para prestação de serviços de manutenção de lataria e pintura, com fornecimento de peças, de veículo caminhão da frota pública municipal de Colombo – PR.
Valor: R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais).
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria de Obras e Viação - Agnaldo Aparecido Alves dos Santos.
Contratado: MARCOS PERIN – REPARAÇÃO DE VEÍCULOS - ME**,** com CNPJ sob nº 02.859.707/0001-83.
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Vigência: 28 de julho de 2016 a 27 de julho de 2017.

Colombo, 04 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**F6B0A9A6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/2016 – PREGÃO 70/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de hortifruti, incluindo a prestação de serviços de montagem de sacolas e entrega, para manutenção das atividades do Programa Coleta Verde da Prefeitura Municipal de Colombo – PR.
Valor: R$ 156.600,00 (Cento e cinqüenta e seis mil e seiscentos reis).
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretario Municipal da Agricultura e Abastecimento - Márcio Roberto Toniolo.
Contratado: COOPERATIVA AGRÍCOLA FAMILIAR DE COLOMBO, CNPJ sob nº 17.952.459/0001-98
Vigência: 29 de julho de 2016 a 28 de julho de 2017.

Colombo, 04 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**EC01D2D6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2016 – PREGÃO 73/2016**

Objeto: Contratação de Empresa especializada através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de ônibus urbano, para atender as necessidades das Secretarias do município de Colombo – PR.
Valor: R$ R$ 391.870,00 (Trezentos e noventa e um mil e oitocentos e setenta reais).
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná ou no Portal da Transparência link
https://colombo.atende.net/?pg=transparencia.
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Izabete Cristina Pavin.
Contratado: SWISTUR PASSAGENS E TURISMO LTDA
, CNPJ sob nº 01.314.340/0001-50
Vigência: 02 de Agosto de 2016 a 01 de Agosto de 2017.

Colombo, 04 de Novembro de 2016.

**Publicado por:**
Leandro Maschio
**Código Identificador:**E0B90111

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2016 – PREGÃO 080/2016**

Na matéria publicada do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 21/10/2016 – Edição 1112.

**ONDE LÊ-SE:**
**CNPJ** n.º 10.214.233/0001-40

**LEIA-SE:**
**CNPJ** n.º 10.214.233/0003-02

Local e data: Colombo, 04 de novembro de 2016.

**Publicado por:**
Deivid Carlos Nascimento
**Código Identificador:**F4A8E0F8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 102/2016**

Edital – Objeto: Contratação de empresa especializada através do Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais (**Areia de Praia, Areia Média, Cimento e Ferro**) para manutenção de ruas, praças, calçadas e pavimentação urbana do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência que integra o edital.
Data: 22 de novembro de 2016 às 14:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor preço por item.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8002 ou pelo site:
www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 03 de novembro de 2016.

***IZABETE CRISTINA PAVIN***

**Publicado por:**
José Carlos Vieira
**Código Identificador:**56A3B5BF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2016**

Aviso de Licitação
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de Grelha (boca de lobo) e de Tampão padrão Sanepar, vinculado a Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Colombo – PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Data: 23 de novembro de 2016 às 09:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8002 ou pelo site:
www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 04 de novembro de 2016.

***IZABETE CRISTINA PAVIN***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
José Carlos Vieira
**Código Identificador:**1A1F83EA

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2016**

**DISPENSA Nº 036/2016**
**OBJETO:** Formação de profissional, com linha à capacitação profissional bem como pela geração de emprego e renda em nosso Município. O serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, fora disponibilizada à esse Município Carreta – Escola Informática, sendo que o curso contratado será disponibilizado à população no período noturno
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei n.º 8.666/93.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
08.003.08.224.0021.2065 3.3.90.39.00.00 Fonte: 934/940
**VALOR:** R$ 4.283,00
**CONTRATADA:** Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – Instituição sem fins lucrativos para realizações de curso, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.541.088/0008-13
**DATA:** 28/10/2016

***CARLOS EUGÊNIO STABACH***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Andressa Tiezerini
**Código Identificador:**8E281B3C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2016 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 192/2016**

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.

**Objeto:** Registro de Preços para **Contratação de empresa de refeições tipo Buffet, com disponibilização de espaço físico adequado para realização de palestra motivacional, ao SCFC (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)**, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

**Valor Máximo**: O preço total máximo é de **R$ 10.282,00** (Dez mil e duzentos e oitenta e dois reais).

**Recebimento das Propostas:** das 08h00min. do dia 08/11/2016 às 08h30min. do dia 23/11/2016.
**Abertura das Propostas:** das 08h31min. do dia 23/11/2016 às 13h:30min. do dia 23/11/2016.
**Início da Sessão da Disputa de Preços:** 13h31min. do dia 23/11/2016.

**Informações Complementares:** O Edital poderá ser examinado e adquirido, através dos sites
**www.contenda.pr.gov.br** e
**bllcompras.org.br** ou no Departamento de Licitações, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 h às 17:00h. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: 41-3625-1212, Ramal: 203.

Contenda/PR, 04 de novembro de 2016.

***PATRIK ALVES***
Pregoeiro
Portaria nº 20/2013

**Publicado por:**
Patrik Alves
**Código Identificador:**CE7105CB

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

### SECRETARIA DA FAZENDA
### DECRETO Nº. 5.399/2.016

ASSESSORIA CONTÁBIL

SÚMULA: Dispõe sobre a de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.374/2.015 de 22 de Dezembro de 2015 e dá outras providências.

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º)- Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), que servirá como reforço para as seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|---|
| 1100-SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 1101-DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |
| 1101.10.302.0032.1.068-CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO CIUENP-SAMU | |
| 3.1.71.70.401-RATEIO P/PART.EM CONSÓRCIO-FONTE 0303 | R$. 10.000,00 |
| 3.3.71.70.402-RATEIO P/PART.EM CONSÓRCIO-FONTE 0303 | R$. 5.000.00 |
| 1200-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | |
| 1201-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1201.08.244.0033.2.107-APOIO AO SOS DE GOIOERÊ | |
| 3.3.50.41.523-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 1000 | R$. 32.000,00 |
| TOTAL | R$. 47.000,00 |

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, a que se refere o artigo anterior, será cancelado parcialmente em igual valor a seguinte dotação orçamentaria:

| | |
|---|---|
| 1100-SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 1104-DEPARTAMENTO CLÍNICO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | |
| 1104.10.302.0032.2.075-MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | |
| 3.3.90.36.469-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.F.-FONTE 0303 | R$. 15.000,00 |
| 1400-SECRETARIA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | |
| 1401-DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUÁRIA | |
| 1401.20.605.0036.1.139-APOIO BACIA LEITEIRA | |
| 4.4.90.52.643-EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE-F-1000 | R$. 32.000,00 |
| TOTAL | R$. 47.000,00 |

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, Em, 04 de Novembro de 2016.

***LUIZ ROBERTO COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Graciele Giopato Lima Rosa
**Código Identificador:**31208E55

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 135/2.015

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Goioerê, inscrita no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, de outro lado à empresa TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.379.027/0001-98, neste ato representada pelo Sr. DENILSON JOSÉ GONÇALVES, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 135/2015, referente à Concorrência nº 002/2015, para constar a seguinte alteração:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração do item 6.3 da Cláusula Sexta – Da Vigência do contrato de prestação de serviços original, nos termos do Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO
O item 6.3 da Cláusula Sexta – Da Vigência, do Contrato de Prestação de Serviços original, passará a ter a seguinte redação:

Fica prorrogado a vigência do contrato por mais 07 (sete) meses, a partir de 20 de Novembro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam ratificadas.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo Aditivo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Goioerê-PR, 10 de Outubro de 2016.

***LUIZ ROBERTO COSTA***
Município de Goioerê

***DENILSON JOSÉ GONÇALVES***
Tallento Construtora de Obras LTDA

**Publicado por:**
Rafaela Lopes Saran
**Código Identificador:**43FDA964

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 135/2.015

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Goioerê, inscrita no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, de outro lado à

empresa TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.379.027/0001-98, neste ato representada pelo Sr. DENILSON JOSÉ GONÇALVES, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 135/2015, referente à Concorrência nº 002/2015, para constar a seguinte alteração:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração do item 6.1 da Cláusula Sexta – Do Prazo de Entrega da Obra, do contrato de prestação de serviços original, nos termos do Art. 57, § 1º inc.II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO
O item 6.1 da Cláusula Sexta – Do Prazo de Entrega da Obra, do Contrato de Prestação de Serviços original, passará a ter a seguinte redação:

Fica prorrogado o Prazo de Entrega da Obra por mais 08 (oito) meses, a partir de 12 de Outubro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam ratificadas.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Goioerê-PR, 10 de Outubro de 2016.

***LUIZ ROBERTO COSTA***
Município de Goioerê

***DENILSON JOSÉ GONÇALVES***
Tallento Construtora de Obras LTDA

**Publicado por:**
Rafaela Lopes Saran
**Código Identificador:**7300C9A5

---

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 095/2.014**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Goioerê, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor LUIZ ROBERTO COSTA, e de outro lado a Empresa VIAÇÃO MOURAOENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.892.208/0001-61, com sede em Campo Mourão, Paraná na Rua João Vecchi, nº 111, Bairro Lar Paraná, CEP 87.305-140, neste ato representada pelo Senhor FLÁVIO GURGINSKI, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o Contrato nº 095/2014 referente ao Pregão Presencial nº 053/2014, para constar a seguinte alteração:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente termo aditivo é a alteração da Cláusula Sexta – Da Duração do Contrato de prestação de serviços original no âmbito do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, alterado pelo 2º Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
A Cláusula Sexta – Da Duração do Contrato de prestação de serviços, passará ter a seguinte redação, em virtude de erro formal ocorrido na elaboração do 2º Termo Aditivo:
Fica prorrogada a vigência do contrato inicial por igual período, ou seja, 12 (doze) meses, a partir do dia 08 de agosto de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO
As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas na seguinte classificação:
(Desp. 157) 06.003.04.122.0017.2.022.3.3.90.39.00.00.00.00.1000
(Desp. 351) 10.001.27.812.0029.2.054.3.3.90.39.00.00.00.00.1000
(Desp. 384) 11.001.10.302.0032.2.061.3.3.90.39.00.00.00.00.0303

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Goioerê-PR, 27 de outubro de 2016.

***LUIZ ROBERTO COSTA***
Município de Goioerê

***FLÁVIO GURGINSKI***
Viação Mourãoense LTDA

**Publicado por:**
Rafaela Lopes Saran
**Código Identificador:**CD6890D4

---

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº. 680/2.016**

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:
EXONERA
O senhor LAZARO ANTONIO PEREIRA, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Serviços Urbanos, voltando ao cargo efetivo de Técnico Agrícola, na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Departamento de Agricultura e Pecuária, a partir de 04 de novembro de 2016.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL, “14 DE DEZEMBRO”, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2016

***LUIZ ROBERTO COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Camila Danielle de Souza Felix
**Código Identificador:**7C423150

---

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº. 681/2.016**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO DO MUNICIPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE
Artigo 1º - Prorrogar, a portaria nº. 534/2016 a qual designou a Servidora Pública Municipal MARIA DE LURDES ANTONIO DOS SANTOS, exercendo em provimento efetivo o cargo de professora, para prestar Serviços em Regime Suplementar de 20 horas semanais, de acordo com a Lei Complementar nº. 020/2015 Art.60 § 1º e 2º, para substituir WALDIRENE DOS SANTOS ROSSETTO, no período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2016, na Escola Municipal Monteiro Lobato – Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 23 de setembro de 2016.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL, “14 DE DEZEMBRO”, EM, 04 DE NOVEMBRO DE 2016

***LUIZ ROBERTO COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Camila Danielle de Souza Felix
**Código Identificador:**1A293813

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº. 682/2.016**

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:
EXONERA
Artigo 1º - Em 04 de novembro de 2016 o senhor FABIO APARECIDO SIMÕES, portador do RG. Nº. 10.835.721-5 SSP/PR., do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Limpeza Publica, lotado na Secretaria Municipal de Obras Publicas, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Departamento de Serviços Urbanos, nomeado através da portaria nº. 516/2015.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 04 DE NOVEMBRO DE 2016

***LUIZ ROBERTO COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Camila Danielle de Souza Felix
**Código Identificador:**64C98C7B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº. 683/2.016**

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:
EXONERA
Artigo 1º - Em 04 de novembro de 2016 o senhor JOÃO DA SILVA, portador do RG. Nº. 5.725.384-3 SSP/PR., do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Veículos Públicos, lotado na Secretaria Municipal de Obras Publicas, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Departamento de Serviços Urbanos, nomeado através da portaria nº. 314/2013.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 04 DE NOVEMBRO DE 2016

***LUIZ ROBERTO COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Camila Danielle de Souza Felix
**Código Identificador:**600543EF

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N º. 684/2.016**

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:
DESIGNA
Artigo 1º - O Senhor LAUDENOR GOMES DA COSTA, portador do RG.Nº.3.531.901-8 SSP/PR., ocupante do cargo efetivo de Agente Fiscal, para exercer em comissão o cargo de Chefe da Divisão do Posto de Atendimento do INCRA, optando por perceber seus vencimentos do cargo efetivo, mais Função Gratificada nº. 04, constante no anexo IV, da Lei Municipal nº. 1.886/2009 artigo 9º, § 1º e 3º, lotado no Gabinete do Prefeito, na Unidade Municipal de Cadastramento - INCRA, a partir de 01 de novembro de 2016.
Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01 de novembro de 2016.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

***LUIZ ROBERTO COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Camila Danielle de Souza Felix
**Código Identificador:**08D7684D

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

**MUNICIPIO DE GOIOXIM**
**EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 059/2015 E LICITAÇÃO: PREGÃO 027/2015**

CONTRATANTE: Município de GOIOXIM, Estado do Paraná, com sede à Rua LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184, inscrito no CGC/MF nº 01.607.627/0001-78, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, Sr. Elias Schreiner, brasileiro, casado, residente a Rua Laurindo Cordeiro de Souza, s/n.º, centro, nesta cidade, portador do CPF n.º 473.436.48934 e da Carteira de Identidade n.º RG 4.006.967-4-SSP/PR , e a parte CONTRATADA: NEUTON MARCONDES SCHADECK, inscrita no CNPJ sob nº 22.469.693/0001-07, Objeto: Contratação de empresa pessoa jurídica para prestação de serviços, com veículos apropriados e em bom estado de funcionamento para transporte escolar das diversas comunidades do município, em km diários, distribuídos em linhas distintas, para o ano letivo de 2015/2016.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 07/10/2016
FORO: Comarca de Cantagalo, Estado do Paraná.

**Publicado por:**
Flávio Balduino Soares
**Código Identificador:**6D81362F

**MUNICIPIO DE GOIOXIM**
**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA**

**PROCESSO Nº 78/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, com veículo apropriado em bom estado de funcionamento para transporte escolar na localidade de São Pedro, em km diários, para termino do ano letivo de 2016.

O Prefeito Municipal de Goioxim Estado do Paraná, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima referenciado deflagrou-se **DESERTO**, considerando a inexistência de licitantes na sessão. Ante este fato, notando-se a falta de licitante que atenda às exigências atuais para a contratação pretendida, torna-se inviável a continuação do presente certame.

Goioxim, 04 de Novembro de 2016.

***COMISSÃO DE LICITAÇÃO***

Prefeitura Municipal de Goioxim

**Publicado por:**
Flávio Balduino Soares
**Código Identificador:**0A401FA7

**MUNICIPIO DE GOIOXIM**
**DECRETO 17**

**DECRETO Nº 17/2016**

Abre um Crédito Adicional Suplementar Por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 131.514,71 (cento e trinta e um mil e quinhentos e quatorze reais e setenta e um centavos) no orçamento vigente e dá outras providências**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 6º, Inciso III da Lei Municipal nº 486/2015, Decreta:

**Art. 1º -** Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, conforme inciso III da Lei Municipal nº 486/2015 no valor de R$ 131.514,71 (cento e trinta e um mil e quinhentos e quatorze reais e setenta e um centavos) nas seguintes contas de despesas:

| | |
|---|---|
| **05** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** |
| **05 001** | **ENSINO FUNDAMENTAL** |
| **12.361.0008.2021** | **MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR** |
| **3.3.90.33.00.00** | **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO** |
| 0640 00130 | Transferências Voluntarias Publicas Estaduais Valor: R$ 19.906,22 |

| | |
|---|---|
| **05** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** |
| **05 001** | **ENSINO FUNDAMENTAL** |
| **12.365.0009.2030** | **APOIO A CRECHES – PROGRAMA BRASIL CARINHOSO** |
| **3.3.90.39.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** |
| 01030 00135 | Transferências Voluntarias Publicas Federais Valor: R$ 5.004,45 |

| | |
|---|---|
| **06** | **SECRETARIA DE SAUDE** |
| **06 001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** |
| **10.301.0012.2040** | **PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE** |
| **3.1.90.11.00.00** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL** |
| 01340 00495 | Atenção Básica Valor: R$ 50.000,00 |
| **3.1.90.13.00.00** | **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** |
| 01350 00495 | Atenção Básica Valor: R$ 7.570,47 |

| | |
|---|---|
| **06** | **SECRETARIA DE SAUDE** |
| **06 001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** |
| **10.304.0012.2049** | **PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA** |
| **3.3.90.30.00.00** | **MATERIAL DE CONSUMO** |
| 01750 00495 | Vigilância em Saúde Valor: R$ 8.614,68 |

| | |
|---|---|
| **07** | **SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL** |
| **07 001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** |
| **08.244.0013.2056** | **IGDM SUAS** |
| **4.4.90.52.00.00** | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** |
| 01910 00800 | Transferências Voluntárias Públicas Federais Valor: R$ 3.261,14 |

| | |
|---|---|
| **07** | **SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL** |
| **07 001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** |
| **08.244.0013.2062** | **SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV** |
| **3.1.90.11.00.00** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL** |
| 02030 00812 | Transferências Voluntárias Públicas Federais Valor: R$ 10.000,00 |
| **3.1.90.13.00.00** | **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** |
| 02040 00812 | Transferências Voluntárias Públicas Federais Valor: R$ 1.300,00 |
| **3.3.90.30.00.00** | **MATERIAL DE CONSUMO** |
| 02050 00812 | Transferências Voluntárias Públicas Federais Valor: R$ 23.061,11 |

| | |
|---|---|
| **07** | **SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL** |
| **07 001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** |
| **08.244.0013.2063** | **PPAS / BENEFICIOS EVENTUAIS** |
| **3.1.90.11.00.00** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL** |
| 02070 00810 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Valor: R$ 1.996,64 |
| **3.1.90.13.00.00** | **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** |
| 02080 00810 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Valor: R$ 800,00 |

**Art. 2º** Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados os recursos do Excesso de Arrecadação no valor de R$ 320.208, R$ 131.514,71 (cento e trinta e um mil e quinhentos e quatorze reais e setenta e um centavos) conforme demonstrado abaixo:

| Conta receita | Fonte | Denominação | Previsão | Arrecadação | Excesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 172299350000 | 130 | PROG. EST.TRANSP ESCOLAR | 241.250,00 | 261.156,22 | 19.906,22 |
| 172135990100 | 135 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 5.004,45 | 5.004,45 |
| 132501030100 | 495 | REC. REND. APLIC FINANC. F 495 | 2.625,00 | 3421,10 | 796,10 |
| 172133100101 | 495 | PAB PARTE FIXO | 175.000,00 | 190.318,37 | 15.318,37 |
| 172133100201 | 495 | NASF | 80.000,00 | 88.000,00 | 8.000,00 |
| 172133100202 | 495 | PSF – PROG. SAUDE DA FAMILIA | 150.000,00 | 161.645,00 | 11.645,00 |
| 172133100203 | 495 | PROG. AGENTES COM. SAUDE | 208.333,33 | 222.066,00 | 13.732,67 |
| 172133100205 | 495 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 33.450 | 36.795,00 | 3.345,00 |
| 172133100207 | 495 | PROG NAC.PMAQ | 39.166,67 | 43.900,00 | 4.733,33 |
| 172133309901 | 497 | VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS | 833,33 | 9.448,01 | 8.614,68 |
| 172134990300 | 800 | IGD DO SUAS | 8.166,67 | 11.427,81 | 3.261,14 |
| 132501100600 | 810 | REC REM DEP BANC. SEC FAMILIA | 416.67 | 1.953,31 | 609,14 |
| 172299990100 | 810 | TRANSF SEC FAMILIA DO PR PPAS | 60.000,00 | 75.000,00 | 2.187,50 |
| 172134101003 | 812 | PISO BASICO FIXO – PAIF | 0,00 | 54.000,00 | 13.236,11 |
| 172134101004 | 812 | PISO BASICO VAR.L EQ. VOLANTE | 0,00 | 40.500,00 | 21.125,00 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Goioxim em 01 de novembro de 2016.

***ELIAS SCHREINER,***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Jocelio Kordiaki
**Código Identificador:**A5E357CC

**MUNICIPIO DE GOIOXIM**
**DECRETO 18**

**DECRETO Nº 18/2016**

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no orçamento vigente e dá outras providências**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 6º, Incisos I da Lei Municipal nº 486/2015, Decreta:
**Art. 1º -** Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) nas seguintes contas de despesas:

| | |
|---|---|
| **05** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** |
| **05 002** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** |
| 12.365.0009.2031 | MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| **3.3.90.30.00.00** | **MATERIAL DE CONSUMO** |
| 01060 00104 | Demais Impostos Vinculados a Educação Básica Valor: R$ 50.000,00 |

| | |
|---|---|
| **05** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** |
| **05 002** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** |
| 12.365.0009.2031 | MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| **3.3.90.32.00.00** | **MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA** |
| 01070 00000 | Recursos Ordinários / Livres Valor: R$ 30.000,00 |

| | |
|---|---|
| **07** | **SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL** |
| **07 001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** |
| 08.244.0013.2054 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGD –PBF |
| **3.3.90.30.00.00** | **MATERIAL DE CONSUMO** |
| 1860 00794 | Transferências Voluntarias Públicas Federais Valor: R$ 10.000,00 |

**Art. 2º** Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados os recursos de cancelamento de dotações das seguintes contas de despesas:

| | |
|---|---|
| **05** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** |
| **05 004** | **CULTURA, ESPORTES E LAZER** |
| 12.365.0009.2024 | MANUTENÇAO ESNINO FUNDAMENTAL 25% |
| **3.3.90.39.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA** |
| 01160 00104 | Demais Impostos Vinculados a Educação Básica Valor: R$ 50.000,00 |

| | |
|---|---|
| **08** | **SECRETARIA DE VIAÇAO, OBRAS E URBANISMO** |
| **08 001** | **DEPTO DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO DESENVOLVIMENTO** |
| 15.451.0015.2074 | DEPARTAMENTO DE VIAÇAO, OBRAS E DESENVOLVIMENTO |
| **3.3.90.36.00,00** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA** |
| 2510 00000 | Recursos Ordinários / Livres Valor: R$ 25.000,00 |

| | |
|---|---|
| **09** | **SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** |
| **09 001** | **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GOIOXIM - FDRG** |

| | |
|---|---|
| 20.606.0018.2090 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GOIOXIM - FDRG |
| **3.3.90.36.00,00** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA** |
| 2890 00000 | Recursos Ordinários / Livres Valor: R$ 5.000,00 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Goioxim em 03 de novembro de 2016.

***ELIAS SCHREINER,***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Jocelio Kordiaki
**Código Identificador:**6CB764D0

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

### CAMARA MUNICIPAL
### PORTARIA Nº 63/2016

Data: 04 de novembro de 2016.

Ementa: Concede férias à servidora Clorinda Vanda Helena Eloy, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com supedâneo no art. 89 e 217 da Lei Municipal n. 1.246/2003 e à pedido da servidora,

**R e s o l v e**:

Art. 1º - Conceder férias à servidora Clorinda Vanda Helena Eloy, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo da Câmara Municipal, portadora da Cédula de Identidade n. 652.076-6 SSP/PR e CPF n. 026.630.239-49, no período compreendido entre 07 a 21 de novembro de 2016, relativo ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***GETÚLIO BENITES CENTURIÃO***
Presidente

**Publicado por:**
Alexia Stefani Bacovicz
**Código Identificador:**E3872E57

### CAMARA MUNICIPAL
### PORTARIA Nº 64/2016

Data: 04 de novembro de 2016.

Ementa: Concede férias à servidora Sueli Lopera, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com supedâneo no art. 89 e 217 da Lei Municipal n. 1.246/2003 e à pedido da servidora,

**R e s o l v e**:

Art. 1º - Conceder férias à Servidora Sueli Lopera, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais da Câmara Municipal, portadora da Cédula de Identidade n. 7.105.270 2 PR e CPF n. 018.142.089-92, no período compreendido entre 16 a 30 de novembro de 2016, relativo ao período aquisitivo de 04 de dezembro de 2014 a 03 de dezembro de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***GETÚLIO BENITES CENTURIÃO***
Presidente

**Publicado por:**
Alexia Stefani Bacovicz
**Código Identificador:**8F6BCA31

### CAMARA MUNICIPAL
### PORTARIA Nº 65/2016

**Data: 04 de novembro de 2016 .**

Ementa: Concede férias à servidora Andréa Marta Salamon Schimmel, ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial Legislativa e Administrativa.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com supedâneo no art. 89 e 217 da Lei Municipal n. 1.246/2003 e à pedido da servidora Andréa Marta Salamon Schimmel,

**R e s o l v e**:

Art. 1º - Conceder férias à servidora Andréa Marta Salamon Schimmel, ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial Legislativa e Administrativa da Câmara Municipal, portadora da Cédula de Identidade n. 4.488.777-0 e CPF n. 829.826.519-04 **no período compreendido entre 05 a 22 de dezembro de 2016**, relativo ao período aquisitivo de 28 de janeiro de 2015 a 27 de janeiro de 2016.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***GETÚLIO BENITES CENTURIÃO***
Presidente

**Publicado por:**
Alexia Stefani Bacovicz
**Código Identificador:**E3905BEE

### PROJUR
### DECRETO Nº 343/2016 DATA: 04.11.2016

Ementa: nomeia profissionais da educação para desempenho das funções da Comissão Central Eleitoral Escolar da rede municipal de ensino de Guaíra, e dá outras providências.

OSMAR VOLPATTO, Prefeito Municipal em exercício do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o Decreto Municipal sob o nº 332 de 26.10.2016, e, igualmente o memorando sob o nº 2013000086,

**DECRETA:**

**Art. 1o** Ficam nomeados para atuarem na Comissão Eleitoral Escolar, nos termos do Decreto Municipal sob o nº 332 de 26.10.2016, os servidores municipais a seguir mencionados:

| Nome | Matrícula Funcional nº |
|---|---|
| Leir Alves da Silva Fincke | 4600-2 |
| Marcelo Celestrino | 24341-1 |
| Marli de Souza Jardim | 26140-1 |
| Nilda de Freitas Bonfim Musial | 25828-1 |
| Sônia Maria Martins Ketterer | 13676-1 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***OSMAR VOLPATTO***
Prefeito em Exercício

**Publicado por:**
Alaide Carvalho de Lima Barreto
**Código Identificador:**70733F6F

---

**PROJUR**
**DECRETO Nº 342/2016 DATA: 03.11.2016**

Ementa: denomina logradouros públicos no perímetro urbano municipal.

**OSMAR VOLPATTO**, Prefeito em exercício do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, e de acordo com o inciso XVIII, artigo 77, da Lei Orgânica do Município de Guaíra, e, considerando o Memorando sob nº 2013008917;

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam denominados os logradouros públicos municipais a seguir:

**RUA ORLANDO BOSCARIOLI,** a atual Rua n° 01, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Chácara 29 (NLPMG), confrontando-se com a quadra nº 01 e a Área de Reserva do NLPMG, no Jardim Internacional;

**RUA GERALDO FRANCO,** a atual Rua n° 02, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Chácara 29 (NLPMG), confrontando-se com as quadras nº 01 e 02, no Jardim Internacional;

**RUA FRANCISCO ALTHMAN,** a atual Rua n° 03, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Chácara 29 (NLPMG), confrontando-se com as quadras nº 01 e 03, no Jardim Internacional;

**RUA MARIA LUIZA SCHUTZ,** a atual Rua n° 04, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Chácara 29 (NLPMG), confrontando-se com as quadras nº 03 e 04, no Jardim Internacional;

**RUA OVIDIO TRENTO,** a atual Rua n° 05, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Chácara 29 (NLPMG), confrontando-se com as quadras nº 04 e 05, no Jardim Internacional;

**RUA PEDRO GLOMIKE FILHO,** a atual Rua n° 06, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Travessa Cascudo e a Estrada Colonial na Vila São Francisco, confrontando-se com as quadras nº 05 e 06, no Jardim Internacional, e chácaras 24 ,25, 27 e 29 do NLPMG;

**RUA AIDE LUZ SIQUEIRA,** a atual Rua n° 07, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Chácara 25 (NLPMG), confrontando-se com as quadras nº 06 e 07, no Jardim Internacional;

**RUA PROFESSORA ALAYDE DE SOUZA AULER,** a atual Rua n° 08, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Chácara 25 (NLPMG), confrontando-se com as quadras nº 07 e 08, no Jardim Internacional;

**RUA JORGE MENDES GONÇALVES,** a atual Rua n° 09, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Chácara 25 (NLPMG), confrontando-se com as quadras nº 08 e 09, no Jardim Internacional;

**RUA ALFREDO RICARDO FREZ,** a atual Rua n° 10, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Chácara 20 (NLPMG), confrontando-se com as quadras nº 09 e 10, no Jardim Internacional;

**RUA VALDIR BELLIO,** a atual Rua n° 11, trecho entre a Avenida ”B” e a Avenida Francisco Araújo Azevedo, confrontando-se com as quadras nº 11, 12 e 13, no Jardim Internacional;

**RUA RAIMUNDO FRAZÃO DO LAGO,** a atual Rua n° 12, trecho entre a Avenida ”B” e a Rua n° 14, confrontando-se com as quadras nº 12, 13, 14 e 15, no Jardim Internacional;

**RUA RITSON JONAS CRISÓSTOMO,** a atual Rua n° 13, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Avenida Francisco Araújo Azevedo, confrontando-se com as quadras nº 11, 12, 13, 14 e 15, no Jardim Internacional;

**RUA SEBASTIÃO ELIAS SHISLER,** a atual Rua n° 14, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Avenida Francisco Araújo Azevedo, confrontando-se com as quadras nº 13, 15 e 16, no Jardim Internacional;

**RUA NATAL OTAVIANO BORGES MEIRELES,** a atual Rua n° 15, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Avenida Francisco Araújo Azevedo, confrontando-se com as quadras nº 16 e A, no Jardim Internacional;

**RUA PROFESSORA SATIKO INAGAKI TSUKAMOTO,** a atual Rua n° 16, trecho entre a Avenida Francisco Araújo Azevedo e a Avenida Edson Luis da Rosa, confrontando-se com as quadras nº 17 e 18, no Jardim Internacional;

**RUA ANTONIO MIRANDA,** a atual Rua n° 17, trecho entre a Avenida Francisco Araújo Azevedo e a Rua Santo Antonio, confrontando-se com as quadras nº 18, 19, 21 e 22, no Jardim Internacional;

**RUA NEMÉZIO SILVINADO NASCIMENTO,** a atual Rua n° 18, trecho entre a Avenida Francisco Araújo Azevedo e a Rua Santo Antonio, confrontando-se com as quadras nº 19, 20, 22 e 23, no Jardim Internacional;

**AVENIDA THEREZINHA APARECIDA SILVA PEIXER,** a atual Avenida “D”, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Quadra n° 20 (NLPMG), confrontando-se com as quadras nº 10, 11, 12 e 14, no Jardim Internacional;

**RUA PROFESSORA MAUNA FRANCO PEDROSO ,** a atual Rua Projetada “A”, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e o Lote n° 210 e 211-REM, confrontando-se com as quadras nº 01 (Equipamentos Urbanos) e 02, no Jardim Eduarda;

**RUA OSWALDO FRANCISCO,** a atual Rua Projetada “B”, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e o Lote n° 210 e 211-REM, confrontando-se com as quadras nº 02 e 03, no Jardim Eduarda;

**RUA MARCIA REGINA GALVAN,** a atual Rua Projetada “C, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e o Lote n° 210 e 211-REM, confrontando-se com as quadras nº 03 e 04, no Jardim Eduarda;

**RUA ODETH JURI,** a atual Rua Projetada “D”, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e o Lote n° 210 e 211-REM, confrontando-se com as quadras nº 04 e 05, no Jardim Eduarda;

**RUA DARLENE ÂNGELA HIPÓLITO,** a atual Rua Projetada “E”, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e o Lote n° 210 e 211-REM, confrontando-se com as quadras nº 05 e 06, no Jardim Eduarda;

**RUA SANDRA LEME DE SOUZA,** a atual Rua Projetada “F”, trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e o Lote n° 210 e 211-REM, confrontando-se com as quadras nº 06 e 07, no Jardim Eduarda;

**RUA MONICA LEME DE SOUZA,** a atual Rua Projetada "G", trecho entre a Avenida Lindolfo Pedro Ames e o Lote n° 210 e 211-REM, confrontando-se com as quadras nº 07 e 08, no Jardim Eduarda;

**RUA DIRCEU COUTINHO GOMES,** a atual Rua n° 01, trecho entre a Avenida Ferdinando André Morra e o Lote n° 204 da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras A, C, E, G e I no Jardim Citypar e nº 01, 02, 03, 04, 05, no Jardim Montana;

**RUA LUIZ JUVÊNCIO DE SOUZA,** a atual Rua n° 02, trecho entre a Rua Luiz Juvêncio de Souza (Jardim Citypar) e o Lote n° (199-A)-15 da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras A e C no Jardim Citypar e nº 01, 02, 11, 12, 21 e 22, no Jardim Montana;

**RUA ZENAIDE MORTARI,** a atual Rua n° 03, trecho entre a Rua Zenaide Mortari (Jardim Citypar) e o Lote n° (199-A)-12-H da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras C e E no Jardim Citypar e nº 02, 03, 12, 13, 22 e 23, no Jardim Montana;

**RUA JOSÉ VERGÍLIO DE CARVALHO,** a atual Rua n° 04, trecho entre a Rua José Vergílio de Carvalho (Jardim Citypar) e o Lote n° (199-A)-11-C da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras G e I no Jardim Citypar e nº 04, 05, 14, 15, 24 e 25, no Jardim Montana;

**AVENIDA FERDINANDO ANDRÉ MORRA,** a atual Avenida n° 01, trecho entre a Avenida Ferdinando André Morra (Jardim Citypar) e o Lote n° (199-A)-20 da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras A no Jardim Citypar e nº 01, 11 e 21, no Jardim Montana;

**AVENIDA SÃO GERÔNIMO,** a atual Avenida n° 02, trecho entre a Avenida São Gerônimo (Jardim Citypar) e o Lote n° (199-A)-11-C da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras E e G no Jardim Citypar e nº 03, 04, 13, 14, 23 e 24, no Jardim Montana;

**AVENIDA NILTON SERGIO JACOBSEN,** a atual Avenida n° 03 E Estrada Norte, trecho entre o entroncamento da Avenida Lindolfo Pedro Ames e a Rua Floresta (Jardim Internacional) e o entroncamento da Rua Renildo Gonçalves Pinto e Estrada rural da Apepu, confrontando-se com os lotes n° 208, (205, 206 e 207)-REM, (205, 206 e 207)-A, 204, 210 e 211-REM, 211, 212, 213 e 214, e as quadras 08 no Jardim Eduarda, e nº 10, 20 e 30, no Jardim Montana, e as Ruas 10 e 11 do Jardim Montana;

**RUA IZAMAR BOTTEGA ARGONDIZO,** a atual Rua n° 05, trecho entre o Lote n° 204 da 2ª Gleba da CML e a Rua Renildo Gonçalves Pinto, confrontando-se com as quadras nº 05, 06, 15, 16, 25 e 26, no Jardim Montana;

**RUA AZIZA VENÂNCIO,** a atual Rua n° 06, trecho entre o Lote n° 204 da 2ª Gleba da CML e o Lote n° 200 da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras nº 06, 07, 16, 17, 26 e 27, no Jardim Montana;

**RUA CONRAD ZAGER,** a atual Rua n° 07, trecho entre o Lote n° 204 da 2ª Gleba da CML e o Lote n° 200 da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras nº 07, 08, 17, 18, 27 e 28, no Jardim Montana;

**RUA MARIA DE FÁTIMA AQUINO,** a atual Rua n° 08, trecho entre o Lote n° 204 da 2ª Gleba da CML e o Lote n° 200 da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras nº 08, 09, 18, 19, 28 e 29, no Jardim Montana;

**RUA HIROKO OHOI UTIDA,** a atual Rua n° 09, trecho entre o Lote n° 204 da 2ª Gleba da CML e o Lote n° 200 da 2ª Gleba da CML, confrontando-se com as quadras nº 09, 10, 19, 20, 29 e 30, no Jardim Montana;

**RUA NELSON MUNTOREANU,** a atual Rua n° 10, trecho entre a Avenida Ferdinando André Morra e a Avenida n° 03 (Estrada do Norte), confrontando-se com as quadras nº 01 a 20, no Jardim Montana;

**TRAVESSA NIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS,** a atual Travessa "A", trecho entre Rua Sargento Edson Telles e a Rua Projetada "D", confrontando-se com os Lotes n° (14e15-Rem)-Rem-3-H e (14e15-Rem)-Rem-2-A da 1ª Gleba da CML, e as quadras nº 11 e 12, no Jardim Imperial;

**RUA MARIA APARECIDA FRANZONI,** a atual Rua Projetada "B", trecho entre Rua Sargento Edson Telles e a Rua Projetada "G", confrontando-se com os Lotes n° (14 e 15-Rem )-Rem-2-G da 1ª Gleba da CML, e as quadras nº 01 (Equipamentos urbanos), 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10 e 12, no Jardim Imperial;

**RUA LOURIVAL DOS SANTOS DA SILVA,** a atual Rua Projetada "C", trecho entre Rua Professor Luiz Dagoberto Debon e a Rua Projetada "G", confrontando-se com as quadras nº 03, 04 e 09, no Jardim Imperial;

**RUA MANOEL RODRIGUES AGOSTINHO,** a atual Rua Projetada "D", trecho entre a Avenida Marginal e a Rua Projetada "B", confrontando-se com as quadras nº 10, 11 e 12, no Jardim Imperial;

**RUA ADILSON MARTINEZ,** a atual Rua Projetada "E", trecho entre a Avenida Marginal e a Rua Projetada "B", confrontando-se com as quadras nº 06 e 07, no Jardim Imperial;

**RUA JORGE KIHARA,** a atual Rua Projetada "F", trecho entre a Avenida Marginal a Rua Projetada "C", confrontando-se com as quadras nº 02, 03, 05, 08 e 09, no Jardim Imperial;

**RUA MAURINO MARQUES DA SILVA,** a atual Rua Projetada "H", trecho entre a Rua Projetada "G" E A Rua Professor Luis Dagoberto Debon, confrontando-se com os Lotes n° (12-Ae13-A) da 1ª Gleba do Plano de Loteamento CML e (12-REMe13-REM)-1 da 1ª Gleba do Plano de Loteamento CML e a quadra nº 04 (Equipamentos Urbanos), no Jardim Imperial;

**RUA PROFESSOR LUIZ DAGOBERTO DEBON,** atual Rua Professor Luiz Dagoberto Debom, trecho entre a Rua Tufy Yared do Loteamento Residencial BNH2 (Bairro Isaac Vanin) e a Rua Projetada "H" no Jardim Imperial, confrontando-se com os Lotes 14R-2R e (12-REMe 13-REM)-1 da 1ª Gleba do Plano de loteamento da CML e a quadra 04 (Equipamentos Públicos) no Jardim Imperial.

**AVENIDA JOAQUIM DORNELLES VARGAS,** trecho entre a Avenida Marginal e a Rua Albino Guzella; a atual Rua Projetada "G" no Jardim Imperial (confronta-se com as quadras nº 02, 03 e 04, no Jardim Imperial e confrontando-se com os Lotes n° (14e15-R)-A) e no o Lote n° 12-A e 13-A da 1º gleba Cia Mate Laranjeiras (Rodovia projetada) com a seguinte descrição: segue em linha reta pelo mesmo alinhamento do traçado já descrito anteriormente, segue por linha reta em aproximadamente 26,00 metros, efetua-se pequena deflexão a esquerda, segue em linha reta por uma distancia média de 260, 31 metros, e efetua-se concordância em curva com a Rua Albino Guzella em uma distancia de 168,36 metros (confrontando-se com o Loteamento Ecopark, , (12-REMe13-REM)-2, (12-REMe13-REM)-1 da 1ª Gleba da CML;

**RUA PROFESSOR GALVOSO,** a atual Rua Professor Galvoso, trecho entre a Avenida Marginal e a Rua Projetada "B", confrontando-se com as quadras nº 05 e 06, no Jardim Imperial;

**RUA GABRIEL FIALHO GURGEL,** a atual Rua Gabriel Fialho Gurgel, trecho entre a Avenida Marginal e a Rua Maria José Fidélis, confrontando-se com as quadras nº 01 (Equipamentos Urbanos), 07, 08 e 10, no Jardim Imperial;

**RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ FIDELIS,** a atual Rua Professora Maria José Fidélis, trecho entre Rua Professor Luiz Dagoberto Debon e a Rua Projetada "F", confrontando-se com as quadras nº 08 e 09, no Jardim Imperial;

**AVENIDA RAFAEL KOTOWSKI,** a atual Avenida n° 03, trecho entre a Avenida Almirante Tamandaré e o Córrego do Meio,

confrontando-se com as quadras nº 02, 03, 05, 06, 07, 10 e 12, no Jardim Santa Paula;

**RUA DR. JOÃO FERNANDO LEMES,** a atual Rua n° 02, trecho entre a Avenida Paraná e a Avenida n° 03, confrontando-se com as quadras nº 01, 02, 04 e 06, no Jardim Santa Paula;

**RUA DR. ADILSON GOMES FARIA,** a atual Rua n° 03, trecho entre a Avenida Paraná e a Avenida n° 03, confrontando-se com as quadras nº 04, 06, 10 e 11, no Jardim Santa Paula;

**RUA DR. HENRIQUE BARTOLOMEU TRICHES,** a atual Rua n° 04, trecho entre a Avenida Paraná e a Avenida n° 03, confrontando-se com as quadras nº 07, 08, 10 e 11, no Jardim Santa Paula;

**RUA AFFONSO HERMOSILLA,** a atual Rua n° 05, trecho entre a Avenida Paraná e a Avenida n° 03, confrontando-se com as quadras nº 07, 08, 09 e 12, no Jardim Santa Paula;

**RUA PRESIDENTE EMÍLIO GARRASTAZU MÉDICI,** a atual Alameda n° 13, trecho entre a Rua Mahatma Gandhi e a Avenida Paraná, confrontando-se com as quadras nº 49, 50, 55, 56 e 58, no Loteamento CML;

**RUA EMANUEL RODRIGUES DA SILVA,** a atual Rua n° 02, trecho entre a Rua n° 05 e o Lote E-4, confrontando-se com as quadras nº 01, 02, 03 e 04, na Vila Gianete;

**RUA LUIZ CARLOS BELLIO,** a atual Rua n° 03, trecho entre a Rua n° 05 e o Lote E-4, confrontando-se com as quadras nº 03, 04 e 05, na Vila Gianete;

**RUA ROSA DOS SANTOS,** a atual Rua n° 04, trecho entre a Rua n° 06 e o Lote E-4, confrontando-se com as quadras nº 05 e o Lote n° 91-A, na Vila Gianete;

**RUA MARLENE BEDIN,** a atual Rua n° 05, trecho entre a Avenida Martin Luther King e a Rua n° 03, confrontando-se com as quadras nº 02 e 04, na Vila Gianete;

**RUA PROFESSORA ROSANA SENA JUNCO,** a atual Rua n° 06, trecho entre a Avenida Martin Luther King e a Rua n° 04, confrontando-se com as quadras nº 01, 02, 03, 04 e 05, na Vila Gianete;

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 03 de novembro de 2016.

***OSMAR VOLPATTO***
Prefeito em Exercício

**Publicado por:**
Alaide Carvalho de Lima Barreto
**Código Identificador:**135B1B0F

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### EDITAL Nº 013/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Concurso Público Municipal divulgado pelo Edital nº 005/2014-F e homologado pelo Decreto nº 056/2014 e prorrogado pelo Decreto nº 060/2016 de 02/09/2016,

**R E S O L V E :**

Convocar os aprovados em Concurso Público, abaixo relacionados, a comparecerem na Prefeitura Municipal de Guaraci, sito a Rua Prefeito João de Giuli, 180 – Centro – Guaraci/PR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos para retirada da guia de realização de exames médicos:

**ENFERMEIRO**
Eudes Cavallari Junior

**EDUCADOR INFANTIL**
Gisele Alexandra Diorio

Guaraci, 04 de novembro de 2016.

***JAMIS AMADEU***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Rosicleide da Silva
**Código Identificador:**506496DF

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

### EXECUTIVO MUNICIPAL
### DECRETO N.º 3341/2016

SÚMULA: Concede Auxílio-Doença e estabelece outras providências.

**Juraci Ronaldo Cazella, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná**, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 34 da Lei Municipal n.º 225 de 24 de novembro de 2004 e posteriores alterações;

**R E S O L V E**

**Art. 1º** Conceder auxílio-doença, conforme Laudo de Perícia Médica, à servidora abaixo relacionada:

| NOME | RG | CARGO | PERÍODO |
|---|---|---|---|
| CARLA VIVIANE LORENÇATO | 5.225.810-3 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 21/10/2016 A 21/11/2016 |

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

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2016.

***JURACI RONALDO CAZELLA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Leticia de Andrade da Luz
**Código Identificador:**11E70030

### PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
### SÚMULA DE RATIFICAÇÃO

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2016**

O **Poder Legislativo do Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná**, torna público a **INEXIGIBILIDADE** de licitação para contratação junto a empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda. – ME., de 01 (uma) inscrição para o curso "Dúvidas recorrentes em Contratos e Licitações nos Municípios e a Configuração do Nepotismo na Administração Pública".

**CONTRATADO: RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda. – ME.**
**CNPJ Nº: 22.094.483/0001-73**

**VALOR**: R$ 600,00 (Seiscentos Reais).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:
0100101.031.0001.02057.3.3.90.39.00
**PAGAMENTO:** Até 15 (quinze) dias após a realização do curso e apresentação de Nota Fiscal.
**OBJETO:** Contratação de 01 (uma) inscrição para o curso "Dúvidas recorrentes em Contratos e Licitações nos Municípios e a

Configuração do Nepotismo na Administração Pública", que será realizado de 08 a 11 de novembro de 2016, em Curitiba – PR.

Guaraniaçu, 04 de novembro de 2016.

***ELITON DE LARA MAGALHÃES***
Presidente do Legislativo

***FABIANE T. DE BARBA MORETO***
Presidente
Comissão de Licitação
Portaria Nº 035/2015

**Publicado por:**
Rafael da Luz
**Código Identificador:**833F0332

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2016**

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto ao licitante abaixo:

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**PARTES: CONTRATANTE**: Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná.
**CONTRATADO: MACRO TUR Paraná Ltda ME**

**CNPJ Nº:** 03.419.762/0001-15
**VALOR TOTAL**: R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais).
**FORMA DE PAGAMENTO:** Ao término dos serviços mediante apresentação de nota fiscal/fatura.
**CONTRATO Nº: 1659**
**PRAZO EXECUÇÃO DO CONTRATO:** Imediato.
**VIGÊNCIA:** 30 dias
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
030010412204012.015.3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros PJ.
**OBJETO:** Contratação de serviços de transporte rodoviário de estudantes para prestarem o ENEM 2016 para a cidade de Cascavel-Pr nos dias 05 e 06 de novembro de 2016.
**DATA DA ASSINATURA**: 04.11.2016.
**FORO:** Guaraniaçu/Pr.

***JURACI RONALDO CAZELLA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Jose Hamilton Cordeiro
**Código Identificador:**8CFEE408

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2016 CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2015**

CONVOCAÇÃO DE APROVADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

*FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO*, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica, e considerando o resultado final do CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2015, e disciplinado pelo Edital CP–03/2015; Considerando o edital de homologação das inscrições publicado no dia 03/12/2015; Considerando o edital, que tornou público o resultado final do Concurso Público nº 03/2015; Considerando que todos os Editais foram devidamente publicados no Diário Oficial dos Municípios do Paraná-AMP e Jornal GAZETA, Considerando a Homologação Final do Concurso Público nº 03/2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná-AMP em 21/12/2015.

TORNA PÚBLICO

1) Ficam CONVOCADOS os candidatos relacionados no anexo I deste, aprovados no CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2015, disciplinado pelo Edital CP–03/2015 de 03/11/2015, publicado no Jornal GAZETA em 05/11/2015, e de acordo com a ordem de classificação final do Concurso Público nº 03/2015 constante do EDITAL CP-03/2015 de 18/12/2015, Diário Oficial dos Municípios do Paraná-AMP, publicado em 21/12/2015.

2) Os candidatos convocados por este Edital devem comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iguatu, com endereço na Avenida Centenário, S/N, nos horários das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas nos dias úteis, no prazo de cinco *(05)* dias úteis contados a partir do primeiro dia útil imediatamente subseqüente ao da publicação deste Edital, para apresentação dos documentos exigidos para a nomeação.

3) O provimento do candidato no cargo fica condicionado à apresentação de todos os documentos comprobatórios dos requisitos para admissão/nomeação relacionados no Edital CP–03/2015.

4) O não comparecimento do(s) candidato(s) CONVOCADO(S) no prazo estabelecido por esse EDITAL e pelo Edital CP–03/2015, facultará a Prefeitura Municipal de Iguatu à convocação dos candidatos seguintes, perdendo o mesmo o direito de investidura no cargo ao qual se habilitou.

5) Os documentos exigidos deverão ser apresentados em originais e cópias para a devida autenticação pelo Departamento de Recursos Humanos.

6) Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu aos 07 dias do mês de novembro do ano de 2016.

***FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO***
Prefeito Municipal

ANEXO I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2016
*CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2015*

| CLAS. | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
|---|---|---|---|
| Farmacêutico Bioquímico | | | |
| 02 | 15238 | MOHANA MALLMANN DOS SANTOS WEIRICH | 74,00 |

**Publicado por:**
Ana Lucia de Souza
**Código Identificador:**8A6752D2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº. 264/2016, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.**

Nomeia Servidor de Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 699/2014, de 18/12/2014.

DECRETA**:**

Art. 1º - Fica NOMEADO, a partir de 01/11/2016, o Senhor JOÃO CASAGRANDE FILHO, inscrito no Registro Geral sob n° 38.640.745-0 - SSP/PR e CPF sob nº. 057.156.669-37, para ocupar

cargo de Provimento em Comissão, função de CHEFE DE GABINETE, SÍMBOLO CC1, Anexo I– Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 699/2014, de 18/12/2014, lotado na respectiva secretaria.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, ao 01 dia do mês de novembro do ano de 2016.

***FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ana Lucia de Souza
**Código Identificador:**E3FC0358

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº. 262/2016, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.**

Exonera Servidor Público Municipal em decorrência de Aposentadoria.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 41/94 de 3 de fevereiro de 1994.

Considerando a aposentadoria do Servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais regidos pelo Regime Jurídico Único Estatuário;
Considerando a decisão do Instituto Nacional de Seguro Social quanto a Aposentadoria por Tempo de Contribuição concedida ao Servidor;
Considerando o disposto no Estatuto dos Servidores – Lei 41/94, Art. 36, V, que dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo ocupado pelo Servidor Estatutário do Município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica EXONERADO, a partir de 01/11/2016, o servidor público Senhora MARIA DAS DORES CONSTANCIO, portadora da CI/RG. nº 5.538.473-8- PR, e inscrita no CPF sob nº. 019.999.519-21, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, em decorrência da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, concedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Art. 2º - Os proventos de aposentadoria foram calculados de acordo com o parecer do INSS, Regime Geral de Previdência Social, com início de vigência a partir de 01/09/2016.
Art. 3º - Fica Declarada vacância do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais conforme Art. 36, inciso V, da Lei º 41/94 de 03/02/1994, em razão de aposentadoria.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 03 dias de Novembro do ano de 2016.

***FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ana Lucia de Souza
**Código Identificador:**C097D5D2

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ**

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº. 158/2016**

APOSENTA A SERVIDORA NEUSA LOPES SEBASTIÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ROBERTO DA SILVA** – Prefeito Municipal de Iporã - Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei 835/2006, combinado com o Art. 6º da Emenda Constitucional 41/03, Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, considerando:

- Parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município;

**DECRETA;**
**Art. 1º -** Fica aposentada voluntariamente com proventos integrais com paridade a partir de 04 de novembro de 2016, a Servidora **NEUSA LOPES SEBASTIÃO,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.269.575-2 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 524.213.929-34, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, Funcionária Pública Municipal, ocupante do cargo de **PROFESSOR**, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, contratada através da Portaria 033/1992 de 04/03/1992, concedendo o benefício garantido no Art. 6ª da Emenda Constitucional 41/2003 – Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.

**I – CONSIDERANDO:**

**a** - ) que a referida servidora encontra-se no nível referência **"XIV"** da Tabela de Salários, com vencimentos de R$ 2.062,77 (dois mil, sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) e que juntamente com o adicional de tempo de serviços de 26% (vinte e seis) por cento, no valor de R$ 536,32 (quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), totalizou o montante de R$ 2.599,09 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e nove centavos), valor em que se originara a aposentadoria.

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

***REGISTRE-SE,***
***PUBLIQUE-SE,***
***CUMPRA-SE.***

Edifício do Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos ***quatro dias*** do mês de ***novembro*** do ano de dois mil e ***dezesseis***.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**A790786B

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 891/2016**

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA MARIA JOSÉ LEITE, 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 04 de novembro de 2016, por um período de 05 (cinco) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **MARIA JOSÉ LEITE,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.615.957-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 039.287.299-42, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **SERVENTE DE**

**SERVIÇOS GERAIS (FEMININO)**, nomeada através da Portaria nº. 751/2014 de 30 de setembro de 2014, lotada na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**F620BDBE

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 892/2016**

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA VERA LUCIA TORRES DA SILVA, 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 03 de novembro de 2016, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA**, a Servidora **VERA LUCIA TORRES DA SILVA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.209.422-4 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 706.368.009-97, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, nomeada através da Portaria nº. 102/2012 de 27 de fevereiro de 2012, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

**II –** Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 03 de novembro de 2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**93F8CDDD

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 893/2016**

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA, A SERVIDORA WALDIRENY KIENEN, 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 termo do § 2º, artigo 160 da Lei nº. 233/1993;*

***b)*** *o atestado Médico.*

**RESOLVE**;

**I –** Conceder, a partir de 25 de outubro de 2016, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA,** a Servidora **WALDIRENY KIENEN,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.524.954-5 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 945.646.129-72, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE DE ENDEMIAS**, nomeada através da Portaria nº. 843/2014 de 27 de outubro de 2014, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

**II –** Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 25 de outubro de 2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**BD2D5628

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 894/2016**

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA, A SERVIDORA WALDIRENY KIENEN, 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 termo do § 2º, artigo 160 da Lei nº. 233/1993;*

***b)*** *o atestado Médico.*

**RESOLVE**;

**I –** Conceder, a partir de 28 de outubro de 2016, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA,** a Servidora **WALDIRENY KIENEN,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.524.954-5 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 945.646.129-72, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE DE ENDEMIAS**, nomeada através da Portaria nº. 843/2014 de 27 de outubro de 2014, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

**II –** Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 28 de outubro de 2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**31F6C019

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 895/2016**

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA, A

SERVIDORA WALDIRENY KIENEN, 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 termo do § 2º, artigo 160 da Lei nº. 233/1993;*

***b)*** *o atestado Médico.*

**RESOLVE**;

**I –** Conceder, a partir de 03 de novembro de 2016, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA,** a Servidora **WALDIRENY KIENEN,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.524.954-5 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 945.646.129-72, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE DE ENDEMIAS**, nomeada através da Portaria nº. 843/2014 de 27 de outubro de 2014, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

**II –** Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 03 de novembro de 2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**7D29ABFB

## GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
## LEI Nº 1496/2016

SÚMULA: Homologa a reavaliação atuarial para o ano de 2016, que equacionou o custo suplementar do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – dos Servidores Públicos do Município de Iporã, Estado do Paraná, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.

**Art. 1º.** Fica homologada a reavaliação atuarial para o ano de 2016, com base nos dados cadastrais de 31 de dezembro de 2015, que apurou um custo suplementar total no valor de R$ 44.670,191, 05 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil, cento e noventa e um reais e cinco centavos) a ser quitado no prazo remanescente de 26 (vinte e seis) anos.

**Art. 2º**. O Município de Iporã quitará o déficit técnico referente ao ano de 2016, no valor de **R$ 259.519,09 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e dezenove reais e nove centavos) mediante pagamento do aporte do exercício de 2016 em 04 (quatro) parcelas iguais**, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 dias após a aprovação da presente Lei, devendo para o ano seguinte ser realizada nova reavaliação atuarial para apuração do déficit técnico.

**§ 1º.** O Município de Iporã compromete-se a quitar a quantia disposta no caput do presente artigo, de forma definitiva e irretratável, configurando-se como confissão extrajudicial, nos termos dos Artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil.

**§ 2º.** O Município de Iporã renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida, assumindo integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iporã, de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas, não incluídas nesta Lei, ainda que relativas ao mesmo período.

**§ 3º**. O Município de Iporã compromete-se a efetuar os pagamentos pontualmente, sob pena de incidir juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês e atualização pelo INPC-IBGE ou outro índice que o substituir, desde a data de vencimento até a data do pagamento.

**§ 4º.** Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Funcionários Públicos de Iporã – FAPESPI, não está obrigado a providenciar qualquer notificação ou interpelação para constituir o Município de Iporã em mora pelo não pagamento da alíquota suplementar mensal referida na presente Lei, sendo que o simples e puro inadimplemento gerará a sua inscrição em dívida ativa e obrigará ao pagamento da totalidade remanescente, com os devidos acréscimos legais.

**Art. 3º.** O Município de Iporã se obriga a consignar no orçamento de cada exercício as verbas necessárias ao pagamento da alíquota suplementar mensal.

**Art. 4º**. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**314A5DAB

## GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
## LEI Nº 1497/2016

SÚMULA: AUTORIZA A CESSÃO DE USO PARA FINS EXCLUSIVAMENTE ESCOLARES AO ESTADO DO PARANÁ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.

**Art. 1º -** Fica pela presente Lei, com fundamento no art. 115, §1º, da Lei Orgânica do Município de Iporã, Estado do Paraná, o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, independente de licitação, considerando haver interesse público relevante, ao ***ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO***, Pessoa Pública de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 76.416.965/0001-21, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei nº 9394/96, tendo por objeto social a atuação no ensino médio, representada pela ***Escola Estadual do Campo de Vila Nilza***, para utilização conjunta com a ***Escola Municipal Willy Barth*** - Educação Infantil e Ensino Fundamental, o imóvel constituído pelas datas de terras sob nºs 01 a 08 e 09 a 16 da quadra nº 18, com as metragens, divisas e confrontações descritas em matrícula do Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca de Iporã, Estado do Paraná, localizado na Rua Machado de Assis, 640, nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná.
**Parágrafo único.** A presente cessão é realizada pelo prazo de 05 (cinco) anos, para fins exclusivamente escolares.

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

Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**110DFF2B

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 896/2016**

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR, DORIVAL DONIZETE VIEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ROBERTO DA SILVA –** Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE;**

**I** – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **DORIVAL DONIZETE VIEIRA,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.918.295-0 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 524.138.109-00, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotado na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social férias de 30 (trinta) dias, sendo 15 (quinze) dias referente ao período aquisitivo de 09/04/2013 a 09/04/2014 e 15 (quinze) dias referente ao período aquisitivo de 09/04/2014 à 09/04/2015, a contar de 01/12/2016 a 30/12/2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**980195C5

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 897/2016**

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA LAIDESS MARIA POIATTI CARRARI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ROBERTO DA SILVA –** Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE;**

**I** – Conceder **FÉRIAS**, a servidora **LAIDES MARIA POIATTI CARRARI**, brasileira, viúva, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 3.912.013-5 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 782.173.009-25, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do Cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, lotada na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 19/03/2016 a 19/03/2017, a contar de 04/11/2016 a 03/12/2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**E9ED528B

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 898/2016**

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR, APARECIDO NOGUEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ROBERTO DA SILVA –** Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE;**

**I** – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor Sr**. APARECIDO NOGUEIRA,** brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 4.011.894-2 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 555.323.909-59, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **MOTORISTA**, lotado na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 02/01/2016, a contar de 03/11/2016 a 02/12/2016.

**II –** Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 03 de novembro de 2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**F79165C4

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 899/2016**

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR LEANDRO PEREIRA DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ROBERTO DA SILVA –** Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE;**

**I** – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 8.269.199-5 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 051.184.819-61, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **GUARDA MUNICIPAL**, lotado na Secretaria de Administração, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/10/2015 a 02/10/2016, a contar de 02/12/2016 a 31/12/2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**66234D8C

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 900/2016**

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR KENDY FRANCISCO DO LIVRAMENTO KATSUMATA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ROBERTO DA SILVA –** Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE;**

**I** – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor Sr**. KENDY FRANCISCO DO LIVRAMENTO KATSUMATA,** brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 9.116.425-6 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 040.379.329-70, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do Cargo de **GUARDA MUNICIPAL**, lotado na Secretaria de Administração, Segurança Pública e Desenvolvimento, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/10/2015 a 02/10/2016 a contar de 02/12/2016 a 31/12/2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**2B165382

---

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 901/2016**

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR RENATO PRESSENDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ROBERTO DA SILVA** – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE**;

**I –** Conceder **FÉRIAS** ao Servidor **RENATO PRESSENDO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.327.042-1/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 063.772.589-17, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, Servidor Publico Municipal, nomeado em Cargo em Comissão de **ASSESSOR TÉCNICO NILVE - I** lotado na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, férias de 30 (trinta) dias, referente o período aquisitivo de 01/02/2015 a 01/02/2016 a contar de 01/11/2016 a 30/11/2016.

**II –** Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 01 de novembro de 2016.

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

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**1A9521BE

---

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**
**CONTRATO:** Nº. 102/2016 - PMI
**DISPENSA:** 014/2016
**PROCESSO:** 081/2016
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 11 de Outubro de 2016.
**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPORÃ**, Estado do Paraná.
**CONTRATADA:** DIEGO FERNANDO DA SILVA DE FREITAS 09798324978.
**DOMICILIO LEGAL**: RUA DAS PAINERAS, N°. 289, BAIRRO CENTRO ASSIS CHATEAUBRIAND CEP 85.935-000.
**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO**.**
**VALOR:** R$- Pela execução dos serviços objeto deste contrato a CONTRATADA pagará à CONTRATANTE o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 31/12/2016.
**FORO:** Comarca de Iporã, Estado do Paraná.

*Iporã (PR), 11 de Outubro de 2016.*

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

***DIEGO FERNANDO DA SILVA DE FREITAS***
09798324978
Representante Legal da Contratada.

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**8B636DA5

---

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**
**CONTRATO:** Nº. 100/2016 - PMI
**PREGÃO:** 043/2016
**PROCESSO:** 072/2016
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 29 de setembro de 2016.
**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPORÃ**, Estado do Paraná.
**CONTRATADA:** VALDIRENI BONFIM MARIANO CANO 03334032906.
**DOMICILIO LEGAL**: RUA PEDRO ALVARES CABRAL, nº. 1307 BAIRROCENTRO, IPORÃ-PR, CEP 87.560-000.
**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MONTARIA.
**VALOR:** Pela execução dos serviços objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$. 45.775,10 (quarenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos).
**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato terá inicio na data de suas assinaturas e final previsto para 31/12/2016.
**FORO:** Comarca de Iporã, Estado do Paraná.

Iporã (PR), 29 de setembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

***VALDIRENI BONFIM MARIANO CANO***
03334032906
Representante Legal da Contratada.

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**7215C320

---

**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 |
|---|---|---|
| 04.11.2016 | FNS BLATB | 26.300,00 |

Iporã-(PR), 04 de novembro de 2016.

***ROBERTO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**833A1945

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**Torna Público, que se acha aberta no setor de licitações o Processo abaixo relacionado:**

**PREGÃO PRESENCIAL-SRP: 051/2016-PMI**
**PROCESSO Nº 084/2016-PMI**
**OBJETO:** Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de extintores e materiais de proteção e segurança.
**ENTREGA DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E INICIO DA SEÇÃO DE LANCES:** "Proposta e Documentação", às 08HR30MIN horas do dia 18 de novembro de 2016, no setor de licitações, situado na Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677 – Alto Ipiranga – Iporã – PR.
**AQUISIÇÃO DO EDITAL:** A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida no setor de licitações, pelo valor de R$.20,00 (vinte reais), no endereço acima.
**DEMAIS INFORMAÇÕES:** Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3652-8100.

Iporã-PR., 04 de novembro de 2016

***CAIO VINICIUS SOLANA DIAS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Antenor Xavier de Souza
**Código Identificador:**AFBAD2DA

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ**

**CÂMARA MUNICIPAL**
**RESOLUÇÃO Nº 10/2016**

*Súmula: Nomeia membro para a Comissão de Apoio para o exercício de 2016.*

O Presidente da Câmara Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear o Sr. SAMOEL KOSS, portador do CPF nº 049.008.579-20, como membro da Comissão de Apoio, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações que venham a ser executadas pela Câmara Municipal de Ivaí, durante o exercício de 2016.
Art. 2º - Permanecem inalterados os membros e pregoeiro nomeados na Resolução nº 08/2016.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2016.

***PAULO CEZAR DE CARVALHO***
Presidente

**Publicado por:**
Edson Domareski
**Código Identificador:**A3D5DD8E

**PROCURADORIA JURIDICA**
**LEI 1194/2016**

*Súmula: Dá a denominação de "ADEMAR ADOLFO STADLER" à rua que menciona.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

**LEI**

Art. 1º - Fica denominada Rua ADEMAR ADOLFO STADLER a Rua Projetada F, localizada no Loteamento São José, neste Município de Ivaí - PR.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 04 de novembro de 2016.

***JORGE SLOBODA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wilson Ariel Eidam
**Código Identificador:**FA6C9E0B

**PROCURADORIA JURIDICA**
**LEI 1195/2016**

*Súmula: Dá a denominação de "LADEMIRO KALATAI" à rua que menciona.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

**LEI**

Art. 1º - Fica denominada Rua LADEMIRO KALATAI a Rua Projetada E, localizada no Loteamento Santa Helena, neste Município de Ivaí - PR.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 04 de novembro de 2016.

***JORGE SLOBODA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wilson Ariel Eidam
**Código Identificador:**2706F065

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ**

**GOVERNO MUNICIPAL**
**OFÍCIO CIRCULAR Nº.346/2016**

Jaguapitã, 04 de novembro de 2016.

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, no valor de **R$ 14.150,00** (quatorze mil e cento e cinquenta reais), referente ao programa de melhoria do acesso e da qualidade – PMAQ., recebido em 03/11/2016, 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 desta cidade; no valor de **R$ 414,30** (quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos), referente ao programa: pagamento de piso fixo de vigilância sanitária - PFVS, parte ANVISA, recebido em 2 parcelas de R$ 207,15 cada, em 03/11/2016 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$ 608,10** (seiscentos e oito reais e dez centavos), recebido em 2 parcelas de R$ 304,05 cada, em 04/11/2016, referente ao - **PSEMC** – Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade, estando depositado na agência 2195-4 do Banco do Brasil desta cidade; no valor de **R$ 26.912,17** (vinte e seis mil, novecentos e doze reais e dezessete centavos), referente ao programa: pagamento de **PAB-FIXO** cujo recurso foi recebido em 04/11/2016,

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.

Atenciosamente,

***LUIS AUGUSTO DA SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Roger William Coelho
**Código Identificador:**AC82A41C

**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ**
**PORTARIA Nº. 11/2016**

**EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA – DIRETOR DO SAMAE**, no uso das atribuições legais, atendendo a solicitação do Excelentíssimo Prefeito Municipal de Jaguapitã senhor **CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA,** em conformidade com o Decreto nº. 051/2007, de 03/09/2007, que regulamenta o artigo 3º, VII §§ 1º e 2º, da Lei nº. 15/2002, de 25/04/2002, que trata da Licença-Prêmio.

R E S O L V E

**CONCEDER LICENÇA PRÊMIO** ao servidor público municipal **JOSÉ TEODORO DA SILVA**, portador do RG. nº. 2.264.154, ocupante do cargo de encanador desta Autarquia, conforme requerimento protocolado sob o nº. 10/2016 concessão para 45 dias, a partir de 26/10/2016 à 11/12/2016.

Jaguapitã, 27 de outubro de 2016.

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

***EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA***
Diretor
SAMAE

**Publicado por:**
Iraci Alves de Almeida
**Código Identificador:**29ECF2CC

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA**
**EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO**

**PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N°. 067/2015**
**LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015**

**Contratante:** Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná, CNPJ sob o nº. 03.601.519/0001-13.
**Contratada: ADEMAR BEGNINI-EPP - DISTRIBUIDORA DE CARNES FRIGOESTE** inscrita no CNPJ sob o nº. **18.555.113/0001-19**
**Objeto:** "Aquisição de carne bovina, suína e de frango para fornecimento de alimentação aos funcionários do CIS Centro Oeste, funcionários e pacientes do CAPS AD III Regional Adulto e Infanto-Juvenil e Unidades de Acolhimento Regional Adulto e Infanto-Juvenil".
**Contrato:** nº. 069/2015
**Vigência:** 5/11/2016 à 4/11/2017.
**Data de Assinatura do Contrato**: 6 de novembro de 2015.
**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 4 de novembro de 2016.

**Publicado por:**
Lucas Pacheco
**Código Identificador:**0B4AB96B

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA**
**DIARIA 55/2016**

**ATO DO CONSÓRCIO 055/2016**

SÚMULA: Concede Diária(s) à Funcionário do Consorcio Intermunicipal de Saúde, e dá outras providências.

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE** no uso das atribuições que lhe são conferidas CONCEDE diária para deslocamento:
**Funcionário:** Priscila Santos Kozokowski

**Nº de Diárias**: 1/2 (meia diária)

**Espécie:** Interior do Paraná
**Valor**: R$ 75,00 (Setenta e cinco reais).
**Destino/UF**: Prudentópolis- PR
**Objetivo**: Viagem para Prudentopolis no encontro com profissionais da APS para detalhar atendimentos do MACC e acordar como será o acompanhamento do Plano de Cuidados dos pacientes , o qual deverá ocorrer de forma conjunto entre os profissionais do CIS e da APS.
**Código do IBGE do Município destino**: 20606
**Início**: 07/11/2016
**Data Final**: 07/11/2016

Guarapuava, 04 de Novembro de 2016.

***JOÃO ELINTON DUTRA***
Presidente do Conselho de Prefeitos

**Publicado por:**
Jeane Simiano
**Código Identificador:**54D414D1

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA**
**DIARIA 56/2016**

**ATO DO CONSÓRCIO 056/2016**

SÚMULA: Concede Diária(s) à Funcionário do Consorcio Intermunicipal de Saúde, e dá outras providências.

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE** no uso das atribuições que lhe são conferidas CONCEDE diária para deslocamento:
**Funcionário:** Dulcineia Alessandra Dayer Lourenço

**Nº de Diárias**: 1/2 (meia diária)

**Espécie:** Interior do Paraná
**Valor**: R$ 75,00 (Setenta e cinco reais).
**Destino/UF**: Prudentópolis- PR
**Objetivo**: Viagem para Prudentopolis no encontro com profissionais da APS para detalhar atendimentos do MACC e acordar como será o acompanhamento do Plano de Cuidados dos pacientes , o qual deverá ocorrer de forma conjunto entre os profissionais do CIS e da APS.
**Código do IBGE do Município destino**: 20606
**Início**: 07/11/2016
**Data Final**: 07/11/2016

Guarapuava, 04 de Novembro de 2016.

***JOÃO ELINTON DUTRA***
Presidente do Conselho de Prefeitos

**Publicado por:**
Jeane Simiano
**Código Identificador:**854A5E71

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA**
**ATO DO CONSORCIO 57/2016**

**ATO DO CONSÓRCIO 057/2016**

SÚMULA: Concede Diária(s) à Funcionário do Consorcio Intermunicipal de Saúde, e dá outras providências.

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE** no uso das atribuições que lhe são conferidas CONCEDE diária para deslocamento:
**Funcionário:** Adrieli Brandalise

**Nº de Diárias**: 1/2 (meia diária)

**Espécie:** Interior do Paraná
**Valor**: R$ 75,00 (Setenta e cinco reais).
**Destino/UF**: Prudentópolis- PR
**Objetivo**: Viagem para Prudentopolis no encontro com profissionais da APS para detalhar atendimentos do MACC e acordar como será o acompanhamento do Plano de Cuidados dos pacientes , o qual deverá ocorrer de forma conjunto entre os profissionais do CIS e da APS.
**Código do IBGE do Município destino**: 20606
**Início**: 07/11/2016
**Data Final**: 07/11/2016

Guarapuava, 04 de Novembro de 2016.

***JOÃO ELINTON DUTRA***
Presidente do Conselho de Prefeitos

**Publicado por:**
Jeane Simiano
**Código Identificador:**69C393BE

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA**
**ATO DO CONSÓRCIO 058/2016**

SÚMULA: Concede Diária(s) à Funcionário do Consorcio Intermunicipal de Saúde, e dá outras providências.

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE** no uso das atribuições que lhe são conferidas CONCEDE diária para deslocamento:
**Funcionário:** Vitalino Luiz Szymczak

**Nº de Diárias**: 1/2 (meia diária)

**Espécie:** Interior do Paraná
**Valor**: R$ 75,00 (Setenta e cinco reais).
**Destino/UF**: Prudentópolis- PR
**Objetivo**: Viagem para Prudentopolis no encontro com profissionais da APS para detalhar atendimentos do MACC e acordar como será o acompanhamento do Plano de Cuidados dos pacientes , o qual deverá ocorrer de forma conjunto entre os profissionais do CIS e da APS.
**Código do IBGE do Município destino**: 20606
**Início**: 07/11/2016
**Data Final**: 07/11/2016

Guarapuava, 04 de Novembro de 2016.

***JOÃO ELINTON DUTRA***
Presidente do Conselho de Prefeitos

**Publicado por:**
Jeane Simiano
**Código Identificador:**576519A3

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA**
**ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA RESOLUÇÃO 132/2016**

**Resolução nº. 132/2016**

Abre Crédito Adicional por excesso de arrecadação no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), no Orçamento de 2016.

O presidente do Conselho de Prefeitos do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ** no uso das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Abre Crédito Adicional por Excesso de arrecadação , no Orçamento Geral do CIS CENTRO OESTE PARANÁ, para o exercício de 2016, Resolução nº 66/2015, de 14/08/2015, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais ) para a seguinte dotação orçamentária:

01.000 Consórcio Intermunicipal de Saúde
01.001 Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná
10.301.0009.1007 Convênio CAPS AD III - Infanto Juvenil
*3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica*
*Conta: 00340 Fonte: 319– Convênio Municipal Caps AD III Infanto Juvenil.....R$ 150.000,00*

**Art. 2º** - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados como recursos :

O Excesso de arrecadação efetivo do Convênio CAPS -AD III – Infanto Juvenil:
*1.7.6.3.99.04.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO MUNICIPAL CAPS AD III - INFANTO-JUVENIL.....R$ 150.000,00*

**Art. 3º-**Fica Alterado/acrescidos no PLACIC os dados constantes nesta Resolução.

**Art. 4º-** Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Guarapuava, 03 de Novembro de 2016.

***JOÃO ELINTON DUTRA***
Presidente do Conselho de Prefeitos

**Publicado por:**
Jeane Simiano
**Código Identificador:**34D1DC88

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N°. 131/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL N°. 041/2016**

O Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Oeste do Paraná –CIS Centro Oeste, leva ao conhecimento do público em geral que se encontra aberto o Pregão Presencial nº. 041/2016, para Contratação de empresa especializada em serviços de seguro para os veículos pertencentes ao CIS Centro Oeste e CAPS AD III – Adulto.

A abertura dos envelopes contendo Proposta de Preço e Documentação será realizada dia 17 de novembro de 2016, às 9h00min, na Sala de Compras e Licitações do CIS Centro Oeste.

O edital e o arquivo proposta estarão disponíveis no endereço http://www.ciscentrooeste.com.br/ ;

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3623-5826, com Lucas Pacheco.

Guarapuava, 4 de novembro de 2016.

***LUCAS PALERMO PACHECO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Lucas Pacheco
**Código Identificador:**E3A7541D

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

### SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA 587/2016

Flavio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

E considerando o Processo de Aposentadoria elaborado pela Sociedade Previdenciária Municipal,

Resolve:
Conceder ao senhor **JOSÉ VANILDO DE LIMA**, portador do RG nº 973.468 SSP/SP e CPF nº 189.018.919-72, ocupante do cargo de AGENTE DE TRIBUTAÇÃO - B, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com proventos integrais e paridade, nos termos do Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 047/2005 – FÓRMULA 85/95**, equivalentes a 41 (quarenta e um) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, sendo o tempo considerado para o cálculo de 38 anos, correspondentes a 100% da última remuneração, no valor de R$ 3.778,71 (três mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), de conformidade com a planilha de cálculo de proventos.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, ao 01 (um) dias do mês de novembro do ano de 2016.

***FLAVIO ARAMIS ACCORSI***
Prefeito Municipal

Registre-se e
Publique-se.

***DONIZETE DERCIVAL FERRI***
Secretário de Finanças e Administração

**Publicado por:**
Donizete Dercival Ferri
**Código Identificador:**15FB6F52

### SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA 588/2016

Flavio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

E considerando o Processo de Aposentadoria elaborado pela Sociedade Previdenciária Municipal,

Resolve:
Conceder ao senhor **ARMELINDO EUGÊNIO CASTELHÃO**, portador do RG nº 973.486 SSP/PR e CPF nº 281.710.049-20, ocupante do cargo de OPERÁRIO, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição sem paridade, nos termos do Artigo 40, §1º, III, "b" da Constituição Federal**, com proporcionalidade de 4.151/12.775 avos, equivalentes a 11(onze) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias, correspondentes a 32,49% do resultado do cálculo da média, no valor de R$ 318,07 (trezentos e dezoito reais e sete centavos), de conformidade com a planilha de cálculo de proventos.

Para efeito de recebimento, por força do parágrafo 2º, do artigo 201 da Constituição Federal, deverá ser pago ao requerente o valor correspondente a um salário mínimo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, ao 01 (um) dias do mês de novembro do ano de 2016.

***FLAVIO ARAMIS ACCORSI***
Prefeito Municipal

Registre-se e
Publique-se.

***DONIZETE DERCIVAL FERRI***
Secretário de Finanças e Administração

**Publicado por:**
Donizete Dercival Ferri
**Código Identificador:**97373E7A

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

### DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
### PORTARIA Nº 0172/2016 DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.

**FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

**RESOLVE**

**Art. 1º - AUTORIZAR** a Divisão Municipal de Educação a realizar formação continuada para a Direção, Equipe Pedagógica, da Escola Municipal Elias Abrahão - Educação Infantil e Ensino Fundamental, Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esporte onde será abordado o tema **Olhares Pedagógicos para o desenvolvimento infantil**, a ser ministrado pela Professora Me. Priscila Viviane de Souza Filipim, conforme segue:

| DDATA | HHORÁRIO | CCARGA HORÁRIA | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO |
|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | 08h às 22h | 44 horas | - Praticas pedagógicas na Educação Infantil: diálogos possíveis a partir da formação profissional. |
| T | | 20horas | - Realização de atividades. |
| TOTAL | | 24 horas | |

**O certificado só será expedido aos cursistas que obtiverem a freqüência igual ou superior a 75%.**

**Art. 2º -**Esta portaria entra em vigor a partir de 26/10/2016, gerando efeitos retroativos desde 04/05/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis.

***FÁBIO CHICAROLI***
Prefeito

**Publicado por:**
Dalziza Cristina Bartman Ribeiro
**Código Identificador:**6B056745

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**
**PORTARIA Nº 0173/2016 DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.**

**FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

**RESOLVE**

**Art. 1º - AUTORIZAR** a Divisão Municipal de Educação a realizar formação continuada para a Direção, Equipe Pedagógica, Administrativa e Professores da Escola Municipal Elias Abrahão - Educação Infantil e Ensino Fundamental, Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esporte onde será abordado o tema **Produção de Texto Narrativo e Gramática em Sala de Aula**, a ser ministrado pelo Professor Pós-Doutor em Linguística Aplicada, Renilson José Menegassi conforme segue:

| DDATA | HHORÁRIO | CCARGA HORÁRIA | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO |
|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | 08h às 12h | 44 horas | - Trabalho de revisão, reescrita e reestruturação de textos em sala de aula. |
| **T** | | 4horas | - Realização de atividades. |
| **TOTAL** | | **8 horas** | |

**O certificado só será expedido aos cursistas que obtiverem a freqüência igual ou superior a 75%.**

**Art. 2º -**Esta portaria entra em vigor a partir de 26/10/2016, gerando efeitos retroativos desde 19/10/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis.

***FÁBIO CHICAROLI***
Prefeito

**Publicado por:**
Dalziza Cristina Bartman Ribeiro
**Código Identificador:**74619457

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**
**PORTARIA Nº 0174/2016 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016.**

**FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

**RESOLVE**

**Art. 1º - AUTORIZAR** a Divisão Municipal de Educação a realizar formação continuada para a Direção, Equipe Pedagógica, do Centro Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esporte onde será abordado o tema **Olhares Pedagógicos para o desenvolvimento infantil**, a ser ministrado pela Professora Me. Priscila Viviane de Souza Filipim, conforme segue:

| DDATA | HHORÁRIO | CCARGA HORÁRIA | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO |
|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | 08h às 22h | 44 horas | - Praticas pedagógicas na Educação Infantil: diálogos possíveis a partir da formação profissional. |
| **T** | | 4 horas | - Realização de atividades. |
| **TOTAL** | | **8 horas** | |

**O certificado só será expedido aos cursistas que obtiverem a freqüência igual ou superior a 75%.**

**Art. 2º -**Esta portaria entra em vigor a partir de 31/10/2016, gerando efeitos retroativos desde 03/02/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis.

***FÁBIO CHICAROLI***
Prefeito

**Publicado por:**
Dalziza Cristina Bartman Ribeiro
**Código Identificador:**7BF1F727

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**
**DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2016**

Ementa: Aprova à prestação de Contas do Poder Executivo Municipal do exercício financeiro de 2015, em conformidade com o acórdão de parecer prévio nº 194/16, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e dá outras providências.

**ART. 1º -** Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo municipal de Lupionópolis relativo ao exercício financeiro de 2015, em conformidade com o Acórdão de Parecer Prévio nº 194/16, emitido pela Primeira Câmara egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que julgou pela regularidade das contas.
**ART. 2º -** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lupionópolis, 04 de novembro de 2016.

***JULIANO RICARDO TIBÉRIO***
Presidente

***LUCIANO CAMARGOS PEGO***
1º Secretário

**Publicado por:**
Michelle Angelini Ruiz
**Código Identificador:**25D48C1B

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**DECRETO N.94/2016**

SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida na Lei Municipal nº 32/2015, de 10 de dezembro de 2015.

**D E C R E T A:**

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, crédito adicional suplementar no valor de R$28.400,00 (Vinte e oito mil e quatrocentos reais) como se segue:

| | | |
|---|---|---|
| 09 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
| 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 08.244.0007.2.103 | Manut. Progr. Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | |
| 00791 | (FEAS - Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS) | 28.400,00 |
| **TOTAL** | | **28.400,00** |
| **TOTAL SUPLEMENTADO** | | **28.400,00** |

Artigo 2º - Para cobertura do crédito a ser aberto, serão utilizados como recursos o cancelamento parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| 09 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
| 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 08.244.0007.2.103 | Manut. Progr. Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| 00791 | (FEAS - Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS) | 28.400,00 |
| **TOTAL** | | **28.400,00** |
| **TOTAL CANCELADO** | | **28.400,00** |

Artigo 3º- Este decreto vigora a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lupionópolis, 03 de novembro de 2016

***NATAL GARBULHA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Maria da Silva
**Código Identificador:**972952D9

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

### PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
### RESOLUÇÃO Nº 001/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

A Câmara Municipal de Mallet, Estado do Paraná, na pessoa de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pelo Artigo. 7º da Lei Municipal nº. 1256 – LOA para 2016, art. 33 da Lei nº. 1241 – LDO para o exercício de 2016 e art. 4º, da lei nº. 1.151/2013 – PPA para os exercícios de 2014-2017 aprovou o seguinte:

**ART. 1º** - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, fica aberto no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos valores e discriminações abaixo:

| Cód. | Fonte | Func. Programática | Descrição | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 1001 | 01.001.01.031.0001.2.001 | Outros Serv. Terceiros – Pessoa Física | 3.3.90.36 | 4.000,00 |

**ART. 2.º** - Para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior será considerado como Recursos Financeiros a anulação total ou parcial da seguinte Dotação Orçamentária, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), assim discriminado:

| Cód. | Fonte | Func. Programática | Descrição | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 1001 | 01.001.01.031.0001.2.001 | Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | 4.000,00 |

**ART. 3.º** Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis nº. 1241 – LDO para o exercício de 2016 e lei nº. 1.151/2013 – PPA para os exercícios de 2014-2017.

**ART. 4.º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria da Câmara Municipal, em 04 de novembro de 2016.

***MARCELO HLUSZKO***
Presidente

***JOÃO OSMAR DE ANDRADE***
1ª Secretário

*Esta Resolução é de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

**Publicado por:**
Fernando Roberto Arkaten
**Código Identificador:**E0806C18

### SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO I - LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

| Receitas | Valor | Despesas | Valor |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 36.591.713,04 | DESPESAS CORRENTES | 30.145.993,04 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.962.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.703.851,54 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 556.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 333.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 86.200,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.109.141,50 |
| RECEITADE SERVIÇOS | 500,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.806.513,04 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 180.500,00 | | |
| DEDUÇÕES DARECEITA | -4.381.800,00 | | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | -4.381.800,00 | Superavit | 2.063.920,00 |
| Total | 32.209.913,04 | Total | 32.209.913,04 |
| Superavit do orçamento corrente | 2.063.920,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.901.920,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 458.120,00 |
| | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 500,00 |
| Deficit | 1.901.920,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.443.300,00 |
| Total | 1.901.920,00 | Total | 1.901.920,00 |

| Resumo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 36.591.713,04 | 113,60 % | DESPESAS CORRENTES | 30.145.993,04 | 93,59 % |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -4.381.800,00 | -13,60 % | DESPESAS DE CAPITAL | 1.901.920,00 | 5,90 % |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 162.000,00 | 0,50 % |
| Total | 32.209.913,04 | 100,00 % | Total | 32.209.913,04 | 100,00 % |

***ROGERIO DASILVA ALMEIDA***
Prefeito do Municipio

***PEDRO LUIZ PRZYBYSZ***
Secretario da Fazenda

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**9A5FAEC6

### SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO II DA DESPESA - LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

| Código | Especificação | Elemento | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.145.993,04 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.703.851,54 | |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 70.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 70.000,00 | | |
| 3.1.71.70.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 60.000,00 | | |
| 3.1.71.70.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.633.851,54 | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENT. DO RPPS, RESERVAREM UN. E REFORM MILITAR | 65.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 175.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 267.567,72 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.012.783,82 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.113.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | 333.000,00 | |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 333.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 333.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.109.141,50 | |
| 3.3.20.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 1.260,00 | |
| 3.3.20.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.260,00 | | |
| 3.3.30.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 1.260,00 | |
| 3.3.30.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.260,00 | | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | | 1.968.275,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | LUCRATIVOS | | | |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 626.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.342.275,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 226.500,00 | |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 226.500,00 | | |
| 3.3.71.70.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3.71.70.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.71.70.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.71.70.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.911.846,50 | |
| 3.3.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 10,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.829.388,78 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. | 550,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 826.250,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.536.910,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRATOS TERCEIR. | 106.010,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 552.420,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.545.807,72 | | |
| Código | Especificação | Elemento | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 307.500,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 52.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.901.920,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 458.120,00 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | | |
| 4.4.71.70.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 458.120,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.640,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 314.980,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 | | |
| 4.4.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 500,00 | |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 4.5.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 1.443.300,00 | |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.443.300,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.443.300,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 162.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 162.000,00 | |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 162.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 162.000,00 | | |
| Total das despesas: | | | | 32.209.913,04 |
| Total da entidade: | | | | 32.209.913,04 |
| Total geral: | | | | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**B0824EA1

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO V - LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº Página: 1/1 Data: 13/09/2016 4.320/64)

| Funções | | Subfunções | |
|---|---|---|---|
| 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa |
| 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento |
| | | 122 | Administração Geral |
| | | 123 | Administração Financeira |
| 6 | Segurança Pública | 122 | Administração Geral |
| | | 182 | Defesa Civil |
| 8 | Assistência Social | 122 | Administração Geral |
| | | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência |
| | | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| | | 244 | Assistência Comunitária |
| 10 | Saúde | 122 | Administração Geral |
| | | 301 | Atenção Básica |
| | | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| | | 305 | Vigilância Epidemiológica |
| 12 | Educação | 122 | Administração Geral |
| | | 306 | Alimentação e Nutrição |
| | | 361 | Ensino Fundamental |
| | | 365 | Educação Infantil |
| | | 367 | Educação Especial |
| 13 | Cultura | 392 | Difusão Cultural |
| 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos |
| | | 695 | Turismo |
| 16 | Habitação | 482 | Habitação Urbana |
| 17 | Saneamento | 512 | Saneamento Básico Urbano |
| 18 | Gestão Ambiental | 541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| 20 | Agricultura | 122 | Administração Geral |
| | | 606 | Extensão Rural |
| 22 | Indústria | 122 | Administração Geral |
| | | 661 | Promoção Industrial |
| 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo |
| 26 | Transporte | 782 | Transporte Rodoviário |
| 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário |
| 28 | Encargos Especiais | 843 | Serviço da Dívida Interna |
| 99 | Reserva de Contingência | 999 | Reserva de Contingência |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**CD482A19

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO VIII - LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 |
| 04 | Administração | | 5.904.460,00 | 5.904.460,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | | 81.450,00 | 81.450,00 |
| 04.121.0038 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 81.450,00 | 81.450,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 4.637.110,00 | 4.637.110,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR | | 984.000,00 | 984.000,00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.566.400,00 | 3.566.400,00 |
| 04.122.0006 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | | 86.710,00 | 86.710,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | | 1.185.900,00 | 1.185.900,00 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.185.900,00 | 1.185.900,00 |
| 06 | Segurança Pública | | 317.200,00 | 317.200,00 |
| 06.122 | Administração Geral | | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 06.122.0030 | DEFESA CIVIL | | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | | 306.100,00 | 306.100,00 |
| 06.182.0030 | DEFESACIVIL | | 306.100,00 | 306.100,00 |
| 08 | Assistência Social | | 1.116.320,00 | 1.116.320,00 |
| 08.122 | Administração Geral | | 576.200,00 | 576.200,00 |
| 08.122.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 576.200,00 | 576.200,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 50,00 | 50,00 |
| 08.242.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 50,00 | 50,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 08.243.0014 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | 318.070,00 | 318.070,00 |
| 08.244.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 318.070,00 | 318.070,00 |
| 10 | Saúde | | 6.794.383,04 | 6.794.383,04 |
| 10.122 | Administração Geral | | 1.903.375,00 | 1.903.375,00 |
| 10.122.0024 | ATENÇÃO BÁSICA | | 1.903.375,00 | 1.903.375,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 100,00 | 100,00 |
| 10.301.0024 | ATENÇÃO BÁSICA | | 100,00 | 100,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 296.500,00 | 296.500,00 |
| 10.302.0024 | ATENÇÃO BÁSICA | | 296.500,00 | 296.500,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 4.594.408,04 | 4.594.408,04 |
| 10.305.0004 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 4.594.408,04 | 4.594.408,04 |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | | 9.003.860,00 | 9.003.860,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | 585.020,00 | 585.020,00 |
| 12.122.0034 | ENSINO GERAL | | 585.020,00 | 585.020,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | 383.200,00 | 383.200,00 |
| 12.306.0013 | MERENDAESCOLAR | | 383.200,00 | 383.200,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | 7.887.620,00 | 7.887.620,00 |
| 12.361.0013 | MERENDA ESCOLAR | | 50,00 | 50,00 |
| 12.361.0017 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.472.935,00 | 2.472.935,00 |
| 12.361.0031 | FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | | 3.692.500,00 | 3.692.500,00 |
| 12.361.0033 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.711.935,00 | 1.711.935,00 |
| 12.361.0037 | FUNDEB MANUTENÇÃO ESCOLAS - 40% | | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 137.890,00 | 137.890,00 |
| 12.365.0018 | CRECHES E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | 50,00 | 50,00 |
| 12.365.0035 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 137.840,00 | 137.840,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 10.130,00 | 10.130,00 |
| 12.367.0026 | ENSINO ESPECIAL | | 10.130,00 | 10.130,00 |
| 13 | Cultura | | 137.550,00 | 137.550,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | 137.550,00 | 137.550,00 |
| 13.392.0040 | SECRET DE CULTURA E TURISMO | | 137.550,00 | 137.550,00 |
| 15 | Urbanismo | | 1.772.380,00 | 1.772.380,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | 1.745.130,00 | 1.745.130,00 |
| 15.452.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 54.120,00 | 54.120,00 |
| 15.452.0032 | MELHORIAS NO QUADRO URBANO | | 1.691.010,00 | 1.691.010,00 |
| 15.695 | Turismo | | 27.250,00 | 27.250,00 |
| 15.695.0036 | MANUTENÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | | 27.250,00 | 27.250,00 |
| 16 | Habitação | | 50,00 | 50,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | | 50,00 | 50,00 |
| 16.482.0021 | HABITAÇÃO | | 50,00 | 50,00 |
| 17 | Saneamento | | 15.110,00 | 15.110,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 15.110,00 | 15.110,00 |
| 17.512.0010 | SANEAMENTO GERAL | | 15.110,00 | 15.110,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 135.050,00 | 135.050,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 135.050,00 | 135.050,00 |
| 18.541.0039 | MEIO AMBIENTE | | 135.050,00 | 135.050,00 |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 20 | Agricultura | | 765.000,00 | 765.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 20.122.0012 | PROMOÇÃO E ESTENSÃO RURAL | | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | | 626.000,00 | 626.000,00 |
| 20.606.0012 | PROMOÇÃO E ESTENSÃO RURAL | | 626.000,00 | 626.000,00 |
| 22 | Indústria | | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 22.122 | Administração Geral | | 46.100,00 | 46.100,00 |
| 22.122.0022 | INDUSTRIA E COMERCIO | | 46.100,00 | 46.100,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | | 33.100,00 | 33.100,00 |
| 22.661.0022 | INDUSTRIA E COMERCIO | | 33.100,00 | 33.100,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 23.695 | Turismo | | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 23.695.0040 | SECRET DE CULTURA E TURISMO | | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 26 | Transporte | | 2.687.680,00 | 2.687.680,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | 2.687.680,00 | 2.687.680,00 |
| 26.782.0007 | VIAS URBANAS | | 39.010,00 | 39.010,00 |
| 26.782.0008 | ESTRADAS E VICINAIS | | 2.648.670,00 | 2.648.670,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 137.670,00 | 137.670,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | 137.670,00 | 137.670,00 |
| 27.812.0028 | ESPORTE E LAZER | | 137.670,00 | 137.670,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | 1.443.300,00 | 1.443.300,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | 1.443.300,00 | 1.443.300,00 |
| 28.843.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 1.443.300,00 | 1.443.300,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | 162.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | 162.000,00 |
| 99.999.0999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 162.000,00 |
| | Total: | 0,00 | 32.209.913,04 | 32.209.913,04 |
| | Total geral: | 0,00 | 32.209.913,04 | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**DEF0CE4E

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE ANEXO REL DESPESAS ORGAO UNIDADE E CATE LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Relatório das Despesas por Órgão, Unidade e Categorias Econômicas
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

| Órgão e Unidade | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|
| PODER LEGISLATIVO | 1.550.000,00 | 180.000,00 | 1.730.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 1.550.000,00 | 180.000,00 | 1.730.000,00 |
| EXECUTIVO | 28.595.993,04 | 1.731.920,00 | 30.479.913,04 |
| GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS | 1.454.000,00 | 14.000,00 | 1.468.000,00 |
| SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.047.400,00 | 34.000,00 | 3.081.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | 2.791.200,00 |
| SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.956.180,00 | 47.680,00 | 9.003.860,00 |
| SECRET. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | 759.000,00 | 6.000,00 | 765.000,00 |
| SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRAB EMPREGO | 79.100,00 | 100,00 | 79.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4.551.570,00 | 10.470,00 | 4.562.040,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 6.699.283,04 | 95.100,00 | 6.794.383,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMILIA E DESENV SOCIAL | 1.077.420,00 | 38.800,00 | 1.116.220,00 |
| SECRET. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 79.140,00 | 2.310,00 | 81.450,00 |
| SECRET MUNICIPAL DE ESPORTES | 117.600,00 | 6.050,00 | 123.650,00 |
| SECRETARIA MUN DE SEG PUBL TRANS E DEF CIVIL | 312.150,00 | 5.050,00 | 317.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC | 147.050,00 | 3.010,00 | 150.060,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 142.200,00 | 4.050,00 | 146.250,00 |
| Total por entidade: | 30.145.993,04 | 1.911.920,00 | 32.209.913,04 |
| Total Geral: | 30.145.993,04 | 1.911.920,00 | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**0DACF912

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE ANEXO SUMARIO GERAL DA RECEITA LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | | Valor | Despesas | | Valor |
| 4 - | RECEITAS | 32.209.913,04 | 01 - | Legislativa | 1.730.000,00 |
| 41 - | RECEITAS CORRENTES | 36.591.713,04 | 04 - | Administração | 5.904.460,00 |
| 49 - | DEDUÇÕES DA RECEITA | -4.381.800,00 | 06 - | Segurança Pública | 317.200,00 |
| | | | 08 - | Assistência Social | 1.116.320,00 |
| | | | 10 - | Saúde | 6.794.383,04 |
| | | | 12 - | Educação | 9.003.860,00 |
| | | | 13 - | Cultura | 137.550,00 |
| | | | 15 - | Urbanismo | 1.772.380,00 |
| | | | 16 - | Habitação | 50,00 |
| | | | 17 - | Saneamento | 15.110,00 |
| | | | 18 - | Gestão Ambiental | 135.050,00 |
| | | | 20 - | Agricultura | 765.000,00 |
| | | | 22 - | Indústria | 79.200,00 |
| | | | 23 - | Comércio e Serviços | 8.700,00 |
| | | | 26 - | Transporte | 2.687.680,00 |
| | | | 27 - | Desporto e Lazer | 137.670,00 |
| | | | 28 - | Encargos Especiais | 1.443.300,00 |
| | | | 99 - | Reserva de Contingência | 162.000,00 |
| Subtotal: | | 32.209.913,04 | Subtotal: | | 32.209.913,04 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 |
| Total: | | 32.209.913,04 | Total: | | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**2D428F68

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

## GABINETE
## 1 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2017

| ARF (LRF, art 4o, § 3o) | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| PASSIVOS CONTINGENTES | | PROVIDÊNCIAS | |
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Demandas Judiciais | - | | - |
| Dívidas em Processo de Reconhecimento | - | | - |
| Avais e Garantias Concedidas | - | | - |
| Assunção de Passivos | - | | - |
| Assistências Diversas | - | | - |
| Outros Passivos Contingentes | - | | - |
| SUBTOTAL | - | SUBTOTAL | - |

| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Frustração de Arrecadação | 50.000,00 | Limitaçao de Empenho | 50.000,00 |
| Restituição de Tributos a Maior | - | | - |
| Discrepância de Projeções | - | | - |
| Outros Riscos Fiscais | - | | - |
| SUBTOTAL | 50.000,00 | SUBTOTAL | 50.000,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | TOTAL | 50.000,00 |

Fonte: Sistema SCP500, Divisão de Contabilidade, Data de emissão: 09/maio/2016, Hora de emissão: 14h e 39m

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**5444AA65

## GABINETE
## 3 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

| ANEXO MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS FONTES DE RECEITA | | |
|---|---|---|
| Impostos | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 228.693,26 | |
| 2015 | 308.326,71 | 34,82 |
| 2016 | 332.992,85 | 8,00 |
| 2017 | 365.481,85 | 9,76 |
| 2018 | 399.386,38 | 9,28 |
| 2019 | 435.264,59 | 8,98 |
| Taxas | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 38.615,86 | |
| 2015 | 44.653,39 | 15,63 |
| 2016 | 48.225,66 | 8,00 |
| 2017 | 52.930,88 | 9,76 |
| 2018 | 57.841,10 | 9,28 |
| 2019 | 63.037,16 | 8,98 |
| Contribuição de Melhoria | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | - | #DIV/0! |
| 2018 | - | #DIV/0! |
| 2019 | - | #DIV/0! |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 16.909,48 | |
| 2015 | 3.693,22 | (78,16) |
| 2016 | 3.988,68 | 8,00 |
| 2017 | 4.377,84 | 9,76 |
| 2018 | 4.783,96 | 9,28 |
| 2019 | 5.213,72 | 8,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 45.834,07 | |
| 2015 | 89.063,01 | 94,32 |
| 2016 | 96.188,05 | 8,00 |
| 2017 | 105.572,80 | 9,76 |
| 2018 | 115.366,43 | 9,28 |
| 2019 | 125.730,19 | 8,98 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | - | #DIV/0! |
| 2018 | - | #DIV/0! |
| 2019 | - | #DIV/0! |
| RECEITA INDUSTRIAL | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | - | #DIV/0! |
| 2018 | - | #DIV/0! |
| 2019 | - | #DIV/0! |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 243.501,12 | |
| 2015 | 267.536,94 | 9,87 |
| 2016 | 288.939,90 | 8,00 |
| 2017 | 317.130,80 | 9,76 |
| 2018 | 346.549,96 | 9,28 |
| 2019 | 377.681,70 | 8,98 |
| Cota-parte do FPM | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 6.992.873,15 | |
| 2015 | 7.321.572,01 | 4,70 |
| 2016 | 7.907.297,77 | 8,00 |
| 2017 | 8.678.786,46 | 9,76 |
| 2018 | 9.483.888,55 | 9,28 |
| 2019 | 10.335.857,87 | 8,98 |
| Cota-parte do ITR | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 51.486,20 | |
| 2015 | 38.161,86 | (25,88) |
| 2016 | 41.214,81 | 8,00 |
| 2017 | 45.236,00 | 9,76 |
| 2018 | 49.432,39 | 9,28 |
| 2019 | 53.873,07 | 8,98 |
| Cota-parte do FPM 1° Descendio | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 310.171,39 | |
| 2015 | 407.652,77 | 31,43 |
| 2016 | 440.264,99 | 8,00 |
| 2017 | 483.220,18 | 9,76 |
| 2018 | 528.046,90 | 9,28 |
| 2019 | 575.483,12 | 8,98 |
| Compensação Financeira - Rec Naturais | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 109.500,73 | |
| 2015 | 82.124,31 | (25,00) |
| 2016 | 88.694,25 | 8,00 |
| 2017 | 97.347,86 | 9,76 |
| 2018 | 106.378,49 | 9,28 |
| 2019 | 115.934,83 | 8,98 |
| Transferencia de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 358.929,50 | |
| 2015 | 401.138,94 | 11,76 |
| 2016 | 433.230,06 | 8,00 |
| 2017 | 475.498,87 | 9,76 |
| 2018 | 519.609,31 | 9,28 |
| 2019 | 566.287,55 | 8,98 |
| Transferencia de recursos do Fundo Nac. da Assistencia Social | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 110.101,18 | |
| 2015 | 97.755,00 | (11,21) |
| 2016 | 105.575,40 | 8,00 |
| 2017 | 115.876,04 | 9,76 |
| 2018 | 126.625,47 | 9,28 |
| 2019 | 138.000,66 | 8,98 |
| Transferencia de recursos do Fundo Nac. Desenv. Educaçãol | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 154.448,17 | |
| 2015 | 142.490,97 | (7,74) |
| 2016 | 153.890,25 | 8,00 |
| 2017 | 168.904,81 | 9,76 |
| 2018 | 184.573,54 | 9,28 |
| 2019 | 201.154,40 | 8,98 |
| Transferência Financeira - ICMS Desoneração | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 10.921,68 | |
| 2015 | 11.287,31 | 3,35 |
| 2016 | 12.190,29 | 8,00 |
| 2017 | 13.379,66 | 9,76 |
| 2018 | 14.620,85 | 9,28 |
| 2019 | 15.934,29 | 8,98 |
| Outras Transferências | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 143.552,25 | |
| 2015 | 6.009,68 | (95,81) |
| 2016 | 6.490,45 | 8,00 |
| 2017 | 7.123,71 | 9,76 |
| 2018 | 7.784,55 | 9,28 |
| 2019 | 8.483,86 | 8,98 |
| Cota-parte do ICMS | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 1.281.215,95 | |
| 2015 | 1.389.476,19 | 8,45 |
| 2016 | 1.500.634,29 | 8,00 |
| 2017 | 1.647.046,17 | 9,76 |
| 2018 | 1.799.837,15 | 9,28 |
| 2019 | 1.961.522,52 | 8,98 |
| Cota-parte do IPVA | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 136.131,10 | |
| 2015 | 173.597,28 | 27,52 |
| 2016 | 187.485,06 | 8,00 |
| 2017 | 205.777,35 | 9,76 |
| 2018 | 224.866,63 | 9,28 |
| 2019 | 245.067,15 | 8,98 |
| Cota-pate do IPI/Exportação | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 21.039,31 | |
| 2015 | 20.769,87 | (1,28) |

| | | |
|---|---|---|
| 2016 | 22.431,46 | 8,00 |
| 2017 | 24.620,02 | 9,76 |
| 2018 | 26.903,94 | 9,28 |
| 2019 | 29.320,81 | 8,98 |
| CIDE | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 1.361,14 | |
| 2015 | 5.084,93 | 273,58 |
| 2016 | 5.491,72 | 8,00 |
| 2017 | 6.027,53 | 9,76 |
| 2018 | 6.586,69 | 9,28 |
| 2019 | 7.178,39 | 8,98 |
| Outras Participações nas Receitas dos Estados | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | - | #DIV/0! |
| 2018 | - | #DIV/0! |
| 2019 | - | #DIV/0! |
| Transferências da Compensação Financeira | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | 295,77 | #DIV/0! |
| 2016 | 319,43 | 8,00 |
| 2017 | 350,60 | 9,76 |
| 2018 | 383,12 | 9,28 |
| 2019 | 417,54 | 8,98 |
| Transferências Rec Estado - Programas de Saúde | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 192.507,80 | |
| 2015 | 471.016,90 | 144,67 |
| 2016 | 508.698,25 | 8,00 |
| 2017 | 558.330,24 | 9,76 |
| 2018 | 610.124,68 | 9,28 |
| 2019 | 664.934,21 | 8,98 |
| Outras Transferências dos Estados | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | - | #DIV/0! |
| 2018 | - | #DIV/0! |
| 2019 | - | #DIV/0! |
| Transferencias do FUNDEB | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 836.786,46 | |
| 2015 | 992.569,45 | 18,62 |
| 2016 | 1.071.975,01 | 8,00 |
| 2017 | 1.176.564,03 | 9,76 |
| 2018 | 1.285.709,96 | 9,28 |
| 2019 | 1.401.209,57 | 8,98 |
| Transf. Convênios da União e suas Entidades | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | - | #DIV/0! |
| 2018 | - | #DIV/0! |
| 2019 | - | #DIV/0! |
| Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 51.773,10 | |
| 2015 | 37.697,46 | (27,19) |
| 2016 | 40.713,26 | 8,00 |
| 2017 | 44.685,51 | 9,76 |
| 2018 | 48.830,84 | 9,28 |
| 2019 | 53.217,48 | 8,98 |
| Transf. de Instituicoes Privadas | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | - | #DIV/0! |
| 2018 | - | #DIV/0! |
| 2019 | - | #DIV/0! |
| Multas e Juros de Mora | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 10.346,67 | |
| 2015 | 7.914,62 | (23,51) |
| 2016 | 8.547,79 | 8,00 |
| 2017 | 9.381,77 | 9,76 |
| 2018 | 10.252,08 | 9,28 |
| 2019 | 11.173,06 | 8,98 |
| Indenizações e Restituiçoes | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 517,41 | |
| 2015 | 62.209,67 | 11.923,28 |
| 2016 | 67.186,44 | 8,00 |
| 2017 | 73.741,60 | 9,76 |
| 2018 | 80.582,36 | 9,28 |
| 2019 | 87.821,35 | 8,98 |
| Receita da Dívida Ativa | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 18.260,22 | |
| 2015 | 17.307,81 | (5,22) |
| 2016 | 18.692,43 | 8,00 |
| 2017 | 20.516,19 | 9,76 |
| 2018 | 22.419,41 | 9,28 |
| 2019 | 24.433,42 | 8,98 |
| Receitas Diversas | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 11,17 | |
| 2015 | 194,17 | 1.638,32 |
| 2016 | 209,70 | 8,00 |
| 2017 | 230,16 | 9,76 |
| 2018 | 251,52 | 9,28 |
| 2019 | 274,11 | 8,98 |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**1499A5CC

## GABINETE
## 4 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

| ANEXO MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS DESPESAS | | |
|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 5.403.045,10 | |
| 2015 | 6.011.120,94 | 11,25 |
| 2016 | 6.492.010,62 | 8,00 |
| 2017 | 7.125.414,45 | 9,76 |
| 2018 | 7.786.415,40 | 9,28 |
| 2019 | 8.485.895,05 | 8,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 3.477,67 | |
| 2015 | 2.030,68 | (41,61) |
| 2016 | 2.193,13 | 8,00 |
| 2017 | 2.407,11 | 9,76 |
| 2018 | 2.630,41 | 9,28 |
| 2019 | 2.866,71 | 8,98 |
| Outras Despesas Correntes | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 3.794.911,91 | |
| 2015 | 3.958.181,01 | 4,30 |
| 2016 | 4.274.835,49 | 8,00 |
| 2017 | 4.691.796,56 | 9,75 |
| 2018 | 5.127.038,89 | 9,28 |
| 2019 | 5.587.617,88 | 8,98 |
| Investimento | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 361.769,50 | |
| 2015 | 1.394.046,97 | 285,34 |
| 2016 | 1.505.570,73 | 8,00 |
| 2017 | 1.494.019,04 | (0,77) |
| 2018 | 1.632.614,21 | 9,28 |
| 2019 | 1.779.277,39 | 8,98 |
| Inversões Financeiras | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | - | #DIV/0! |
| 2018 | - | #DIV/0! |
| 2019 | - | #DIV/0! |
| Amortização da Dívida | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | 122.226,81 | |
| 2015 | 117.607,50 | (3,78) |
| 2016 | 127.016,10 | 8,00 |
| 2017 | 139.408,64 | 9,76 |
| 2018 | 152.341,11 | 9,28 |
| 2019 | 166.026,42 | 8,98 |
| Reserva de Contigência | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | 133.061,76 | #DIV/0! |
| 2018 | 145.405,45 | 9,28 |
| 2019 | 158.467,71 | 8,98 |
| Reserva de Contigência do RPPS | | |
| METAS ANUAIS | VALOR NOMINAL | VARIAÇÃO |
| 2014 | - | |

| | | |
|---|---|---|
| 2015 | - | #DIV/0! |
| 2016 | - | #DIV/0! |
| 2017 | - | #DIV/0! |
| 2018 | - | #DIV/0! |
| 2019 | - | #DIV/0! |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**CF1153F4

## GABINETE
## 8 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017

| AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS REALIZADAS | 2015 (a) | 2014 (b) | 2013 (c) |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | - | - | 120.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | 120.000,00 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 2015 (d) | 2014 (e) | 2013 (f) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | - | - | 120.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | 120.000,00 |
| Investimentos | - | - | 120.000,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | - | - | - |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | - | - | - |
| SALDO FINANCEIRO | 2015 (g) = ((Ia – IId) + IIIh) | 2014 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) | 2013 (i) = (Ic – IIf) |
| VALOR (III) | - | - | - |
| Fonte: Sistema SCP500, Divisão de Contabilidade, Data de emissão: 09/maio/2016, Hora de emissão: 14h e 39m | | | |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**CE4BCCFE

## GABINETE
## 9 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017
NÃO SE APLICA PARA O MUNICIPIO DE MIRASELVA

| LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a | | | R$ |
|---|---|---|---|
| RECEITAS | 2013 | 2014 | 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 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 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | 2013 | 2014 | 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 2013 | 2014 | 2015 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: Sistema SCP500, Divisão de Contabilidade, Data de emissão: 09/maio/2016, Hora de emissão: 14h e 39m | | | |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**4BEAAF8E

## GABINETE
## 10 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2017
NÃO SE APLICA PARA O MUNICIPIO DE MIRASELVA

| LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| Patrimonio | | | | R$ 0,00 |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a) + (b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = (d exercicio anterior) + (c) |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - |
| 2037 | - | - | - | - |
| 2038 | - | - | - | - |
| 2039 | - | - | - | - |
| 2040 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2041 | - | - | - | - |
| 2042 | - | - | - | - |
| 2043 | - | - | - | - |
| 2044 | - | - | - | - |
| 2045 | - | - | - | - |
| 2046 | - | - | - | - |
| 2047 | - | - | - | - |
| 2048 | - | - | - | - |
| 2049 | - | - | - | - |
| 2050 | - | - | - | - |
| 2051 | - | - | - | - |
| 2052 | - | - | - | - |
| 2053 | - | - | - | - |
| 2054 | - | - | - | - |
| 2055 | - | - | - | - |
| 2056 | - | - | - | - |
| 2057 | - | - | - | - |
| 2058 | - | - | - | - |
| 2059 | - | - | - | - |
| 2060 | - | - | - | - |
| 2061 | - | - | - | - |
| 2062 | - | - | - | - |
| 2063 | - | - | - | - |
| 2064 | - | - | - | - |
| 2065 | - | - | - | - |
| 2066 | - | - | - | - |
| 2067 | - | - | - | - |
| 2068 | - | - | - | - |
| 2069 | - | - | - | - |
| 2070 | - | - | - | - |
| 2071 | - | - | - | - |
| 2072 | - | - | - | - |
| 2073 | - | - | - | - |
| 2074 | - | - | - | - |
| 2075 | - | - | - | - |
| 2076 | - | - | - | - |
| 2077 | - | - | - | - |
| 2078 | - | - | - | - |
| 2079 | - | - | - | - |
| 2080 | - | - | - | - |
| 2081 | - | - | - | - |
| 2082 | - | - | - | - |
| 2083 | - | - | - | - |
| 2084 | - | - | - | - |
| 2085 | - | - | - | - |
| 2086 | - | - | - | - |
| 2087 | - | - | - | - |
| 2088 | - | - | - | - |
| 2089 | - | - | - | - |
| 2090 | - | - | - | - |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**5B627357

## GABINETE
## 12 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2017

| AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) | R$ 1,00 |
|---|---|
| EVENTOS | VALOR PREVISTO PARA 2017 |
| Aumento Permanente da Receita | 1.207.718,19 |
| (-) Transferências constitucionais | - |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 104.589,03 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 1.103.129,16 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | - |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 1.103.129,16 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | - |
| Novas DOCC | - |
| Novas DOCC geradas pelo PPP | - |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 1.103.129,16 |
| Fonte: Sistema SCP500, Divisão de Contabilidade, Data de emissão: 09/maio/2016, Hora de emissão: 14h e 39m | |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**C6961EB5

## GABINETE
## LEI Nº. 553/2016

Autoriza o Poder Executivo a contratar parcelamento de dívida com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e dá outras providências

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com a Secretaria da Receita Federal do Brasil parcelamento dos débitos previdenciários do município para com o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, no valor de até R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), apurados até o dia 20 de outubro de 2016, que serão corrigidos na forma da legislação previdenciária em vigor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O parcelamento que trata o caput será efetivado em 60 (sessenta) meses, com inicio a partir da assinatura do mesmo.

Art. 2o Para garantia do principal e acessórios, fica o Poder Executivo autorizado a usar as parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, durante o prazo de vigência do parcelamento autorizado por esta lei.

Art. 3o O Poder Executivo consignará no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos orçamentos anuais o projeto decorrente desta lei e dotações orçamentárias suficientes para atender o parcelamento.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

***JOÃO MARCOS FERRER***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**4A3E7C24

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

## CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
## HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 53/2016

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O Presidente da Câmara Municipal de Palmeira, no uso das suas atribuições, vem através deste **HOMOLOGAR** o Processo de Dispensa Nº 53/2016 e também **ADJUDICAR** o presente processo a favor da proponente HOINASKI & SKLASKI LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 09.385.611/0001-70, no valor de R$ 2.758,80 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de link de acesso à internet para a Câmara Municipal de Palmeira.

Palmeira, 04 de novembro de 2016.

***DOMINGOS EVERALDO KUHN***
Presidente

**Publicado por:**
Ederson Amauri Seixas da Silva
**Código Identificador:**C24DF626

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## DECRETO Nº 10.736 DE 04/11/2016 - DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que o artigo 249 da Lei nº 1.700/94 estabelece ponto facultativo dia 28 de outubro, (dia do funcionário público);

Decreta:

**Art. 1º** - Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, no dia 14/11/2016, em substituição ao dia 28/10/2016, dia do funcionário público no qual houve expediente integral.

Registre-se e
Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 04 de Novembro de 2016.

***EDIR HAVRECHAKI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jurema Aparecida Padilha Taufer
**Código Identificador:**D1A6497A

---

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**DECRETO Nº 10.737 DE 04/11/2016 - REVOGA DECRETO Nº 7.084 DE 24/11/2010 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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 6.200/2016,

Decreta:

**Art. 1º** - Fica revogado o Decreto nº 7.084 de 24/11/2010, que cria a Zona Especial de Interesse Social – D, denominada como " Loteamento Municipal moradas do Sol", delimitada de acordo com planta e memorial.

**Art. 2º** - 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 04 de novembro de 2016.

***EDIR HAVRECHAKI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jurema Aparecida Padilha Taufer
**Código Identificador:**5DB60E0D

---

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**DECRETO Nº 10.738 DE 04/11/2016 - REVOGA DECRETO Nº 7.085 DE 24/11/2010 QUE DECLARA IMÓVEL DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, VOLTADA Á CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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 6.200/2016,

Decreta:

**Art. 1º** - Fica revogado o Decreto nº 7.085 de 24/11/2010, que declara de utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação, imóvel identificado na matrícula número 2.885 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmeira, Paraná de propriedade de Valente Agropecuária LTDA.

**Art. 2º** - 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 04 de novembro de 2016.

***EDIR HAVRECHAKI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jurema Aparecida Padilha Taufer
**Código Identificador:**226C0075

---

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - LEI 4.238 DE 20/10/2016 - CONCEDE O PRÊMIO "CIDADE CLIMA DO BRASIL".**

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

Lei:

**Art. 1°** Fica concedido o Prêmio "Cidade Clima do Brasil", à Silvane Kviatkoski pelo relevante exemplo de cidadania dado à comunidade Palmeirense.

**Art. 2°** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná em 20 de outubro de 2016.

***EDIR HAVRECHAKI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jurema Aparecida Padilha Taufer
**Código Identificador:**47245738

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**DECRETO Nº 10.734 DE 04/11/2016 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 9.485,00**

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 4.249 de 03/11/2016,
Decreta:

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Especial destinado a criação da seguinte dotação orçamentária no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 9.485,00 (Nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), destinados ao reforço e criação das seguintes dotações orçamentárias.

| **Suplementação** | | |
|---|---|---|
| 14.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Saúde |
| 14.001.00.000.0000.0000 | | Fundo Municipal de Saúde |
| 14.001.10.301.0022.6167 | | Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde |
| 3.3.90.30.00.00 | 342 | Material de Consumo |
| | | Valor R$ 2.450,00 |
| 14.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Saúde |
| 14.001.00.000.0000.0000 | | Fundo Municipal de Saúde |
| 14.001.10.301.0022.6167 | | Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde |
| 4.4.90.52.00.00 | 342 | Equipamentos e Material Permanente |
| | | Valor R$ 7.035,00 |
| **TOTAL A SER SUPLEMENTADO: R$ 9.485,00** | | |

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

| **Excesso de Arrecadação:** | | |
|---|---|---|
| Receita: 2.4.2.1.01.01.00.00 | Fonte: 342 | Valor: R$ 9.485,00 |
| **VALOR TOTAL: R$ 9.485,00** | | |

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 04 de Novembro de 2016.

***EDIR HAVRECHAKI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jurema Aparecida Padilha Taufer
**Código Identificador:**6621CDE4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**DECRETO Nº 10.735 DE 04/11/2016 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 247.920,67.**

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 4.253 de 03/11/2016,
Decreta:
**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 247.920,67 (Duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), destinados ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária.

| **Suplementação** | | |
|---|---|---|
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.361.0018.6152 | | Pagamento de salários e encargos sociais, mão de obra terceirizada, estagiários e previsão de novas contratações |
| 3.3.90.39.00.00 | 1000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | | Valor R$ 247.920,67 |
| **TOTAL A SER SUPLEMENTADO: R$ 247.920,67** | | |

**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** | | |
|---|---|---|
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.122.0018.6154 | | Manutenção das Atividades do Departamento de Educação |
| 3.3.90.30.00.00 | 1000 | Material de Consumo |
| | | Valor R$ 20.763,00 |
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.361.0018.6155 | | Manutenção da Frota de Veículos do Transporte Escolar - Caminhos para a Escola |
| 3.3.90.36.00.00 | 1000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| | | Valor R$ 6.500,00 |
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.361.0018.6156 | | Combustível para Manutenção da Frota da Secretaria de Educação e do Transporte Escolar |
| 3.3.90.30.00.00 | 1000 | Material de Consumo |
| | | Valor R$ 40.000,00 |
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.361.0018.6158 | | Alimentação Escolar |
| 3.3.90.32.00.00 | 1000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| | | Valor R$ 100.000,00 |
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.364.0018.2099 | | Ensino Superior - UAB |
| 3.3.90.39.00.00 | 1000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | | Valor R$ 5.000,00 |
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.364.0018.2099 | | Ensino Superior - UAB |
| 4.4.90.52.00.00 | 1000 | Equipamentos e Material Permanente |
| | | Valor R$ 8.911,67 |
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.361.0018.6159 | | Distribuição de Uniforme Escolar |
| 3.3.90.32.00.00 | 1000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| | | Valor R$ 47.246,00 |
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.366.0018.6200 | | Alimentação Escolar - Educação Especial |
| 3.3.90.32.00.00 | 1000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| | | Valor R$ 9.500,00 |
| 11.000.00.000.0000.0000 | | Secretaria Municipal de Educação |
| 11.001.00.000.0000.0000 | | Departamento de Educação |
| 11.001.12.367.0018.6201 | | Alimentação Escolar - Educação Especial |
| 3.3.90.32.00.00 | 1000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| | | Valor R$ 10.000,00 |
| **TOTAL A SER REDUZIDO: R$ 247.920,67** | | |

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 04 de Novembro de 2016.

***EDIR HAVRECHAKI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jurema Aparecida Padilha Taufer
**Código Identificador:**56E181CA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**
**DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO – PROFESSOR PSS (À PEDIDO)**

Distratante: Município de Palmeira - Secretaria Municipal de Educação
Distratada: CRISTIELE AP SCHVAIDAK DE SOUZA
Cargo: Professora 20 Horas
Regime: C.L.T.
Vencimento: R$ 1.067,82 (um mil e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
Vigência: 29/07/2014 à 21/12/2016.
Distrato a partir de: 04/11/2016
Data: 04/11/2016.

**Publicado por:**
Daiana Santana
**Código Identificador:**A3AC80BB

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

**PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 001/2016**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO**

Homologa o Julgamento, realizado pela Pregoeira, do Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 01/2016, dando outras providências.

A Paranaguá Previdência, no uso de suas atribuições legais que disciplina o Decreto Municipal nº 3.982/2016.

**RESOLVE:**
**I.** Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira, nomeado pela Portaria nº 50 de 25/09/2015, sobre o Processo Licitatório: **Pregão Eletrônico nº 01/2016**, que tem por objeto: **Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais, Incluindo Reserva, Emissão, Remarcação de Bilhetes e Cancelamento de Passagens Aéreas Nacional, em atendimento a Paranaguá Previdência**, conforme inteiro teor do processo administrativo nº 2016/07/600, e seus anexos. Empresa Vencedora: **SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI – CNPJ sob o número 14.278.276/0001-40.**
**II.** Este Termo entrará em vigor nessa data.

PARANAGUÁ, 26 de outubro de 2016.

***MAURÍCIO DOS PRAZERES COUTINHO***
Diretor – Presidente

**Publicado por:**
Sidnei França dos Santos
**Código Identificador:**3E6B2AE1

**PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

***Contrato de Pregão Eletrônico nº 002/2016***
**PARTES:** PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA
SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI
**DATA INICIAL:** 01/11/2016.

**DATA ENCERRAMENTO:** 01/11/2017
**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais, Incluindo Reserva, Emissão, Remarcação de Bilhetes e Cancelamento de Passagens Aéreas Nacional.
**PRAZO:** 12 meses
**CUSTO:** R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - referente a agenciamento de passagens aéreas.
**CONTRATO:** 002/2016 - Paranaguá Previdência.
**ASSINATURAS:** Maurício dos P. Coutinho - Paranaguá Previdência.
Saulo G. Pedrosa - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI.

**Publicado por:**
Sidnei França dos Santos
**Código Identificador:**48D12B8A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
## DECRETO Nº 4.192

"Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.370.000,00 (um milhão e trezentos e setenta mil reais)."

O PREFEITO DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal nº 3.517, de 15 de dezembro de 2.015, art. 7º, incisos, II, IV e V, e de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, Art. 43, § 1º, incisos, I, II, III:

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais) para atender despesas em diversos Órgãos, por Anulação Total ou Parcial de Dotação, conforme demonstrativo a seguir:

| Rubrica Orçamentária | Despesa | Fonte | Especificação | Em R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | Anulação |
| **ANULAÇÃO** | | | | | |
| 11.01.12.361.4006.2854 | 3.3.90.39 | 104 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | - |
| 11.04.12.365.4007.2821 | 3.3.90.39 | 104 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 40.000,00 |
| 12.03.04.122.0012.2954 | 3.3.90.30 | 510 | Material de Consumo | 500.000,00 | - |
| 12.03.04.122.0012.2954 | 4.4.90.52 | 510 | Equipamentos e Material Permanente | - | 500.000,00 |
| 18.01.28.846.0000.0018 | 3.3.20.93 | 000 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | - |
| 18.04.08.244.0201.2995 | 4.4.90.52 | 000 | Equipamentos e Material Permanente | - | 5.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **545.000,00** | **545.000,00** |

Art. 2º Fica aberto ao Orçamento Geral, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) para atender despesas em diversos Órgãos, por Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo a seguir:

| Rubrica Orçamentária | Despesa | Fonte | Especificação | Em R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | Anulação |
| **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO** | | | | | |
| 12.03.04.122.0012.2954 | 3.3.90.30 | 000 | Material de Consumo | 700.000,00 | - |
| 13.01.04.122.0011.2931 | 3.3.90.30 | 000 | Material de Consumo | 45.000,00 | - |
| 13.01.04.122.0011.2931 | 3.3.90.39 | 000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | - |

Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Geral, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para atender despesas em diversos Órgãos, por Superávit Financeiro, conforme demonstrativo a seguir:

| Rubrica Orçamentária | Despesa | Fonte | Especificação | Em R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | Anulação |
| **SUPERÁVIT FINANCEIRO** | | | | | |
| 18.01.28.846.0000.0018 | 3.3.20.93 | 935 | Indenizações e Restituições | 55.000,00 | - |
| **SUBTOTAL** | | | | **55.000,00** | - |
| **TOTAL GERAL** | | | | **1.370.000,00** | **545.000,00** |

| **RESUMO DOS ÓRGÃOS** | |
|---|---|
| 11 | Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral |
| 12 | Secretaria Municipal de Obras Públicas |
| 18 | Secretaria Municipal da Assistência Social |

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

PARANAGUÁ, Palácio "São José", 28 de outubro de 2016.

***EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN***
Prefeito Municipal

***JANETE ISABEL PASSOS***
Secretaria Municipal de Administração

***TIAGO FONTES CESAR LEAL***
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

***DÉBORA CRISTINA XAVIER ZACHARIAS***
Secretária Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Carlos Eduardo dos Santos
**Código Identificador:**D062171C

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
## DECRETO Nº 4.198

"Nomeia Juliana Caroline Ávila Queiroz para o cargo em comissão."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Complementar nº 107, de 04 de dezembro de 2009, e na Lei Complementar nº 162, de 20 de janeiro de 2014, resolve,

NOMEAR,

de acordo com o inciso II do artigo 11 da Lei Complementar nº 046, de 11 de maio de 2006, (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Paranaguá), JULIANA CAROLINE ÁVILA QUEIROZ para exercer o cargo de provimento em comissão de Superintendente de Vigilância em Saúde, Símbolo DAS-1, da Secretaria Municipal de Saúde.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 03 de novembro de 2016.

***EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN***
Prefeito Municipal

***JANETE ISABEL PASSOS***
Secretária Municipal de Administração

**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

**Publicado por:**
Carlos Eduardo dos Santos
**Código Identificador:**DA0EAB1F

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
## DECRETO Nº 4.199

"Exonera Andressa Redede Cavalcanti do cargo em comissão."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Complementar nº 107, de 04 de dezembro de 2009, Lei Complementar nº 151, de 03 de junho de 2013, e na Lei Complementar nº 172, de 19 de dezembro de 2014, resolve,

EXONERAR,

ANDRESSA REDEDE CAVALCANTI do cargo isolado de provimento em comissão de Assessor Técnico, símbolo DAS-5, da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 04 de novembro de 2016.

***EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN***
Prefeito Municipal

***JANETE ISABEL PASSOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Carlos Eduardo dos Santos
**Código Identificador:**E187218A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**
**LEI Nº 3.607, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

"DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ - REFIS MUNICIPAL - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o programa especial de parcelamento REFIS MUNICIPAL destinado à recuperação fiscal quanto ao ISSQN, IPTU, TAXA e créditos não tributários, de pessoas físicas ou jurídicas, em débito com a Fazenda Municipal, mediante opção expressa de adesão.

Art. 2º O programa de que trata esta Lei destina-se a promover a regularização de créditos tributários e fiscais, relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto Predial Territorial e Urbano - IPTU, sobre a Taxa de Licença de Localização e Funcionamento bem como os créditos não tributários, vencidos até 31 de dezembro de 2015, constituídos ou denunciados espontaneamente, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, mediante parcelamento dos referidos créditos.

Parágrafo Único. O Termo de Adesão ao programa deverá ser requerido a partir da publicação desta lei até 30 de novembro de 2016, sendo específico para cada tipo de tributo.

Art. 3º Os créditos objeto do REFIS MUNICIPAL compreendem a consolidação do valor principal das dívidas que se solicitar o parcelamento, acrescido da atualização monetária, multas e juros moratórios incidentes até a data da concessão do benefício e poderão ser pagos em até 48 (quarenta e oito)parcelas mensais e consecutivas.

§1º O valor mínimo de cada parcela será de R$ 100,00.

§2º O saldo consolidado da dívida e as parcelas advindas do programa sujeitam-se, a partir da data da concessão do benefício, somente à atualização, no dia 1º de janeiro da cada exercício, ou quando da alteração da Unidade de Valor Fiscal do Município – UFM, efetuada com base na sua variação, ou outro índice que vier a substituí-la.

§3º No caso de atraso no pagamento das parcelas acordadas, os valores serão acrescidos de atualização monetária de acordo com a variação da UFM; multa de mora de 0,33 por cento ao dia, até o limite de 20% (vinte por cento) para o ISSQN e Taxa de Licença de Localização e Funcionamento, multa de mora de 0,33 por cento ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) para o IPTU e 15% (quinze por cento) para os créditos não tributários, calculado a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento; e juros de 1 por cento ao mês ou fração, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.

Art. 4º A adesão ao REFIS MUNICIPAL está condicionada:

I - A aceitação plena das condições estabelecidas nesta Lei;

II - Confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados;

III - Renúncia ou desistência de quaisquer reclamações ou recursos no âmbito administrativo ou judicial referentes às dívidas em quitação ou parcelamento;

IV - Sujeição da pessoa jurídica e da pessoa física ao pagamento regular dos tributos municipais vincendos posteriormente à data de adesão;

V - Pagamento regular das parcelas do débito consolidado.

§1º Os casos de débitos em Execução Fiscal que vierem a ser parcelados deverão ter os procedimentos em juízo suspensos temporariamente, mediante o pagamento das despesas judiciais.

§2º Os parcelamentos requeridos em conformidade com o contido nesta Lei não dependem de apresentação de garantia, exceto quanto já houver penhora em execução fiscal ajuizada, hipótese em que a penhora será mantida até a quitação do parcelamento.

Art. 5º A opção será formalizada mediante requerimento do interessado, em formulário próprio, instituído em regulamento, fornecido por esta Prefeitura.
Art. 6º As multas e juros de mora aplicados por infração à legislação tributária, quando da adesão ao programa de parcelamento de que trata esta Lei, terão descontos progressivos, na forma seguinte:

I - Se pago a vista até 30/11/2016: 100% (cem por cento) para o ISSQN, Taxas e Créditos não Tributários e para o IPTU;

II - Se pago a vista até 30/12/2016: 90% (noventa por cento) para o ISSQN, Taxas e Créditos não Tributários e para o IPTU;

III - Se parcelados até 12 vezes: 80% (oitenta por cento) para o ISSQN, Taxas e Créditos não Tributários e para o IPTU;

IV - Se parcelados até 24 vezes: 70% (setenta por cento) para o ISSQN, Taxas e Créditos não Tributários e para o IPTU;

V - Se parcelados até 36 vezes: 60% (sessenta por cento) para o ISSQN, Taxas e Créditos não Tributários e para o IPTU;

VI - Se parcelados até 48 vezes: 50% (cinquenta por cento) para o ISSQN, Taxas e Créditos não Tributários e para o IPTU;

§1º No curso do parcelamento o valor da redução das multas ficará em efeito suspensivo até a liquidação total das parcelas acordadas.

§2º Na hipótese de abandono ou exclusão do programa, o contribuinte perderá o benefício a que se refere este artigo, ocasião em que à redução concedida será totalmente integrada ao saldo devedor para posterior execução fiscal.

Art. 7º A exclusão do REFIS MUNICIPAL dar-se-á em uma das seguintes hipóteses:

I - Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

II - Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, podendo ocorrer nos referidos casos e por decreto do Executivo, a fixação de regras de exceção;

III - Cisão, exceto se a pessoa jurídica dela oriunda ou a que absorver parte do patrimônio, permanecer estabelecida no Município e assumir solidariamente as obrigações do REFIS MUNICIPAL;

IV - A pessoa jurídica que deixar de ter estabelecimento no Município, exceto se oferecer bem compatível em garantia;

V - No caso de contribuintes já encerrados, se deixarem de oferecer bens compatíveis em garantia;

VI - Supressão ou redução de tributo mediante conduta definida em lei federal como crime contra a ordem tributária;

VII - A existência de três parcelas em atraso; e ou inadimplência por 90 (noventa) dias.

§1º A exclusão do REFIS MUNICIPAL acarretará a imediata exigibilidade dos créditos não quitados, com a inscrição em Dívida Ativa, daqueles porventura não inscritos e confessados, com a incidência dos acréscimos previstos na legislação municipal.

§2º As pessoas jurídicas e físicas poderão efetuar novo parcelamento através do programa de REFIS de que trata esta lei.

§3º Para validar a adesão ao REFIS do ISSQN, IPTU , Taxas e Créditos não Tributários mencionados no art. 2º desta Lei, será necessário somente o pagamento da primeira parcela, dentro do prazo estipulado para término do REFIS, obrigatoriamente até 30/11/2016.

§4º Tratando-se de crédito tributário inscrito em dívida ativa, já ajuizados, o pedido de parcelamento deverá, ainda ser instruído com o comprovante de pagamento das custas processuais, suspendendo-se a execução.

Art. 8º A adesão ao REFIS MUNICIPAL não exime o contribuinte de sujeição a procedimento fiscalizatório visando à homologação expressa dos créditos tributários denunciados espontaneamente, como também ao disposto nos artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 8.137/90.

Parágrafo Único. O procedimento fiscalizatório que apurar valores superiores aos denunciados na forma deste parágrafo, poderão ser incluídos neste parcelamento após a assinatura do Termo de Adesão.

Art. 9º Fica vedada a restituição de importância já recolhida, em face do disposto nesta Lei.

Art. 10. Quando se tratar de primeira adesão, o vencimento da primeira parcela se dará até o 3º dia útil do mês da adesão e as demais a cada 30 (trinta) dias, e no caso de pagamento em parcela única com o desconto citado, o vencimento se dará até o último dia útil do mês da adesão.

Art. 11. Parcelamentos anteriores, com pagamento em dia ou não, poderão ser cancelados para se utilizarem das prerrogativas previstas nesta Lei, podendo ainda todos os débitos serem consolidados e unificados em um único processo de parcelamento conforme livre conveniência e escolha do contribuinte.

Art. 12. Havendo necessidade de normas complementares necessárias á execução do programa em tela, deverá ser fixada através de regulamento próprio e por meio de decreto.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 04 de novembro de 2016.

***EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN***
Prefeito Municipal

***JANETE ISABEL PASSOS***
Secretária Municipal de Administração

***DÉBORA CRISTINA XAVIER ZACHARIAS***
Secretária Municipal de Fazenda

**Publicado por:**
Eduarda Casburgo Rainertt de Antonio
**Código Identificador:**132D9EDD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**
**DECRETO Nº 4.200**

"Regulamenta o processo seletivo eletivo para escolha do próximo Secretário Municipal de Educação de Paranaguá."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O próximo Secretário Municipal de Educação será escolhido em processo de eleição direta entre os profissionais de educação do magistério que tenham formação em nível superior que compõem o quadro do magistério do funcionalismo municipal.

Art. 2º A eleição será organizada, conjuntamente, pelo Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Paranaguá (SISMMAP) e pela Equipe de Transição nomeada por força do Decreto nº 4.137/2016.

Art. 3º Da eleição, resultará a formação de lista quíntupla composta pelos cinco candidatos mais votados, dentre os quais será escolhido o próximo Secretário Municipal de Educação.

CAPÍTULO II – DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS

Art. 4º Os registros das candidaturas ocorrerão perante uma Comissão composta por 3 (três) dirigentes sindicais indicados pelo SISMMAP, os quais comporão a Comissão Eleitoral.

Parágrafo primeiro. No registro de candidatura, os profissionais de educação do magistério que tenham formação em nível superior deverão comprovar sua condição de servidor público municipal estável

Parágrafo segundo. Não poderão concorrer como candidatos aqueles que:
I - tenham tido contra si condenação criminal transitada em julgado ou aplicação de sanção disciplinar de caráter definitivo, pelo Poder Público Municipal;

II - tenham deixado de exercer, nos últimos doze meses, funções públicas municipais junto à Administração Municipal ou estejam cedidos, com ou sem ônus, para outro órgão da Administração Pública Direta ou Indireta de quaisquer uns dos três poderes.

Parágrafo terceiro. Os registros serão formalizados por meio de Requerimento escrito, instruído com a prova da condição de profissional de educação do Magistério Municipal, cópia do RG e CPF do candidato e indicação do telefone celular para contato e endereço eletrônico (e-mail). Os requerimentos serão protocolizados perante a Comissão Eleitoral, no endereço do SISMMAP, Rua José Gomes nº 239, até o dia 23 de novembro de 2016, iniciando-se o período de registro das candidaturas com a publicação deste ato.

Parágrafo quarto. Recebido os requerimentos, a Comissão adotará o seguinte procedimento:

I - tornará pública a lista de inscritos como candidatos, mediante afixação dos nomes em edital na sede do Sindicato, bem como divulgação, até o final do dia 28 de novembro de 2016, nas redes sociais que estiverem a sua disposição (facebook, etc);

II - comunicará, na data acima, à Equipe de Transição a que se refere o art. 2º e esta, por sua vez, adotará as medidas necessárias a tornar igualmente pública referida lista;

III - receberá, até o dia 29 de novembro de 2016, eventuais impugnações, que poderão ser deduzidas por quaisquer candidatos ou eleitores, dando ciência ao Impugnado até o dia 30 de novembro acerca das alegações da impugnação, permitindo-o que apresente defesa até o dia 05 de dezembro;

IV - reunir-se-á e, em decisão colegiada de seus integrantes, a Comissão declarará oficialmente os inscritos do resultado do processo de registro das candidaturas, com direito a recurso contra tal decisão dirigido à Equipe de Transição no prazo de 24h.

V - havendo recurso este será imediatamente encaminhado à Equipe de Transição e será solucionado até o dia 07 de dezembro de 2016;

VI - a partir do dia 12 de dezembro inicia-se o período em que os candidatos poderão divulgar suas candidaturas e propostas para pretensa Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo quinto. O candidato fica ciente que quaisquer intimações e cientificações ocorrerão por meio de correspondência eletrônica enviada ao e-mail informado no momento do registro de candidatura.

CAPÍTULO III – DA CAMPANHA DOS CANDIDATOS

Art. 5º Os candidatos poderão exercer livremente seu direito à liberdade de expressão, não podendo, entretanto, interferir no desempenho regular das atividades educacionais das instituições de ensino e demais órgãos da Administração Municipal.

Art. 6º As instituições de ensino e repartições vinculadas à Secretaria Municipal de Educação tornarão públicos, a partir de 12 de dezembro, os nomes dos candidatos, mediante afixação de lista em seus editais internos.

Art. 7º Ficará a critério da Comissão Eleitoral do SISMMAP o exercício do poder de polícia no referido processo de divulgação das candidaturas.

CAPÍTULO IV – DA ELEIÇÃO

Art. 8º A eleição ocorrerá no dia 22 de dezembro de 2016, entre às 9h e às 15h, na sede do SISMMAP, mediante utilização de urna única, com votação em cédula de papel, contendo o nome de todos os candidatos, em ordem alfabética.

Parágrafo primeiro. Deverá ser efetuado controle mediante lista com os nomes dos eleitores, coletando-se a assinatura dos votantes, impedindo-se dupla votação do mesmo eleitor.

Parágrafo segundo. Para fins de viabilizar o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a Secretaria de Recursos Humanos fica autorizada, desde logo, a fornecer à Comissão Eleitoral os nomes dos servidores que se encontrem na condição de eleitor, para fins do presente processo eleitoral.

Art. 9º São eleitores, aptos a votar, todos os profissionais de educação do magistério que compõem o quadro do magistério do funcionalismo municipal, sendo que os próprios candidatos possuem, igualmente, direito a voto.

Art. 10. Encerrado o horário de votação, a Comissão Eleitoral efetuará, em local fechado, na sede do SISMMAP, com a presença de um representante de cada candidato e com a presença de pelo menos um integrante da Equipe de Transição, a contagem dos votos.

Parágrafo único. O processo de totalização e declaração do resultado será objeto de ata própria, lavrada pelos integrantes da Comissão Eleitoral e subscrito pelos interessados.

CAPÍTULO V – DA ESCOLHA DO SECRETÁRIO

Art. 11. A ata a que se refere o artigo anterior será tornada pública pelo SISMMAP, encaminhando-se à Equipe de Transição, para escolha, pelo Prefeito eleito, de um dos nomes para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Educação.

Parágrafo único. Do ato de escolha do Secretário não caberá recurso.

Art. 12. O procedimento previsto neste Decreto não assegura qualquer tipo de direito adquirido à nomeação, tampouco estabilidade ao Secretário escolhido, permanecendo em vigor as normas aplicáveis aos agentes políticos.

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de Transição nomeada conforme Decreto nº 4.137/2016.

Art. 14. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 04 de novembro de 2016.

***EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN***
Prefeito Municipal

***JANETE ISABEL PASSOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Eduarda Casburgo Rainertt de Antonio
**Código Identificador:**E5FC6DDC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 104 DE 01 DE MARÇO DE 2016 -FERIAS DE MARÇO**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 809 de 24 de setembro de 2013 e no que dispõe o art. 63 da Lei Complementar nº 046 de 11 de maio de 2006(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá) e tendo em vista o contido nos protocolados nºs: 4916, 6239, 6404, 8641, 8979, 9289, 9326, 9342, 9500, 9544, 9649, 9739 9743, 9846, 9921, 9934, 9941, 9949, 10012, 10019, 10032, 10451, 11058, 12968, 12969/2016.

**RESOLVE**:

I - **Conceder**, Férias do mês de março de 2016, aos servidores constantes da relação anexa, parte integrante desta Portaria.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio “São José” em 01 de março de 2016.

***ADRIANA MAIA ALBINI***
AA
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercício

**Publicado por:**
Sirlei de Assis
**Código Identificador:**A3EA5EA1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 672 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 809 de 24 de setembro de 2013, de acordo com o artigo 121 da Lei Complementar n° 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá) e tendo em vista o parecer jurídico nº 965/2016, anexo ao protocolado sob nº 29211/2016.

**RESOLVE:**

I - **Conceder**, licença para tratar de interesses particulares pelo período de até 02(dois) anos, sem remuneração, a servidora ALESSANDRA DO ROSARIO OLIVEIRA, matrícula 9151-1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Consultório Dentário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 07 de novembro de 2016.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio “São José" em 04 de novembro de 2016.

***MARCELA FUSCO DI BURIASCO***
Secretária Municipal de Recursos Humanos

**Publicado por:**
Sirlei de Assis
**Código Identificador:**B6E90163

**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 622 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS,** no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 809 de 24 de setembro de 2013, e de acordo com a na Lei Complementar nº 046 de 11 de maio de 2006, art. 126 (Estatuto dos Servidores de Paranaguá) e Decreto nº 2028/2011, que regulamenta a concessão da Licença Prêmio.

RESOLVE:

I - **INCLUIR,** na Portaria nº 120 de 07 de março de 2016, que concedeu o direito ao usufruto de Licença Prêmio por assiduidade a servidores, admitidos de 01/07/2010 a 31/12/2010, que adquiriram o direito ao usufruto de Licença Prêmio por assiduidade, do período compreendido entre 01 de julho de 2010 a 31 de dezembro de 2015, os servidores do cargo de Guarda Civil Municipal, abaixo especificados:

| MAT. | NOME | ADMISSÃO |
|---|---|---|
| 10483-1 | EMANUEL SCREMIN PINTO | 18/11/2010 |
| 10462-1 | EVERSON JOSÉ FRANÇA DA SILVA | 11/11/2010 |
| 10468-2 | IZABELLE GARCIA DOMINGUES | 11/11/2010 |
| 10484-1 | JEAN ANDRÉ NASCIMENTO | 18/11/2010 |
| 10464-1 | JULIO CEZAR SALES MARTINS | 11/11/2010 |
| 10466-1 | OMERISSI PEDRO DA SILVA | 11/11/2010 |
| 10480-1 | OROMAR FABIANO CANHA | 18/112010 |
| 10481-1 | PAULO SERGIO CIT | 18/11/2010 |
| 10505-2 | SELMA DO ROCIO BARBOSA | 13/12/2010 |
| 10470-1 | THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA | 11/11/2010 |

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paranaguá, “Palácio São José” em 13 de outubro de 2016.

***MARCELA FUSCO DI BURIASCO***
Secretária Municipal de Recursos Huanos

**Publicado por:**
Sirlei de Assis
**Código Identificador:**45B74997

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

**PIRAQUARAPREV**
**PORTARIA Nº 9234/2016**

Concede Aposentadoria pela Regra de Transição, fundamentada no Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, a servidora pública do Município de Piraquara.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 862/2006, tendo em vista o Memorando nº 99/2016, do Instituto de Previdência do Município de Piraquara- PIRAQUARAPREV, para parecer jurídico, e conforme parecer consultivo nº 110/2016, da Procuradoria Geral do Município, e considerando o requerimento de **Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição**, protocolado em 13/09/2016,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de contribuição a servidora municipal **MARLENE DE ROCCO BUCANEVE**, portadora da CI/RG nº 3.106.295-0-PR; e inscrita no CPF/MF nº 393.023.009-78, e matrícula funcional nº 15381, pertencente ao quadro de servidores do Município de Piraquara, ocupante do cargo efetivo de Profissional de Nível Superior, na Carreira de Gestor Público, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c. o artigo 22 da Lei Municipal 862/2006;

**Art. 2º** Fica definido como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 13.879,20 (treze mil oitocentos e setenta e nove reais vinte centavos);

**Art. 3º** Com fundamento legal no Parágrafo Único do Artigo 3.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 servidora terá seus proventos corrigidos na mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade;

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Piraquara, 03 de Novembro de 2016.

***MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Thiago Brites de Barros
**Código Identificador:**853D9B89

**PIRAQUARAPREV**
**PORTARIA Nº 9235/2016**

Concede aposentadoria pela Regra de Transição, fundamentada no Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, a servidora pública do Município de Piraquara.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 862/2006, tendo em vista o Memorando nº 98/2016, do Instituto de Previdência do Município de Piraquara- PIRAQUARAPREV, para parecer jurídico, e conforme parecer consultivo nº 149/2016, da Procuradoria Geral do Município, e considerando o requerimento de **Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição**, protocolado dia 14/09/2015,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de contribuição a servidora municipal **ROSANGELA MENDES CLARO**, portadora da CI/RG nº 1.228.575-2-PR; inscrita no CPF/MF nº 353.905.149-04, e matrícula funcional nº 384151, pertencente ao quadro de servidores do Município de Piraquara, ocupante do cargo efetivo de Profissional de Nível Médio, na função de Auxiliar de Enfermagem, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c. o artigo 22 da Lei Municipal 862/2006;

**Art. 2º** Fica definido como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 2.623,61 (dois mil seiscentos e vinte e três reais sessenta e um centavos);

**Art. 3º** Com fundamento legal no Parágrafo Único do Artigo 3.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 servidora terá seus proventos corrigidos na mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade;

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Piraquara, 03 de Novembro de 2016.

***MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Thiago Brites de Barros
**Código Identificador:**9D454B04

**PIRAQUARAPREV**
**PORTARIA Nº 9236/2016**

Concede aposentadoria pela Regra de Transição, com fundamento no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 (magistério) a servidora pública do Município de Piraquara.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista o Memorando nº 101/2016, do Instituto de Previdência do Município de Piraquara- PIRAQUARAPREV, para parecer jurídico, e conforme parecer consultivo nº 151/2016, da Procuradoria Geral do Município, e considerando o requerimento de **Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição (Magistério)**, protocolado dia 05/10/2016,

**RESOLVE:**
**Art. 1º** - Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição (Magistério) à servidora municipal **MARIA CRISTINA MAZEPA SIMIÃO**, portadora da CI/RG nº 3.643.002-8-SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 610.430.799-04, e matrícula funcional nº 446601 (1º Padrão), pertencente ao quadro de servidores do Município de Piraquara (Prefeitura Municipal), ocupante do cargo efetivo de Professora Nível III - Profissional da Educação com Especialização, nos termos do artigo 40, § 5º da Constituição Federal, c/c os artigos 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e artigos 12, 14 e 23 da Lei Municipal 862/2006;

**Art. 2º** - Fica definido como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 3.022,40 (três mil vinte e dois reais quarenta centavos), conforme demonstrativo de cálculo acostados ao processo nº 40/2016.

**Art. 3º** - A aposentadoria voluntária – Especial de Professor, com fundamento legal no art. 6º da EC nº 41/2003, 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.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Piraquara, 03 de Novembro de 2016.

***MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Thiago Brites de Barros
**Código Identificador:**13155688

**PROCURADORIA GERAL**
**PORTARIA Nº 9233/2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e em atendimento à solicitação do Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário nº 009/2016, RESOLVE:

Prorrogar por 15 (quinze) dias, a partir do dia 07 de Novembro de 2016, o prazo para a Comissão, instituída através da Portaria nº 8989/2016, do dia 21 de Fevereiro Julho de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1048, alterada pela Portaria nº 9201/2016, do dia 21 de Outubro de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1112, concluir os trabalhos referentes ao Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário nº 009/2016.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 03 de Novembro de 2016.

***MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lúcia Thomaz
**Código Identificador:**5526964C

**PROCURADORIA GERAL**
**PORTARIA Nº 9237/2016**

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA**
**SUPERINTENDÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS**

Piraquara, 04 de Novembro de 2016.

Do Procurador-Geral do Município, **Igor Renato Lorenz Spinardi Pinto**
Ao Sr. Thiago Carraro, Procurador Municipal
Assunto: instauração de sindicância
Anexo: Processo n. 19.608/2016

Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes do(s) documento(s) anexo(s), que relatou a possível irregularidade conforme consta dos autos do processo administrativo n° 19.608/2016 instauro a respeito esta sindicância, com fundamento no art. 3º do Decreto n. 5021/2016, delegando-vos, para esse fim, as atribuições que me competem, devendo os trabalhos ser concluídos no prazo de trinta dias corridos a contar do primeiro dia útil do recebimento desta.
Designo a servidora Emylie Allana Martins dos Santos para servir como Escrivã na presente sindicância, devendo ser lavrado o respectivo Termo de Compromisso.

***IGOR RENATO LORENZ SPINARDI PINTO***
Procurador-Geral do Município

**Publicado por:**
Vera Lúcia Thomaz
**Código Identificador:**A3B0EA1D

**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS**
**DECRETO Nº. 5427/2016**

EXONERA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
**DECRETA**
**Art. 1º** - Fica exonerado o Senhor **RAFAEL RENANN BRAGA BATISTA**, no cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura a contar de 07/11/2016.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 04 de Novembro de 2016.

***MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Anelise Bueno Staben Alves
**Código Identificador:**1BB8AEA6

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE**

**ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 294/06/2016**

A Prefeita Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, Estado do Paraná, Senhora **SUELY ALVES PEREIRA SILVA**, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 399/05/2009, resolve:

AUTORIZAR

I – Viagem a Servidora **SUELY ALVES PEREIRA SILVA**, ocupante do cargo de Prefeita, para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Motivo: - Seminário Novos Gestores: Região Sul no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil).
- Ministério da Saúde: Compensação liberação do valor da Academia da Saúde (Obras e Construção) na cidade de Brasília – DF.
III – Entre as datas de **05/11/2016 á 10/11/2016.**
IV – Cidade de Curitiba - PR. E Brasília - DF
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO".

**Rancho Alegre D´Oeste, 04 novembro de 2016.**

***SUELY ALVES PEREIRA SILVA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marina Tozzo Barbosa
**Código Identificador:**1EF2C5E8

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

### GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
### RESOLUÇÃO CMAS Nº 202016

SÚMULA: Aprova a prestação de contas e elabora Parecer Favorável à execução do Recurso do Programa Família Paranaense Incentivo III, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O Conselho Municipal de Assistência Social de Rio Azul (CMAS), no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 555/2010; considerando a deliberação da plenária realizada em 04 de novembro de 2016, ata n° 224 - CMAS, e o disposto no inciso III do artigo 30 da Lei Federal nº 8742/1993 e a Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, bem como artigo 204, inciso II da Constituição Federal de 1988;
RESOLVE:
**Art. 1º.** Aprovar a Prestação de Contas do recurso do Programa Família Paranaense Incentivo III, através de Parecer Favorável à execução do referido recurso conforme Art. 2°.
**Art. 2°.** Em Reunião Extraordinária realizada no dia 04/11/2016 Ata n° 224 o Conselho Municipal de Assistência Social deliberou sobre o recurso no valor de SESSENTA MIL REAIS (R$ 60.000,00) do Programa Família Paranaense Incentivo III o qual foi utilizado para a melhoria do atendimento nos Serviços da Proteção Social Básica como forma de prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da melhoria da oferta dos serviços. O Conselho Municipal de Assistência Social vem acompanhando a execução deste Recurso e aprova a prestação de contas do mesmo, na sua totalidade elaborando Parecer Favorável através da Resolução CMAS 20/2016.
**Art. 3º.** Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Sala de reuniões do Conselho Municipal de Assistência de Social – CMAS, Rio Azul, 04 de novembro de 2016.

***ROBISON GODOY DE ALMEIDA***
Presidente
CMAS de Rio Azul

**Publicado por:**
Ademir Petrek
**Código Identificador:**A8B48478

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
### TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO DE EMPREITADA N.º 051/2016 REF. TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2016

**CONTRATANTE:** Município de Rio Negro, Estado do Paraná, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.002.641/0001-47 neste ato representada por seu Prefeito Municipal em Exercício **Senhor JAMES KARSON VALÉRIO**, e **CONTRATADA** a Empresa **PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.620.927/0001-12, neste ato representada por **seu sócio administrador Sr. MAURICIO VOGELSANGER**, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 8.666/93 de 21.01.93, tem entre si acordado o seguinte: **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO** Fica prorrogado o prazo de execução da obra para CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO, área de 4.443,76M², rua Emílio Von Linsingem e Oito de Dezembro, em mais **90 (noventa) dias**, a partir desta data. CLÁUSULA SEGUNDA – **As demais clausulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas.**

Rio Negro, PR, 25 de outubro de 2016.

**Publicado por:**
Misael Antonio Köene
**Código Identificador:**48D50B84

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
### TERMO ADITIVO 008 AO CONTRATO N.º 109/2015 DE EMPREITADA GLOBAL REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2015

**CONTRATANTE**: Município de Rio Negro, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.002.641/0001-47, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. JAMES KARSON VALÉRIO, portador do CPF/MF sob n.º 462.174.799-15 e **CONTRATADA: J. LUMA CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Travessa Rivadavia P. de Miranda Lima, 133, Bairro João Paulo II, na cidade de Três Barras/SC, registrada no CNPJ /MF sob nº 08.969.679/0001-33, neste ato representado por seu Sócio Sr. Elvino Augusto Junior, CPF nº 983.398.189-53, tem entre si justo e acordado o presente termo. **CLÁUSULA PRIMEIRA: REDIMENSIONAMENTO DA OBRA**

Serviços com quantidades **a reduzir**:

10.13 - LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90 GRAUS
Preço Unitário contratado= R$ 1.049,23/ un (2)
Quantidade reduzir = - 1 un – Valor a reduzir = - R$ 1.049,23

11.33 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO;
Preço Unitário contratado= R$ 12,11/m (2)
Quantidade a reduzir= 34 m – Valor a reduzir = - R$ 411,74
*Valor a manter= R$ 4.432,26;*

12.1 - PATCH CORD (UTP 24AWG X 4 PARES), COM 0,5M DE COMPRIMENTO, ULTRA-FLEXIVEL, CAT 5E, COM PLUGUE RJ45 5E NAS DUAS PONTAS
Preço Unitário contratado= R$ 165,48/ un (2)
Quantidade reduzir = 10 un – Valor a reduzir = - R$ 1.654,80

12.2 - PATCH CORD COM 0,5M DE COMPRIMENTO, ULTRA-FLEXIVEL, COM PLUGUE RJ11 NAS DUAS PONTAS.
Preço Unitário contratado= R$ 3,12/ un (2)
Quantidade reduzir = 48 un – Valor a reduzir = - R$ 149,76

12.3 - CABO RIGIDO UTP, DIAMETRO DE 0,51MM(24AWG) POR CONDUTOR, NÃO BLINDADO, 4 PARES, CAT. 5E, NÃO PROPAGANTE A CHAMA, CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE, ISOLAMENTO ENTRE PARES DE POLIETILENO. INCLUINDO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS.
Preço Unitário contratado= R$ 0,84/ m (2)
Quantidade reduzir = 742,50 m – Valor a reduzir = - R$ 623,70

12.4 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
Preço Unitário contratado= R$ 1,20/ m (2)
Quantidade reduzir = 230,00 m – Valor a reduzir = - R$ 276,00

14.6 - QUADRO ELÉTRICO PARA COMANDO VENTILADORES
Preço Unitário contratado= R$ 966,37/ un (2)
Quantidade reduzir = 4,00 un – Valor a reduzir = - R$ 3.865,48
Serviços contemplados com quantidades a **aditar:**

11.65 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO
Preço Unitário contratado= R$ 413,47/m³ (2)
Quantidade a aditar= 0,69 m³ – Valor a aditar = R$ 285,29

11.66 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (FECHAMENTO VÃOS COM AS PORTAS DE ACESSO DE AMBULÂNCIA, CARRO FUNERÁRIO, GUARDA DE CADÁVERES E DIVERSOS)
Preço Unitário contratado= R$ 36,23/m² (2)
Quantidade a aditar= 11,55 m² – Valor a aditar = R$ 418,46

11.67 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
Preço Unitário contratado= R$ 5,41/m² (2)
Quantidade a aditar= 34,86 m² – Valor a aditar = R$ 188,59

11.68 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 25 MM.
Preço Unitário contratado= R$ 27,35/m² (2)
Quantidade a aditar= 34,86 m² – Valor a aditar = R$ 953,42

11.69 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
Preço Unitário contratado= R$ 74,33/m² (2)
Quantidade a aditar= 03,87 m² – Valor a aditar = R$ 287,66

11.70 – CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (CÓDIGO 94964)
Custo Unitário= R$ 307,09/m³ (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 368,51/m
Quantidade = 0,40 m³ – Preço = R$ 147,40;

11.71 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS
Preço Unitário contratado= R$ 463,85/m² (2)
Quantidade a aditar= 1,60 m² – Valor a aditar = R$ 742,16

11.72 - PAINEIS FIXOS DE FERRO TIPO VENEZIANA
Preço Unitário contratado= R$ 463,85/m³ (2)
Quantidade a aditar= 1,44 m² – Valor a aditar = R$ 667,94

11.73 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
Preço Unitário contratado= R$ 12,77/m² (2)
Quantidade a aditar= 40,89 m² – Valor a aditar = R$ 522,17

11.74 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO.
Preço Unitário contratado= R$ 27,96/m² (2)
Quantidade a aditar= 6,08 m² – Valor a aditar = R$ 170,00

11.75 - ALVENARIA PARA CAIXA DE PASSAGEM 90X70X80CM
Preço Unitário contratado= R$ 36,23/m² (2)
Quantidade a aditar= 2,56 m² – Valor a aditar = R$ 92,75

11.76 - EMBOÇO PARA CAIXA DE PASSAGEM 90X70X80CM EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 25 MM.
Preço Unitário contratado= R$ 27,35/m² (2)
Quantidade a aditar= 2,60 m² – Valor a aditar = R$ 71,11

11.77 - CHAPISCO PARA CAIXA DE PASSAGEM. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
Preço Unitário contratado= R$ 5,41/m² (2)
Quantidade a aditar= 2,60 m³ – Valor a aditar = R$ 14,07
11.78 - LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE CAIXA DE PASSAGEM
Preço Unitário contratado= R$ 95,58/m³ (2)
Quantidade a aditar= 0,19 m³ – Valor a aditar = R$ 18,16

11.79 – HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR. (CÓDIGO 68069)
Custo Unitário= R$ 41,42/un (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 49,70/m
Quantidade = 10 un – Preço = R$ 497,00;

11.80 – ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO (CÓDIGO 74156/003)
Custo Unitário= R$ 43,61/m (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 52,33/m
Quantidade = 6 un – Preço = R$ 313,98;

11.81 - ALVENARIA P/ MURETA DE PROTEÇÃO DO ABRIGO C/ 1,20M DE ALTURA
Preço Unitário contratado= R$ 36,23/m² (2)
Quantidade a aditar= 6,00 m² – Valor a aditar = R$ 217,38

11.82 - CHAPISCO P/ MURETA DE PROTEÇÃO DO ABRIGO C/ 1,20M DE ALTURA
Preço Unitário contratado= R$ 5,41/m² (2)
Quantidade a aditar= 12,00 m² – Valor a aditar = R$ 64,92

11.83 - EMBOÇO P/ MURETA DE PROTEÇÃO DO ABRIGO C/ 1,20M DE ALTURA
Preço Unitário contratado= R$ 27,35/m² (2)
Quantidade a aditar= 12,00 m² – Valor a aditar = R$ 328,20

11.84 – CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (CÓDIGO 94964)
Custo Unitário= R$ 307,09/ m³ (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 368,51/m³
Quantidade = 0,39 m³ – Preço = R$ 143,72;

11.85 – ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM (CÓDIGO 92919)
Custo Unitário= R$ 7,56/ kg (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 9,07/ kg
Quantidade = 22,96 kg – Preço = R$ 208,25;

11.86 – ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM (CÓDIGO 92885)
Custo Unitário= R$ 11,26/ kg (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 13,51/ kg
Quantidade = 6,10 kg – Preço = R$ 82,41;

11.87 – TAMPA DE FERRO NODULAR 90X70 PARA CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA (CÓDIGO 73606)

Custo Unitário= R$ 113,70/ un (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 136,44/ un
Quantidade = 2 un – Preço = R$ 272,88;

11.88 – CHAPA DE ISOPOR ESPESSURA 3CM PARA ISOLAMENTO PAREDE ABRIGO (COMPOSIÇÃO CÓDIGO 88316 + MERCADO)
Custo Unitário= R$ 17,51/ m² (3)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 21,01/ m²
Quantidade = 6,90 m² – Preço = R$ 144,97;

11.89 – CAIXA PARA TRANSFORMAÇÃO DE CORRENTE TIPO TC-2, ALUMINIO (CÓDIGO 83463)
Custo Unitário= R$ 228,95/ un (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 274,74/ un
Quantidade = 1 un – Preço = R$ 274,74;

11.90 – CAIXA DE MEDIÇÃO E TELEMEDIÇÃO MED-HS, ALUMINIO (MERCADO)
Custo Unitário= R$ 88,16/ un (3)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 105,79/ un
Quantidade = 1 un – Preço = R$ 105,79;

11.91 – CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE DPS E BEP (MERCADO)
Custo Unitário= R$ 212,49/ un (3)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 254,99/ un
Quantidade = 1 un – Preço = R$ 254,99;

11.92 – ELETRODUTO PVC RÍGIDO D= 1" ROSCÁVEL (CÓDIGO 91864)
Custo Unitário= R$ 6,75/m (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 8,10/m
Quantidade = 9,00 m – Preço = R$ 72,90;

11.92 – ELETRODUTO PVC RÍGIDO D= 3" ROSCÁVEL (CÓDIGO 93011)
Custo Unitário= R$ 20,71/m (1)
Preço Unitário c/ BDI 20%= R$ 24,85/m
Quantidade = 18,00 m – Preço = R$ 447,30;

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO** 2.1. Considerando os serviços a serem aditados e reduzidos, reduzirá ao valor contratual a importância de **R$** 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos). **CLÁUSULA TERCEIRA**: As demais cláusulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas. Assim acordadas e ajustadas, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam este termo em 03 (três) vias.

Rio Negro, PR, 27 de outubro de 2016.

**Publicado por:**
Misael Antonio Köene
**Código Identificador:**E665A715

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 110/2016 – EXCLUSIVO ME/EPP/MEI - UASG 987823**

Processo: 321/2016. Objeto **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E AFINS.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. Edital: 08/11/2016 de 08h00min às 11h30min e de 13h30min às 16h30min. Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2016 às 08h30min no *site* www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/11/2016 às 08h30min no *site*
www.comprasnet.gov.br. O edital também poderá ser examinado e adquirido, através do site
www.rionegro.pr.gov.br ou pessoalmente no endereço e horários acima indicados.

Rio Negro, 03 de novembro de 2016.

***MILTON JOSÉ PAIZANI***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Misael Antonio Köene
**Código Identificador:**0EF1633E

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA**
**TERCEIRO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 001/2013**

**TERCEIRO EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE CONTRATO 004/2013 REFERENTE CARTA CONVITE 001/2013**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA.

**CONTRATADA:** NAVEGA TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO – ME

**OBJETO:** Fornecimento, pela CONTRATADA, de bilhetes de passagens aéreas e terrestres rodoviárias nacionais, incluídos os serviços de reservas, emissão e marcação de bilhetes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rolândia - CMR, pelo período de 12 (doze) meses.

**ELEMENTOS DE DESPESA:** 01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

**VALOR DO ADITIVO:** 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

**DATA DA ASSINATURA:** 03 DE NOVEMBRO DE 2016.

**Publicado por:**
Reginaldo Burhoff
**Código Identificador:**26745F5A

**SECRETARIA GERAL**
**LEI Nº 3.779, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.**

SÚMULA: Institui o Dia e o Mês de Combate e Prevenção ao Câncer de Pele no Município de Rolândia e dá Outras Providências.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e eu PREFEITO MUNICIPAL,** sanciono a seguinte lei**:**

**Art. 1º** Fica instituído no Calendário Oficial de Rolândia o Dia de Combate ao Câncer de Pele, que será celebrado anualmente no dia 29 de novembro.

**Art. 2º** Fica instituído no Município de Rolândia o mês "**DEZEMBRO LARANJA**", dedicado à realização de ações preventivas ao Câncer de Pele.

**Art. 3º** Durante o mês "Dezembro Laranja" serão incentivadas a realizações de debates, palestras, campanhas educativas e outras iniciativas com o objetivo de informar a população sobre as características acerca da doença, da prevenção e do tratamento.

**§ 1º** As ações citadas no presente artigo deverão ainda ser incluídas no calendário escolar municipal com o intuito de alertar e educar os alunos, especialmente do Ensino Fundamental, sobre os riscos da exposição solar inadequada e os hábitos saudáveis de proteção no dia a dia.

**§ 2º** As referidas atividades também poderão ser realizadas nas unidades de saúde e demais órgãos que o Poder Executivo Municipal julgar conveniente.

**Art. 4º** Para a consecução dos objetivos dessa Semana, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com órgãos públicos federais e Estaduais, e com entidades da sociedade civil, visando à elaboração de projetos de ação social na cidade.

**Art. 5º** O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei, visando sua melhor eficácia.

**Art. 6º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ**, aos 04 de Novembro de 2016.

***LUIZ FRANCISCONI NETO***
Prefeito Municipal

Autógrafo Nº 039/2016
**Ref.:** Projeto de Lei Ordinária nº 036/2016
**Autor:** Poder Legislativo

**Publicado por:**
Sibele Viana de Almeida Senda
**Código Identificador:**FF64656A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2016 – PMR.**

Processo nº 374/2016.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e outros equipamentos, com garantia mínima de 01 (um) ano contra vícios e defeitos de fabricação.

Tipo: Menor Preço por Item.

Vigência: 12 (doze) meses.

Entrega dos envelopes: Até às 15:00 horas do dia 25/NOVEMBRO/2016.

Data da Abertura dos envelopes e Credenciamento: 25/NOVEMBRO /2016, às 15:30 horas.

Data da Sessão de Lances: 30/NOVEMBRO/2016, às 13:00 horas.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia - Pr, no horário das 12:00 às 18:00 horas, através do site:
**www.rolandia.pr.gov.br**, e-mail:
**licitacao@rolandia.pr.gov.br** e telefones: (43) 3255-8615 e 3255-8616.

Rolândia, 04 de novembro de 2016.

***MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI***
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

**Publicado por:**
José Augusto Liasch da Silva
**Código Identificador:**CEEFC652

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2016 – PMR.**

**Processo nº 375/2016.**

Objeto: Registro de preços para eventual Locação de banheiros químicos e serviços de segurança física desarmada, locação de tendas, divisórias e stands com montagem.

**Critério de Julgamento:** Menor preço por Item.

**Prazo de vigência:** 12 (doze) meses.

Entrega dos envelopes: Até às 13:00 horas do dia 28/NOVEMBRO/2016.

Data da Abertura dos envelopes e Sessão de Lances: 28/NOVEMBRO/2016, às 13:30 horas.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, 809 Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia/PR., no horário 12:00 às 18:00 horas, através do site:
www.rolandia.pr.gov.br, e-mail:
licitacao@rolandia.pr.gov.br e telefones: (43) 3255-8615 e 3255-8616.

Rolândia, 04 de novembro de 2016.

***MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI***
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

**Publicado por:**
José Augusto Liasch da Silva
**Código Identificador:**58C9A1AF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2016 – PMR.**

**Processo nº 376/2016.**

**Objeto:** Registro de Preços para eventual aquisição de bebida láctea.

**Tipo:** Menor preço por Item.

**Prazo de vigência:** 12 (doze) meses.

Entrega dos envelopes: Até às 15:30 horas do dia 28/NOVEMBRO/2016.

Data da Abertura dos envelopes e Sessão de Lances: 28/NOVEMBRO/2016, às 16:00 horas.

**Disponibilidade do Edital:** Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através do site
www.rolandia.pr.gov.br.

**Informações:** Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616 no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através do e.mail:
licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 04 de novembro de 2016.

***MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI***
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

**Publicado por:**
José Augusto Liasch da Silva
**Código Identificador:**92E918DB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº127/2016**

Processo nº 377/2016

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material bibliográfico.

Tipo: Menor Preço por Item.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Entrega dos envelopes: Até às 13:00 horas do dia 29/NOVEMBRO/2016.

Data da Abertura dos envelopes e Sessão de Lances: 29/NOVEMBRO/2016, às 13:30 horas.

**Disponibilidade do Edital:** Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

**Informações:** Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616, no horário das 12:00 às 18:00 h, ou através do email. licitacao@rolandi.pr.gov.br.

Rolândia, 04 de novembro de 2016.

***MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI***
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

**Publicado por:**
José Augusto Liasch da Silva
**Código Identificador:**2197359F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO**
**AVISO DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 39/2016 - PMR**
**PROCESSO Nº 368/2016**

O Município de Rolândia torna público que procederá a Inexigibilidade nº 39/2016, de acordo com as seguintes condições:
**Interessado:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
**Objeto:** Aquisição de Equipos Giraset EGF0323 para bomba de infusão no tratamento de doença celíaca.
**Valor Total:** R$ 900,00 (novecentos reais)
**Prazo para entrega:** 07 dias.
**Pagamento:** 30 dias.
**Dotação Orçamentária / Recursos:**
09 – Secretaria Municipal de Saúde;
11 – Fundo Municipal de Saúde; 103020009.2.049.3390.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
**Favorecido:** PRÓ-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.
CNPJ nº 03.889.336/0001-45.
**Fundamento:** Artigo 25, caput, bem como suas alterações posteriores.

Rolândia, 04 de novembro de 2016.

***LUIZ FRANCISCONI NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Augusto Liasch da Silva
**Código Identificador:**C4858551

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU**
**CERTIDÃO**

**CERTIFICO E DOU FÉ QUE**, em data de 03 de Novembro de 2016, procedi a NOTIFICAÇÃO do SR FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO acerca do Prosseguimento do Processo Político Administrativo para julgamento de Contas do Poder Executivo Municipal referente ao ano 2000, por volta das 11h30 me locomovi até a casa do SR FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO em seu endereço, sito à Rua Belém, nº 277, Centro, nesta Cidade de São Pedro do Iguaçu, para entregar a notificação do prosseguimento, mas não tive sucesso pois não encontrei ninguém na residência. Na volta, avistei o SR FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO na saída dos correios, quando fiz a abordagem, aonde o mesmo se negou assinar o protocolo de recebimento do OFICIO 162/2016-CM, alegando que assinaria no mesmo dia (03 de Novembro de 2016) às 13h30min em local combinado, porém, não compareceu. Ainda, que será oportunamente INTIMADO para apresentar Defesa Prévia.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu - PR, 04 de Novembro de 2016.

***FRANCISCO COELHO PRATES***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Laurise Maria Passarini Kajiyama
**Código Identificador:**0B7E5D3E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 106/2015 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

**PARTES: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**, e a empresa **WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA,** resolvem em comum acordo, aditá-lo as seguintes alterações: De acordo com a previsão do Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado o contrato em questão em 12 (doze) meses. Ao valor do contrato fica acrescido em **R$ 7.164,00 (sete mil cento e sessenta e quatro reais)** por doze meses, referente ao período prorrogado, sendo que o valor fica mantido tal qual no contrato originário, sendo as quantidades definidas no Anexo I, deste termo. O prazo de vigência passa a vigorar até 14 de novembro de 2017. As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. Termo Aditivo firmado em 04 de novembro de 2016.

**Publicado por:**
Renata de Lima Barbosa
**Código Identificador:**7614C879

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 066/2016**

O Município de São Pedro do Iguaçu/PR informa que estará realizando a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item,** para contratação de órgão oficial de imprensa para que mantenha jornal impresso com circulação diária de no mínimo 06 (seis) dias por semana no Município de São Pedro do Iguaçu e Região Oeste do Paraná publicação de Leis, Decretos, Portarias, Editais e outros atos administrativos de publicação obrigatória, conforme especificações do termo de referência. Maiores informações poderão ser obtidas junto à sede da Prefeitura Municipal situada a Rua Niterói, 121, Centro, CEP 85.929-000 ou pelo telefone nº 45-3255-8000 ou pelo e-mail:
departamentolicitacaospi@yahoo.com.br ou pelo site www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br.

**Publicado por:**
Renata de Lima Barbosa
**Código Identificador:**4ABDF10C

**GABINETE PREFEITO**
**PORTARIA Nº 158, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais:

**RESOLVE:**

**Art. 1º READAPTAR** funcionalmente o servidor **MIGUEL CARLOS TIECKER,** portador da Cédula de Identidade RG. Nº 4.475.105-4 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas Agrícolas, para o Cargo de **Motorista de Veículos Leves a Pesados,** em regime estatutário.

**Art. 2º** A readaptação funcional é objeto de decisão proferida nos Auto nº. 0011705-27.2015.8.16.0170, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Toledo-PR.

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

Anote-se e
Publique-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***NATAL NUNES MACIEL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Claudia Teixeira Toledo
**Código Identificador:**C17C994F

---

**GABINETE PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 159, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.**

Exonera Servidor a pedido.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

**Art. 1º EXONERAR, a pedido,** a partir de 07 de novembro de 2016, a servidora **SARA LUCIANE PUEHLER**, portadora da Cédula de Identidade RG Nº. 8.509.992-2 – SSP/PR, ocupante do cargo de provimento em Comissão de Assistente de Gabinete de Secretário, Símbolo CC-3, em Regime Estatutário.

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

Anote-se e
Publique-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU,** Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***NATAL NUNES MACIEL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Claudia Teixeira Toledo
**Código Identificador:**9C5A1A1B

---

**GABINETE PREFEITO**
**DECRETO Nº 121, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.**

Altera o Anexo II do Decreto Municipal nº 106, de 11 de setembro de 2013, que: *"Dispõe sobre a regulamentação da avaliação de desempenho para fins de Progressão Horizontal e concessão de Adicional por Tempo de Serviço aos servidores públicos integrantes do quadro do Magistério Municipal de São Pedro do Iguaçu"*.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica alterado o Anexo II do Decreto Municipal nº 106, de 11 de setembro de 2013, que *"Dispõe sobre a regulamentação da avaliação de desempenho para fins de Progressão Horizontal e concessão de Adicional por Tempo de Serviço aos servidores públicos integrantes do quadro do Magistério Municipal de São Pedro do Iguaçu"*, passando a vigorar conforme Anexo I deste Decreto.

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

Anote-se e
Publique-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***NATAL NUNES MACIEL***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**
**FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PÓS-DESEMPENHO**
**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

**Nome: _____**
**Cargo: _____**
**Instituição:_____**
**Período de avaliação: ____/____/____ a ____/____/_____**

| ***1 - ASSIDUIDADE: Refere-se ao cumprimento da jornada de trabalho, bem como a pontualidade no desempenho de suas funções (instituição de ensino, palestras, seminários, reuniões, entrega de boletins, planejamentos, conselho de classe, cursos e outros):*** | | | **Pontos** |
|---|---|---|---|
| **A)** Falta ao trabalho sem avisar ou justificar, mesmo orientado a não fazê-lo? | | | |
| **( ) Não: 0,5** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,1** | |
| **B)** Quando falta, justifica e deixa atividades encaminhadas para a substituição? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **C)** É pontual em relação ao seu horário, cumprindo integralmente com a jornada determinada? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **D)** Apresentou atestados médicos intercalados cuja soma atinge em média 60 dias num período de 12 meses? | | | |
| **( ) Não: 0,5** | **( ) De 01 a 05 dias : 0,3** | **( ) De 06 a 15 dias: 0,1** | |
| **TOTAL** | | | |

| ***2 – DISCIPLINA: Refere-se a disciplina e responsabilidade nas atribuições que lhe compete.*** | | | **Pontos** |
|---|---|---|---|
| **A)** Entrega no prazo estabelecido, notas, livros de registro de classe, plano de aula, relatórios, fichas de conselho de classe e outras atividades solicitadas pela instituição? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **B)** Empenha-se e participa das atividades extraclasse organizadas, desenvolvidas ou propostas pela instituição ou SMED? (festa junina, desfile cívico, reunião com pais, noite cultural, seminário, datas comemorativas, mostra pedagógica, etc) | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **C)** Zela, colabora e mantém organizados os materiais e equipamentos de uso coletivo sempre que os utiliza? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **D)** Cumpre normas, regras, regulamentos e ordens de serviço conforme orientação? (uso de aparelho celular, proibição da utilização de redes sociais, conforme Decreto n°113/2015, saídas frequentes da sala de aula, conversas paralelas nos corredores, na sala dos professores e durante a hora atividade). | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **TOTAL** | | | |

| ***3 – CAPACIDADE DE INICIATIVA: Refere-se ao comprometimento e empenho com domínio das atividades inerentes à função.*** | | | **Pontos** |
|---|---|---|---|
| **A)** Busca aperfeiçoar-se participando de grupos de estudos, palestras, cursos, seminários, encontros pedagógicos, leitura, entre outros, respeitando horários estabelecidos? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **B)** Aperfeiçoa a prática pedagógica quando necessário, ou orientado pela instituição ou pela SMED? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **C)** Cumpre bem o tempo destinado a hora atividade, para aperfeiçoar sua fundamentação teórica, planejando suas aulas, respeitando a Proposta Curricular de cada ano e as necessidades específicas de aprendizagem dos alunos? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **D)** Possui iniciativa para buscar e realizar em sala de aula, estratégias diversificadas para solucionar as dificuldades de aprendizagem, assim como, é receptivo em relação a Educação Inclusiva, atendendo de forma adequada os alunos, público alvo da Educação Especial? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **TOTAL** | | | |

| **4 – EFICIÊNCIA: Refere-se a qualidade do trabalho, apresentando resultados satisfatórios.** | | | Pontos |
|---|---|---|---|
| **A)** Apresenta domínio com os alunos dentro e fora da sala de aula, demonstrando respeito e criando vínculo com os mesmos? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **B)** Desenvolve seu trabalho docente com criatividade e dinamismo, utilizando diferentes recursos, materiais didáticos diversos, tendo como foco o aluno e seu aprendizado? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **C)** Organiza o espaço da sala de aula, de modo que este estimule e contribua para o processo de aprendizagem dos alunos? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **D)** Avalia os alunos utilizando critérios bem definidos de acordo com a Proposta Pedagógica Curricular, propondo diferentes instrumentos de avaliação, respeitando as dificuldades específicas? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **TOTAL** | | | |

| ***5 – ÉTICA E RESPONSABILIDADE: Refere-se ao comportamento ético e responsável com a instituição, funcionários, pais, alunos e/ou Secretaria de Educação.*** | | | **Pontos** |
|---|---|---|---|
| **A)** Apresenta postura adequada à função junto à comunidade escolar (com alunos, pais e colegas)? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **B)** Critica com fundamentação propondo soluções aos problemas, visando a melhoria do processo educativo? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **C)** Mantém sigilo de assuntos pertinentes ao ambiente de trabalho ou que diz respeito somente a sua função? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |
| **D)** Conhece e respeita a hierarquia funcional, cumprindo com presteza as ordens recebidas? | | | |
| **( ) Não: 0,1** | **( ) Esporadicamente: 0,3** | **( ) Sim: 0,5** | |

| TOTAL | |
|---|---|

Equipe Avaliadora:

| Nome | Assinatura |
|---|---|
| | |
| | |

Ass. do(a) avaliado(a):_____

São Pedro do Iguaçu- PR, ____ de _____ de 2016.

**Publicado por:**
Claudia Teixeira Toledo
**Código Identificador:**1A21A92D

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

### ADMINISTRAÇÃO GERAL
### RESOLUÇÃO CMAS Nº 27/2016

SÚMULA: *Aprova a Prestação de contas do Incentivo Família Paranaense- III, referente ao período de junho a outubro de 2016.*

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 386/96, considerando a deliberação da plenária em 03/11/2016.
**RESOLVE:**
**Art.1º** - Aprovar a prestação de contas do Incentivo Família Paranaense, apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao período de junho a outubro de 2016.

**Art.2º** - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Sala de reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Sapopema (PR), 04 de novembro de 2016.

***GISLENE BRIZOLA MARÇAL***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Franciele Flor Delfino
**Código Identificador:**79EB99D8

### ADMINISTRAÇÃO GERAL
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
### MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2016

OBJETO: **Aquisição de Sacolas Plásticas, Caixa Organizadora, Caixa Térmica, Toner, Papel Sulfite, Computadores, Impressoras, Aparelho Telefônico, Ar Condicionado, Refrigerador "Câmara Fria", Cadeiras, Armários e Mesa para Computador, para a Farmácia Básica do Município de Sapopema-Pr, com Recursos do Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF**. Expirado o prazo recursal, torna pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto as empresas **AMANTECH INFORMÁTICA LTDA - ME,** com o valor de 4.710,00 (quatro mil setecentos e dez reais), **CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME,** com o valor de R$: 710,00 (setecentos e dez reais), **FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA - EPP,** com o valor de R$: 1.038,00 (hum mil e trinta e oito reais), **LETTECH IND. E COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME,** com o valor de R$: 9.753,10 (nove mil setecentos e cinquenta e três reais e dez centavos), **MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME, com** o valor de R$: 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), **OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP**, com o valor de R$: 1.082,28 (hum mil oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), e **M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL -ME**, com o valor de R$: 19.899,00 (dezenove mil oitocentos e noventa e nove reais). sendo o valor total do certame R$ 38.118,38 (trinta e oito mil cento e dezoito reais e trinta e oito centavos).
**CONTRATO Nº 334/2016: AMANTECH INFORMÁTICA LTDA - ME,** com o valor de 4.710,00 (quatro mil setecentos e dez reais).

**CONTRATO Nº 335/2016: FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA - EPP,** com o valor de R$: 1.038,00 (hum mil e trinta e oito reais.)
**CONTRATO Nº 336/2016: LETTECH IND. E COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME,** com o valor de R$: 9.753,10 (nove mil setecentos e cinquenta e três reais e dez centavos).
**CONTRATO Nº 337/2016: MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME, com** o valor de R$: 926,00 (novecentos e vinte e seis reais)
**CONTRATO Nº 338/2016: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP**, com o valor de R$: 1.082,28 (hum mil oitenta e dois reais e vinte e oito centavos)
**CONTRATO Nº 339/2016: CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME,** com o valor de R$: 710,00 (setecentos e dez reais)
**CONTRATO Nº 340/2016: M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL -ME**, com o valor de R$: 19.899,00 (dezenove mil oitocentos e noventa e nove reais).
**TOTAL R$:** 38.118,38 (trinta e oito mil cento e dezoito reais e trinta e oito centavos).

Sapopema PR, 03 de novembro de 2016.

***GIMERSON DE JESUS SUBTIL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Edimara Aparecida da Silva Cruz
**Código Identificador:**8B28D5D3

### ADMINISTRAÇÃO GERAL
### HOMOLOGAÇÃO REF: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

**HOMOLOGAÇÃO**

**REF: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016**
**OBJETO:** contratação de empresa para Prestação de serviços de impermeabilização, construção e abertura de valas sanitárias e fornecimento de Manta Geomembrana em PEAD, incluindo-se: 1- mobilização e desmobilização de equipamentos; 2 – Escavação, carga, transporte DMT 200m, 6.014,25 m3; 3 – espalhamento e compactação de material 1º categoria (aterro), 2100,00 m3; 4 - espalhamento e compactação de material 1º categoria (proteção mecânica), 440,00 m3; 5 espalhamento e compactação de material 1º categoria (bota fora), 2.840,00 m3; 6 – fornecimento e espalhamento de areia – e=10cm, 110,00 m3; 7 – manta PEAD 1,0mm, 3.000,00 m3; 8 – ancoragem da manta PEAD – 240 m; 9 – drenagem completa da trincheira..
Face ao contido no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário ratifico o processo de Licitação acima descrito nos termos do entendimento da Comissão Permanente de Licitação e parecer Jurídico, que seja dado cumprimento ao contido na Lei 8.666/93.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO CIAS.**

Curiúva-PR, 04 de novembro de 2016.

***AMADEU DE JESUS SILVA***
Presidente do CIAS

**Publicado por:**
Edimara Aparecida da Silva Cruz
**Código Identificador:**600CC639

### ADMINISTRAÇÃO GERAL
### RESULTADO DE LICITAÇÃO

**MODALIDADE: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 (Tomada de Preço)**

**OBJETO:** contratação de empresa para Prestação de serviços de impermeabilização, construção e abertura de valas sanitárias e

fornecimento de Manta Geomembrana em PEAD, incluindo-se: 1- mobilização e desmobilização de equipamentos; 2 – Escavação, carga, transporte DMT 200m, 6.014,25 m3; 3 – espalhamento e compactação de material 1º categoria (aterro), 2100,00 m3; 4 - espalhamento e compactação de material 1º categoria (proteção mecânica), 440,00 m3; 5 espalhamento e compactação de material 1º categoria (bota fora), 2.840,00 m3; 6 – fornecimento e espalhamento de areia – e=10cm, 110,00 m3; 7 – manta PEAD 1,0mm, 3.000,00 m3; 8 – ancoragem da manta PEAD – 240 m; 9 – drenagem completa da trincheira..

ADJUDICADO:
**INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.**
**CNPJ nº 07.030.825/0001-06**
**R$: R$ 138.896,60 (cento e trinta e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).**

Conforme Processo de Licitação nº 001/2016.

Curiúva-PR, 04 de novembro de 2016.

***COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO***

**Publicado por:**
Edimara Aparecida da Silva Cruz
**Código Identificador:**63FFA0A1

**ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**
**MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2016**

OBJETO: **Aquisição de Materiais de Consumo, Material Permanente e Contratação de Empresa Especializada Para Confecção de Coletes, Para a Secretaria de Saúde do Município de Sapopema-Pr, Conforme o Descritivo da Aplicação dos Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância Em Saúde – VIGIASUS no Estado do Paraná**. Expirado o prazo recursal, torna pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto as empresas TECHCENTER **INFORMATICA LTDA**, com o valor total do certame R$ 1.998,00 (Um Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais).
**CONTRATO Nº:** 341/2016
**VIGENCIA:** 31/12/2016

Sapopema PR, 03 de novembro de 2016.

***GIMERSON DE JESUS SUBTIL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Edimara Aparecida da Silva Cruz
**Código Identificador:**3A4064FF

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**
**RESULTADO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 110/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviços de mão de obra, com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, destinados à conclusão da construção de estação elevatória no Bairro Bela Vista, zona urbana do Município de Sengés, conforme projeto(s), memorial(is) descritivo(s), orçamento(s) e cronograma físico-financeiro, que fazem parte integrante do Edital.

**VENCEDOR:- TRM ENGENHARIA CIVIL – EIRELI - EPP** com o valor global de R$ 257.435,77 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)

**HOMOL/ADJ: 04/11/2016.**

**OBS.** – A partir da data da publicação deste está aberto o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a(s) empresa(s) acima qualificada(s) assinar (em) o termo de contrato, aceitar (em) ou retirarem o documento equivalente.

**Sengés, 04 de novembro de 2016.**

***ELIETTI JORGE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Leandro de Oliveira Campos
**Código Identificador:**B333AF8B

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**CONVOCAÇÃO**

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Sengés, conforme determinação Judicial, CONVOCA o Sr. CRISTIANO SILVA MAZUR, aprovado no Concurso Público – Edital 04/2012, para o cargo de Técnico Ambiental, a comparecer neste Depto, a fim de tomar conhecimento dos documentos a serem apresentados, visando o agendamento dos exames admissionais, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir desta publicação, sob pena de perda do direito da vaga.

**Sengés, 04 de novembro de 2016.**

**Publicado por:**
Renata Cristina Giro
**Código Identificador:**B6CBB0E3

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 1072/2016**

Súmula:- Determina abertura do Processo Administrativo, nomeia Comissão e dá outras providências.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO**

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Instaurar Processo Administrativo em face da empresa **CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA** para apuração de suas responsabilidades e, consequentemente, a reparação de eventuais danos econômico-financeiros advindos ao Município em face do inadimplemento das obrigações assumidas na execução da obra objeto do Contrato n.º 134/2013, através do Processo Licitatório n.º 143/2013 – Inexigibilidade n.º 024/2013, decorrente do Edital de Regime Diferenciado de Contratações Públicas para Registro de Preços n.º 94/2012, tendo como objeto a construção de uma escola do programa Proinfância, no Município de Sengés, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em edital, contrato e na legislação aplicável.

**Art. 2º -** Nomear para compor a Comissão de Processo Administrativo, os seguintes servidores:

Presidente: Leandro de Oliveira Campos
Secretária: Joquebedh Mahyara da Silva Ribeiro
Membro: Vinicius de Camargo Fillus

**Art. 3º -** Determinar à Comissão de Processo Administrativo que em tudo sejam observados e garantidos os Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.

**Art. 4º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Município de Sengés, 03 de novembro de 2016.**

***ELIETTI JORGE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Renata Cristina Giro
**Código Identificador:**354CCD84

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº. 208/2016**

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E A DOAR AO ESTADO DO PARANÁ A ÁREA ONDE ESTÁ EDIFICADO O COLÉGIO ESTADUAL "PRESIDENTE COSTA E SILVA" - E.F.M.N., e dá outras providências.

**Art. 1º. –** Fica desafetado da categoria de bens de uso comum do povo, passando a integrar a categoria de bens dominicais do Município, disponíveis para doação, o imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sengés, sob o número 5.142, a seguir descrito e caracterizado:

"Um terreno urbano situado na Rua Prefeito Daniel Jorge, da quadra completada pelas Ruas Dr. Osvaldo Cruz, Manoel Cleto Sobrinho e Trav. Souza Naves, do loteamento denominado Antonio Fernandes dos Santos, nesta cidade de Sengés-Pr, com área total de 5.294,550m², que apresenta as seguintes divisas e confrontações: **FRENTE:** Para a Rua Prefeito Daniel Jorge, com uma extensão de 73,30 metros. **FUNDOS:** De quem da Rua Prefeito Daniel Jorge olha para o imóvel, fazendo divisa com o Lote 04, 05, 04ª, 04C, com uma extensão de 75,85 metros. **LADO DIREITO:** De quem da Rua Prefeito Daniel Jorge olha para o imóvel, fazendo divisa com o lote 06, 06B, 06ª, com uma extensão de 72,80 metros. **LADO ESQUERDO:** De quem da Rua Prefeito Daniel Jorge olha para o imóvel, fazendo divisa com terreno de propriedade do Município de Sengés com uma extensão 69,40 metros." Tudo em conformidade com o Mapa e Memorial descritivo elaborado pelo Eng. Civil Antonio Roberto Pinto Ferraz, o qual faz parte integrante desta Lei.

**Art. 2º. –** Fica o Poder Executivo autorizado a doar o bem público, descrito e caracterizado no artigo anterior ao Estado do Paraná, visando regularizar uma situação de fato já existente, considerando que o Colégio Estadual "Presidente Costa e Silva" – E.F.M.N. se encontra edificado no local desde o ano de 1959.

**Art. 3º. –** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.**

***ELIETTI JORGE***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Renata Cristina Giro
**Código Identificador:**37AEC603

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA**

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 45/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 73/2016**

Objeto – **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O MUNICIPIO DE TAPIRA**

O Município de Tapira, Estado do Paraná, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, tendo por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O MUNICIPIO DE TAPIRA**, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.

**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 Novembro de 2016 até 09:00 hr (nove horas)**, e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás **09:10 hr (nove horas e dez 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, 04 de Novembro de 2016.

***EDNER JOÃO PERES DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Edner João Peres da Silva
**Código Identificador:**E64962DE

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO**

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, da Câmara Municipal, do Município de Terra Boa-Pr, por seu Presidente, **CONVOCA** seus membros, para sessão no dia 04 de novembro às 9:00 horas a fim de dar parecer ao Projeto de Lei nº30/2016 que define o orçamento do Poder executivo e Legislativo para o exercício do ano de 2017, conforme art. 51 inciso IV, do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, ficando designado pelo Presidente da Comissão como relatora a **Vereadora Marcia Elena Lourenco Mari.** O prazo estabelecido para o cumprimento legal do tramite da matéria por essa Comissão será de 15 (dias) contando, a partir do protocolo da proposição pela Mesa Diretiva desta Câmara de Vereadores, para finalizar o parecer e encaminhar ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça e ao parecer jurídico e finalmente constituição do Decreto de Lei e deliberação do mesmo ao Plenário para apreciação e votação pelos Vereadores.

Atenciosamente,

Terra Boa, 03 de novembro de 2016.

***ADEMIR GALHARDO ROMERO***
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.

**Publicado por:**
Cleber Amilcar de Souza
**Código Identificador:**7163F0FB

**CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA**
**ATO DE PUBLICIDADE - PROJETO DE LEI Nº30/2016**

O Presidente da COMISSÃO DE FIANÇAS E ORÇAMENTO, **torna público,** a reunião extraordinária que realizará se no dia 04 de novembro de 2016, às 9:00 horas, na sala de reuniões da Comissões da Câmara Municipal de Terra Boa, a fim de dar parecer ao **Projeto de Lei nº30/2016** que define o orçamento do Poder executivo e Legislativo para o exercício do ano de 2017, conforme art. 51 inciso IV, do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, ficando designada pelo presidente da Comissão como relatora a Vereadora

Marcia Elena Lourenco Mari, podendo estar presente todos os Vereadores da Câmara Municipal de Terra Boa e membros da Comunidade Terraboense.

Terra Boa, Sala das Sessões, 03 de novembro de 2016.

***ADEMIR GALHARDO ROMERO***
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

**Publicado por:**
Cleber Amilcar de Souza
**Código Identificador:**09D8D93F

---

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 587/2016**

*Designa Comissão Especial de Avaliação de Bens próprios e dá outras providências.*

**VALTER PERES,** Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**
Artigo 1º - Designar Comissão Especial, composta pelos (as) Senhores (as), com a finalidade de, sob a presidência do primeiro, procederem avaliação dos bens próprios públicos.

· **ANTONIO APARECIDO MARI**
· **ANA PAULA VOLPATO RIBEIRO**
· **CLAUDINEI DONIZETTE SGRINHOLI**
· **ADEMIR GALHARDO ROMERO**
· **VANDRECREZIO CAETANO DA SILVA**
· **HÉLIO INÁCIO VILAS BOAS**
· **CELSO FERREIRA MARQUES**
· **LUIZ CARLOS MARTINS**
· **PAULO MARTINS ESPELHO**
· **MARCIO KEIJI SATO**
· **MARCIA MARQUES DOS SANTOS PRETO**
· **ARISTEU DE SOUZA.**

**Artigo 2°** - As avaliações realizadas pela Comissão deverão constar de ata assinada pelos membros.

***Parágrafo Único*** – Os serviços realizados pelos membros da comissão Especial que não ocupam cargo na administração Municipal, não serão remunerados, porém considerados de relevante interesse público.

**Artigo 3°** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos 03 de novembro de 2016.

***VALTER PERES***
Prefeito do Municipio

**Publicado por:**
Viviane Cristina Batista Mota
**Código Identificador:**E0C22C1F

---

**LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2015 CONTRATO Nº315/2015**

**CONTRATADA**: **AUTO PEÇAS RODOVIA LTDA.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

**PRIMEIRA:** Aditivar o prazo do referido contrato até 04/11/2017.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro de 2016.

***VALTER PERES***
Contratante

**Publicado por:**
Marcela Monti Aragão
**Código Identificador:**7E2D5CD8

---

**LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2015 CONTRATO Nº316/2015**

**CONTRATADA**: **CIAFORT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

**PRIMEIRA:** Aditivar o prazo do referido contrato até 04/11/2017.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro de 2016.

***VALTER PERES***
Contratante

**Publicado por:**
Marcela Monti Aragão
**Código Identificador:**C1E6ABC2

---

**LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2015 CONTRATO Nº317/2015**

**CONTRATADA**: **CIADIESEL BAOMBAS INJETORAS LTDA.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

**PRIMEIRA:** Aditivar o prazo do referido contrato até 04/11/2017.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro de 2016.

***VALTER PERES***
Contratante

**Publicado por:**
Marcela Monti Aragão
**Código Identificador:**E8A282E9

---

**LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Á TOMADA DE PREÇO N° 13/2015 CONTRATO N° 320/2015.**

**CONTRATADA**: **LOTEADORA SAN RAFAEL LTDA.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

**PRIMEIRA:** Aditivar o prazo do referido contrato até 05/02/2017, conforme solicitação da empresa e autorização do Departamento de Engenharia.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro de 2016.

***VALTER PERES***
Contratante

**Publicado por:**
Marcela Monti Aragão
**Código Identificador:**BECC599F

---

**LICITAÇÕES**
**EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2016, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.**

A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, Global, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e alterações pertinentes, objetivando o registro de preço para uma eventual contratação de empresa para confecção de talões dos carnês

de IPTU/2017, conforme anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital.
Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através do telefone: 44-3641-8000 ramal 231.

Município de Terra Boa, 04 de novembro de 2016.

***VALTER PERES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
**Código Identificador:**EFC595E7

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 2674, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerada **BARBARA MICHELI MAOSKI**, portadora da cédula de identidade com RG nº 10.328.231-4/SSP/PR, do cargo de Agente de Apoio Operacional II, nomeada através do Decreto nº 2464, de 18 de fevereiro de 2016.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**4C54B310

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 2675, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerada **LUCIANA MENDES DE ALMEIDA**, portadora da cédula de identidade com RG nº 8.514.914-8/SSP/PR, do cargo de Chefe do Departamento de Compras, nomeada através do Decreto nº 2145, de 04 de maio de 2015.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**C148649B

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 2676, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerada **MARCELI ANGELITA FERREIRA** portadora da cédula de identidade com RG nº 10.515.426-7/SSP/PR, do cargo de Agente de Apoio Operacional I, nomeada através do Decreto nº 2402, de 15 de outubro de 2015.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**D51FA915

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 2677, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerada **INÊS LACI GROSSKOPF MIRANDA** portadora da cédula de identidade com RG nº 4.627.183/SSP/SC, do cargo de Chefe da Divisão de Assistência Comunitária e Família, nomeada através do Decreto nº 2159, de 04 de maio de 2015.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**BBBC8DD0

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 2678, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerada **JANE BEATRIZ DISSENHA FAGUNDES** portadora da cédula de identidade com RG nº 3.220.582-8/SSP/PR, do cargo de Chefe da Divisão de Assistência Comunitária e Família, nomeada através do Decreto nº 2202, de 07 de maio de 2015.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**E5F7D64F

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 2681, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerado **RAFAEL DE LACERDA** portador da cédula de identidade com RG nº 9.415.298-4/SSP/PR, do cargo de Chefe do Departamento de Licitações e Compras, nomeado através do Decreto nº 2143, de 04 de maio de 2015.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**1B77F906

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 2682, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerado **VALDIR ALVES MARCELINO COSTA** portador da cédula de identidade com RG nº 5.053.631-9/SSP/PR, do cargo de Chefe do Departamento de Apoio Operacional à Viação e Obras, nomeado através do Decreto nº 2510, de 01 de abril de 2016.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**C044A01C

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 2684, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerada **SABRINA RODRIGUES** portadora da cédula de identidade com RG nº 10.899.389-8/SSP/PR, do cargo de Chefe do Departamento de Apoio Operacional à Saúde, nomeada através do Decreto nº 2418, de 12 de novembro de 2015.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**8C73CDF6

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 2680, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerado **MÁRCIO AURÉLIO CAMARGO** portador da cédula de identidade com RG nº 4.003.171-5/SSP/PR, do cargo de Chefe do Departamento de Contabilidade, nomeado através do Decreto nº 1642, de 26 de fevereiro de 2013.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**50B947B9

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 2679, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerada **LURDES APARECIDA MIQUELIZA** portadora da cédula de identidade com RG nº 2.088.328/SSP/PR, do cargo de Chefe do Departamento de Apoio Operacional à Educação, nomeada através do Decreto nº 1638, de 25 de fevereiro de 2013.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**D85048AC

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 2683, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica exonerada **LORENA ISABEL CLAUDINO DA COSTA** portadora da cédula de identidade com RG nº 4.415.091-3/SSP/PR, do cargo de Secretária Municipal de Saúde, nomeada através do Decreto nº 1940, de 27 de janeiro de 2014.

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

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de novembro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2016.

***JOSÉ ALTAIR MOREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Rafaela Padilha de Paula
**Código Identificador:**C6323D00

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**1º ADITIVO CONTRATO 112/2016 - AUMENTO QUANTITATIVO**

**EXTRATO DE ADITIVO CONTRATO- ANO 2016**

| N0 CONTRATO | PROCESSO DE LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATADA | DATA DE ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| 112-2016 | Pregão Presencial 32/2015 | Aumento Quantitativo de 25% do Valor Global do Contrato de Serviços de Mão de Obra de Veículos Automotivos | GILBERTO FERREIRA DA SILVA E CIA-LTDA<br>CNPJ: 04.367.062./0001-97 | 04/11/2016 |

**Publicado por:**
Izabel Cristina Pereira
**Código Identificador:**C49E9D9B

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 166/2016, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.**

*Dispõe sobre concessão de diárias à Servidor Público Municipal.*

Em face de solicitação específica dirigida à Administração Municipal, **JOCÉLIA FRANCO BOMFIM**, Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no uso e gozo de suas atribuições legais e com fulcro no inciso IV c/c §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei Municipal nº 437/2010, resolve:

**Art. 1º - AUTORIZAR** o pagamento de diária ao Servidor público Municipal: GENESIS ELIAS DE SOUZA, portador da cédula de identidade 8.937.771-4 SSP-PR e inscrita no CPF: 057.184.399-90 para fins de ressarcimento de despesas, pelo motivo e nos termos a seguir especificados:

NOME: GENESIS ELIAS DE SOUZA
NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 (diárias) (Período de 07/11/2016 a 09/11/2016).
VALOR UNITÁRIO: R$ 200,00 (diária s/ redução 50%).
VALOR TOTAL: R$ 600,00
DESTINO: Francisco Beltrão - PR
MOTIVO: Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE (SECONEX – OBRAS)
OBSERVAÇÃO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
- 04.012.04.121.0006.2064.3390.1400.00

***[1]****Art. 1º Para custeio de despesas de locomoção, hospedagem, alimentação em deslocamento ou viagem de representação à serviços oficiais, serão pagos os seguintes valores:*
*I – Brasília: R$ 500,00 (quinhentos reais);*
*II – Capitais de Estado da Federação, exceto Curitiba: R$ 300,00 (trezentos reais);*
*III – Outras cidades: R$ 200,00 (duzentos reais);*
*IV – Curitiba: R$ 60,00 (sessenta) reais;*

*§ 2º - o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) para distância inferior à 120km e que não seja necessário pernoite;*

*§ 3º - Em qualquer caso o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) quando houver na locomoção utilização de veículo oficial do município;*
**Art. 2º** - Ante a omissão da legislação municipal específica, no que diz respeito à prestação de contas, responsabilização, prazo para devolução de valores eventualmente não utilizados, dentre outros aspectos relevantes que circundam a modalidade de gasto público em tela, aplicar-se-á ao caso, supletivamente, o disposto na Lei Municipal nº 347/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tunas do Paraná, bem como na legislação federal, notadamente no Decreto nº 5.992/2006, naquilo que couber.

Tunas do Paraná, 03 de Novembro de 2016.

***JOCÉLIA FRANCO BOMFIM***
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**045B54D8

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 167/2016, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.**

*Dispõe sobre concessão de diárias à Servidor Público Municipal.*

Em face de solicitação específica dirigida à Administração Municipal, **JOCÉLIA FRANCO BOMFIM**, Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no uso e gozo de suas atribuições legais e com fulcro no inciso IV c/c §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei Municipal nº 437/2010, resolve:

**Art. 1º - AUTORIZAR** o pagamento de diária ao Servidor público Municipal: JALMIR BRUSAMOLIN, portadora da cédula de identidade 1.846.818SSP-PR e inscrita no CPF:355.416.289-20, para fins de ressarcimento de despesas, pelo motivo e nos termos a seguir especificados:

NOME: JALMIR BRUSAMOLIN
NÚMERO DE DIÁRIAS:03 (diária) (Período de 07/11/2016 à 09/11/2016).
VALOR UNITÁRIO: R$ 200,00 (diária s/ redução 50%).
VALOR TOTAL: R$600,00
DESTINO: FRANCISCO BELTRÃO - PR
MOTIVO: Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE (SECONEX – OBRAS).
OBSERVAÇÃO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:-
04.012.04.121.0006.2064.136.3390.1400.00
***[1]****Art. 1º Para custeio de despesas de locomoção, hospedagem, alimentação em deslocamento ou viagem de representação à serviços oficiais, serão pagos os seguintes valores:*
*I – Brasília: R$ 500,00 (quinhentos reais);*
*II – Capitais de Estado da Federação, exceto Curitiba: R$ 300,00 (trezentos reais);*
*III – Outras cidades: R$ 200,00 (duzentos reais);*
*IV – Curitiba: R$ 60,00 (sessenta) reais;*

*§ 2º - o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) para distância inferior à 120km e que não seja necessário pernoite;*

*§ 3º - Em qualquer caso o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) quando houver na locomoção utilização de veículo oficial do município;*

**Art. 2º** - Ante a omissão da legislação municipal específica, no que diz respeito à prestação de contas, responsabilização, prazo para devolução de valores eventualmente não utilizados, dentre outros aspectos relevantes que circundam a modalidade de gasto público em tela, aplicar-se-á ao caso, supletivamente, o disposto na Lei Municipal nº 347/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tunas do Paraná, bem como na legislação federal, notadamente no Decreto nº 5.992/2006, naquilo que couber.

Tunas do Paraná, 03 de Novembro de 2016.

***JOCÉLIA FRANCO BOMFIM***
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**26B4C597

---

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº 236/2016**

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 649/2015 de 27/11/2015,

**Decreta**

**Art. 1°**- Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

**06.010.08.244.0008.2053 Ações a Cargo do Fundo Municipal de Assistência Social**
Fonte 763 – Incentivo Programa Família Paranaense
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 13.000,00

**Art. 2º** - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, é indicado como recursos, consoante pelo inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, o superávit Financeiro na fonte 763 – Incentivo Programa Família Paranaense.

**Art. 3°**- Para a compatibilização da legislação orçamentária fica autorizada a inclusão nos anexos do Plano Plurianual, nos anexos de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Programação Financeira anual, as alterações contidas no presente decreto.

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

Tunas do Paraná, 04 de novembro de 2016.

***JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**E9E38DE8

---

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº 237/2016**

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 649/2015 de 27/11/2015,

**Decreta**

**Art. 1°**- Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

**04.002.10.301.0013.2019 Manutenção dos Programas de Saúde Pública do Município**
Fonte 495 – Saúde PAB (conta 76-1/Apsus)
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.....R$ 74.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 6.000,00

**Art. 2º** - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, é indicado como recursos, consoante pelo inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, o superávit Financeiro na fonte 495 – Saúde PAB (conta 76-1/Apsus)

**Art. 3°**- Para a compatibilização da legislação orçamentária fica autorizada a inclusão nos anexos do Plano Plurianual, nos anexos de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Programação Financeira anual, as alterações contidas no presente decreto.

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

Tunas do Paraná, 04 de novembro de 2016.

***JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**AFEF06E6

---

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º2/2016**

**PARTES: MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado à empresa **MERCEGRAN GUARAITUBA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA** CNPJ: sob nº.00.313.081/0001-80,

**OBJETO:** Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Mão de Obra de Serviços de Mecânica, elétrica, Balanceamento, Cambagem, Retifica, Montagem e Desmontagem de Motor, com Fornecimento de Peças, visando à manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados da frota municipal.

**VALIDADE:** A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

**UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Em cada fornecimento de PEÇA ou serviço, decorrentes desta Ata serão observadas, quanto ao preço (aplicação do desconto), sendo 21% (vinte e um por cento) para peças e mão de obra.

**DAS DOTAÇÕES** -As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão às contas de recursos próprios consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhados nas rubricas:

| 05.006.26.782.0029.2045 Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 189 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1001 |
| 194 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1001 |
| **04.012.123.0006.2011 Manutenção das Atividades da Administração e Finanças** | | | |
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 151 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1001 |
| 154 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1001 |
| **04.002.301.0013.2019 Manutenção dos Programas de Saúde Pública do Município** | | | |
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 86 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1303 |
| 91 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1303 |
| **04.001.12.361.0017.2052 Manutenção do Ensino Fundamental - LDB** | | | |
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 41 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 47 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1103 |

DATA: Tunas do Paraná, 26 de outubro de 2016.

***JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM***
Prefeito Municipal e

***ADELIA THOMAS***
Representante Legal
Empresa Contratada

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**355C8151

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
## EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60/2016

PARTES: **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ** CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado a empresa **EURIDES TABORDA JUNIOR & CIA LTDA-EPP** CNPJ: sob nº.04.723.740/0001-07,

**OBJETO:** Fornecimento de Materiais Didático/Escolares, conforme especificações constantes do Anexo II – Proposta de Preços.

**VALOR:** O valor do presente contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, correspondente ao objeto constante na Cláusula Primeira do presente instrumento é de R$ 51.719,50 (cinquenta e um mil setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos) referente aos itens 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 42, 44, 50, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 90, 93 e 98. Os preços são fixos e irreajustáveis.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| 04.001.12.361.0017.2052 Manutenção do Ensino Fundamental – LDB | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 41 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 42 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 44 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |
| **04.001.12.365.0018.2031 Manutenção da Educação Infantil CMEIs** | | | |
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 56 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 57 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 58 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |

**VIGÊNCIA:** O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses a partir de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8666/93.

Tunas do Paraná, 26 de outubro de 2016.

ASSINAM O TERMO: **JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM - Prefeito Municipal e EURIDES DE FRANÇA TABORDA JUNIOR - EURIDES TABORDA JUNIOR & CIA LTDA EPP Empresa Contratada**

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**B4C1B7CB

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
## EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2016

PARTES: **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado a empresa **J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME** CNPJ: sob nº. 11.300.287/0001-91,

**OBJETO:** Fornecimento de Materiais Didático/Escolares, conforme especificações constantes do Anexo II – Proposta de Preços.

**VALOR:** –O valor do presente contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, correspondente ao objeto constante na Cláusula Primeira do presente instrumento é de R$ 12.633,25 (doze mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) referente aos itens 28 e 39.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| 04.001.12.361.0017.2052 Manutenção do Ensino Fundamental – LDB | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 41 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 42 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 44 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |
| **04.001.12.365.0018.2031 Manutenção da Educação Infantil CMEIs** | | | |
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 56 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 57 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 58 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |

**VIGÊNCIA:** O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses a partir de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8666/93.

**DATA:** Tunas do Paraná, 26 de outubro de 2016.

**ASSINAM O TERMO: JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM - Prefeito Municipal -J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME - Empresa Contratada**

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**7E69512B

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
## EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2016

PARTES: **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado a empresa **KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME** CNPJ: sob nº. 21.782.356/0001-02,

**OBJETO:** Fornecimento de Materiais Didático/Escolares, conforme especificações constantes do Anexo II – Proposta de Preços.

**OBJETO:** –O valor do presente contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, correspondente ao objeto constante na Cláusula Primeira do presente instrumento é de R$ 9.471,40 (nove mil quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos) referente aos itens 11, 24, 31, 32, 64, 92 e 95.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| **04.001.12.361.0017.2052 Manutenção do Ensino Fundamental – LDB** | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 41 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 42 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 44 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |
| **04.001.12.365.0018.2031 Manutenção da Educação Infantil CMEIs** | | | |
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 56 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 57 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 58 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |

**VIGÊNCIA:** O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses a partir de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8666/93.

**DATA**: Tunas do Paraná, 26 de outubro de 2016.

**ASSINAM O TERMO: JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM - Prefeito Municipal -**
**KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME Empresa Contratada**

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**3709F3CE

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
## EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2016

PARTES: **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado a empresa **VALDEREZ MOREIRA GARCIA-ME** CNPJ: sob nº. 95.433.058/0001-35,

**OBJETO:** Fornecimento de Materiais Didático/Escolares, conforme especificações constantes do Anexo II – Proposta de Preços.

**VALOR:** O valor do presente contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, correspondente ao objeto constante na Cláusula Primeira do presente instrumento é de R$16.526,40 (dezesseis mil quinhentos e vinte e seis mil e quarenta centavos) referente aos itens; 10, 15, 16, 17, 20, 26, 33, 34, 37, 38, 43, 4546, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 86, 87, 88 e 96. Os preços são fixos e irreajustáveis.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| **04.001.12.361.0017.2052 Manutenção do Ensino Fundamental – LDB** | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 41 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 42 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 44 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |
| **04.001.12.365.0018.2031 Manutenção da Educação Infantil CMEIs** | | | |
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 56 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 57 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 58 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |

**VIGÊNCIA:** O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses a partir de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8666/93.

**DATA**: Tunas do Paraná, 26 de outubro de 2016.

**ASSINAM O TERMO: JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM - Prefeito Municipal e VALDEREZ MOREIRA GARCIA-ME - Empresa Contratada**

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**89911835

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
## EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64/2016

**PARTES: MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ** e, de outro lado a empresa **GRÁFICA E EDITORA MORAES LTDA-EPP** CNPJ: sob nº.02.278.531/0001-76.

**OBJETO:** O presente contrato é decorrente do Processo Licitatório da Modalidade Pregão Presencial Nº 49/2016, do qual foi vencedora a CONTRATADA, obrigando-se a mesma a fornecer os Materiais Didático/Escolares, conforme especificações constantes do Anexo II – Proposta de Preços.

**OBJETO:** –O valor do presente contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, correspondente ao objeto constante na Cláusula Primeira do presente instrumento é de R$ 17.175,00 (dezessete mil cento e setenta e cinco reais) referente aos itens: 3,7 e 8. Os preços são fixos e irreajustáveis.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| **04.001.12.361.0017.2052 Manutenção do Ensino Fundamental – LDB** | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 41 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 42 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 44 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |
| **04.001.12.365.0018.2031 Manutenção da Educação Infantil CMEIs** | | | |
| Cód. Reduzido | Elemento de Despesa | | Fonte |
| 56 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1103 |
| 57 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1104 |
| 58 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1103 |

**VIGÊNCIA:** O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses a partir de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 **da Lei 8666/93.**

**DATA**: Tunas do Paraná, 26 de outubro de 2016.

***JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM***
Prefeito Municipal

***GRÁFICA E EDITORAMORAES LTDA-EPP***
Empresa Contratada

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**B56E4A06

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
## DECRETO Nº 238/2016

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 649/2015 de 27/11/2015,

**Decreta**

**Art. 1°-** Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no

valor de R$ 1.512,68 (Hum mil, quinhentos e doze reais e sessenta e oito centavos), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

**05.006.15.452.0021.2038 Manutenção da Iluminação Pública**
Fonte 1507 – COSIP Contribuição para Iluminação Pública, Art. 149-A CF
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 1.512,68

**Art. 2º** - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, é indicado como recursos, consoante pelo inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, o excesso de arrecadação na fonte 1507 – COSIP Contribuição para Iluminação Pública, Art. 149-A CF.

**Art. 3°**- Para a compatibilização da legislação orçamentária fica autorizada a inclusão nos anexos do Plano Plurianual, nos anexos de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Programação Financeira anual, as alterações contidas no presente decreto.

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

Tunas do Paraná, 04 de Novembro de 2016.

***JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**71A41275

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº 239/2016**

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 649/2015 de 27/11/2015,

**Decreta**

**Art. 1°**- Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

**05.006.15.452.0021.2038 Manutenção da Iluminação Pública**
Fonte 507 – COSIP Contribuição para Iluminação Pública Art. 149ª - CF
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R$ 3.500,00

**Art. 2º** - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, é indicado como recursos, consoante pelo inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

**05.006.15.452.0021.2038 Manutenção da Iluminação Pública**
Fonte 000 – Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 3.500,00

**Art. 3°**- Para a compatibilização da legislação orçamentária fica autorizada a inclusão nos anexos do Plano Plurianual, nos anexos de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Programação Financeira anual, as alterações contidas no presente decreto.

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

Tunas do Paraná, 04 de novembro de 2016.

***JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wilson Ricardo Cordeiro
**Código Identificador:**BF157DF5

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.**
**EXTRATO DO 2º - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2016**

CONTRATANTE: Câmara Municipal de União da Vitória – PR
CONTRATADA: Rocha e Machado Empreendimentos Ltda. - EPP.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO - O prazo para execução dos serviços contratados fica prorrogado por mais 15 (quinze dias), a partir do vencimento do último termo aditivo, encerrando-se, portanto, em 19/11/2016.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS -As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, §§ 1º e 2º, c/c art. 65, I, *"a"* e *"b"*, e § 2º, todos da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2016.

**Publicado por:**
Jamile Fernanda Pasturczak
**Código Identificador:**D45F3B72

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 26/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO PROFETA DANIEL**

O Município de União da Vitória, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Dr. Cruz Machado, 205, Centro, inscrito no CNPJ sob n° 75.967.760/0001-71, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL, Senhor PEDRO IVO ILKIV**, em pleno exercício de seu mandato e funções, portador da carteira de identidade sob n° 3.234.122-5, e inscrito no CPF/MF sob n° 475.876.799-87, e a **ASSOCIAÇÃO PROFETA DANIEL**, com CNPJ nº 04.872.999/0001-10, com sede na Rua Antonio Vitor Kucla, nº 509, neste Município, Entidade Filantrópica sem fins lucrativos e declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3392/06, neste ato representada por sua Presidente, Senhora **BEATRIZ BERKENBROCK WOEHL**, inscrita no CPF n° 702.086.209-82, celebram o presente **3° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 26/2013**, mediante adoção das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONVÊNIO,** que fica com a seguinte redação:

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONVÊNIO**
Para a realização do objeto do Convênio a **CONVENENTE** nos **exercícios de 2013 a 2016,** poderá repassar a **CONVENIADA** a importância total de até **R$ 229.817,00** (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e dezessete reais), sendo:
**- ANO DE 2013: a importância de até o valor de R$ 60.228,00**
**- ANO DE 2014: a importância de até o valor de R$ 60.228,00**
**- ANO DE 2015: a importância de até o valor de R$ 60.228,00**
**- ANO DE 2016: a importância de até o valor de R$ 49.133,00**

Os recursos serão repassados em parcelas mensais, despesa que correrá a conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Administração:
2.009 - Operacionalização dos Encargos Gerais: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no Convênio 26/2013.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO**

Fica eleito o foro de União da Vitória para dirimir as questões decorrentes da execução do presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados, firmam o presente convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***BEATRIZ BERKENBROCK WOEHL***
Presidente da Associação

**Testemunhas:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASS:** | | **ASS:** | |
| **NOME:** | | **NOME:** | |
| **CPF:** | | **CPF:** | |

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**34C3AAB8

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 16/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA E ASSOCIAÇÃO DA PASTORAL DA SAÚDE - APS**

O **MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Dr. Cruz Machado, 205, Centro, inscrito no CNPJ sob n° 75.967.760/0001-71, a seguir denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL**, Senhor **PEDRO IVO ILKIV**, portador do RG 3.234.122-5 e CPF 475.876.799-87, em pleno exercício de seu mandato e funções, e **ASSOCIAÇÃO DA PASTORAL DA SAÚDE - APS**, com CNPJ Nº 02.265.603/0001-40, com sede na Praça Visconde de Nácar, centro, neste Município, Entidade Filantrópica sem fins lucrativos e declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 2514/97, neste ato representada por sua Presidente, Senhora **ZENEIDE A. DE PAULA FERREIRA**, inscrita no CPF/MF sob n° 882.161.959-15, celebram o presente Convênio, mediante adoção das seguintes cláusulas: celebram o presente **2° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 16/2014**, mediante adoção das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONVÊNIO,** que fica com a seguinte redação:

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONVÊNIO**
Para a realização do objeto do Convênio a **CONVENENTE** nos **exercícios de 2014 a 2016,** poderá repassar a **CONVENIADA** a importância total de até **R$ 20.978,72** (vinte mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).
Os recursos serão repassados em parcelas mensais, despesa que correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:
2025: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - 33.50.43 - Subvenções Sociais.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no Convênio 16/2014.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO**

Fica eleito o foro de União da Vitória para dirimir as questões decorrentes da execução do presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados, firmam o presente convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ZENEIDE A. DE PAULA FERREIRA***
Presidente Associação

**Testemunhas:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASS:** | | **ASS:** | |
| **NOME:** | | **NOME:** | |
| **CPF:** | | **CPF:** | |

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**BEE0F415

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DECRETO 429/2016**

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

**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, e considerando a autorização contida no art. 7º da Lei n. 4.585/2015, de 18 de dezembro de 2015.

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica suplementado o orçamento do município para o exercício de 2016, no valor de R$ 7.014,56 (Sete mil, quatorze reais e cinquenta e seis centavos) conforme discriminação abaixo;

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ÓRGÃO – 19 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | |
| **UNIDADE – 01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | |
| **PROJETO – 1024 – CONSTRUÇÃO CRAS** | | | |
| FONTE | DOTAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 1794 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações (480) | 7.014,56 |
| **TOTAL CRÉDITO** | | | **7.014,56** |

**Art. 2º** - Como recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente decreto, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação ocorrido no exercício na respectiva fonte.
**Art. 3º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 31 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**A80691FC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DECRETO 430/2016**

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

**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, e considerando a autorização contida no art. 7º da Lei n. 4.585/2015, de 18 de dezembro de 2015.

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica suplementado o orçamento do município para o exercício de 2016, no valor de R$ 101.993,11 (Cento e um mil, novecentos noventa e três reais e onze centavos ) conforme discriminação abaixo;

| **ÓRGÃO – 19 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE – 01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | |
| **PROJETO – 1024 – CONSTRUÇÃO CRAS** | | | |
| FONTE | DOTAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 3794 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações (479) | 101.993,11 |
| **TOTAL CRÉDITO** | | | **101.993,11** |

**Art. 2º** - Como recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente decreto, serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro do exercício 2015 na respectiva fonte.
**Art. 3º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 31 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**E7B8F011

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DECRETO 431/2016**

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

**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, e considerando a autorização contida no art. 7º da Lei nº 4585/2015, de 18 de dezembro de 2015 e artigo 38 da Lei 4519/2015 de 07.07.2015;

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica suplementado o orçamento do município para o exercício de 2016, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme discriminação abaixo;

| **ÓRGÃO – 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| **ATIVIDADE 2.071 – Manutenção da Atenção Básica** | | | |
| FONTE | DOTAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 1303 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas (227) | 5.000,00 |
| **TOTAL CRÉDITO** | | | **5.000,00** |

**Art. 2º** - Como recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

| **ÓRGÃO – 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| **ATIVIDADE 2.071 – Manutenção da Atenção Básica** | | | |
| FONTE | DOTAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 1303 | 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decor.de Contr. (220) | 5.000,00 |
| **TOTAL DA ANULAÇÃO** | | | **5.000,00** |

**Art. 3º** - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

União da Vitória, 03 de novembro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**3407FC7A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DECRETO 427/2016**

**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 Serviço Notarial de União da Vitória; de acordo com o que dispõe o art. 3º da EC 47/05, Lei Municipal nº 3757/2009 e suas alterações 4023/2012 e 4230/2013;

**DECRETA:**

Art. 1º Concede **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,** conforme fórmula 85/95, com direito a paridade em relação aos Servidores Públicos Municipais em atividade ao Senhor **CASEMIRO CHARAVARA**, portadora do RG nº 4.519.482-5 SSP/PR, CPF nº 636.754.559-04, Servidora desta Prefeitura Municipal, matrícula 54/0, ocupante do cargo de VIGIA, nível 01-G, com proventos integrais no valor de R$ 2.066,75(dois mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
Art. 2º Ressalva-se eventual retificação do presente ato em razão do controle externo e registro do mesmo pelo Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo Único - Ocorrendo este fato de retificação fica garantido ao servidor o retorno ao setor em que estava lotado na data de publicação deste.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 28 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**2DE12647

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 699/2016**

**ERALDO ANTONIO DE CASTRO**, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto Municipal nº 1/2013, de 02 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - **CONCEDER LICENÇA PRÊMIO**, aos seguintes Servidores Públicos Municipais:

| NOME | CARGO | PERÍODO AQUISITIVO | PERÍODO DE LICENÇA |
|---|---|---|---|
| ELIANE DO ROCIO DIESEL | PROFESSORA | 2009/2014 | 16/09/2016 A 16/12/2016 |
| JORGE LUIS WECHORKOWSKI | AGENTE SERVIÇOS GERAIS | 2011/2016 | 05/10/2016 A 05/01/2017 |
| MARIA TEREZINHA COFTUN ADACHESKI | PROFESSORA | 2006/2011 | 21/10/2016 A 21/01/2017 |
| RENATO JOSE DE LIMA | VIGIA | 2011/2016 | 23/10/2016 A 23/01/2017 |
| TEREZA DE MELO | ZELADORA | 2012/2017 | 31/10/2016 A 31/01/2017 |
| VALDECIR ZATORSKI | MOTORISTA | 2011/2016 | 24/10/2016 A 24/01/2017 |

Art. 2º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 26 de outubro de 2016.

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**C0C78767

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 720/2016**

**ERALDO ANTONIO DE CASTRO**, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto Municipal nº 1/2013, de 02 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder a Senhora **MARLIZE APARECIDA GONZAGA,** Servidora desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de **MERENDEIRA,** Grupo Ocupacional Operacional, Nível 01-A, 30 (TRINTA) dias de **LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA**, conforme Lei Municipal nº 1847/92, **NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016**.

Art. 2º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 03 de novembro de 2016.

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**999D5BA8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 719/2016**

**ERALDO ANTONIO DE CASTRO**, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto Municipal nº 1/2013, de 02 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder a Senhora **ILSE TEREZINHA VIEIRA MARTINS RUDNICK,** Servidora desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de **ZELADORA,** Grupo Ocupacional Operacional, 02 (dois) anos de **LICENÇA SEM VENCIMENTOS**, para tratar de interesses particulares, a que tem direito conforme Lei Municipal nº 1847/92, **A PARTIR DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016,** devendo impreterivelmente retornar às suas atividades **ATÉ 07 DE NOVEMBRO DE 2018**, sob pena de abertura de processo administrativo disciplinar.

Art. 2º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 03 de novembro de 2016.

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**7D6560E8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 708/2016**

**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.

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar os Senhores **FRANCISCO OSMAIR SONEGO, NEI ANTONIO KUKLA E CARMEM LUCIA MARCONDES DE ALBUQUERQUE WINTER,** sob a presidência do primeiro, para comporem a **COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO**, para verificar fatos relacionados ao Processo protocolado nº 48705/2016, referente ao servidor matrícula nº 79, devendo a referida Comissão iniciar seus trabalhos imediatamente.

Art. 2º Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**2BD6B6F1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 710/2016**

**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.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar os Senhores **LECIR KONKEL, FRANCISCO OSMAIR SONEGO e NEI ANTONIO KUKLA,** sob a presidência do primeiro, para comporem a **COMISSÃO DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA**, para verificar fatos relacionados ao Processo protocolado nº 49348/2016, referente ao servidor matrícula 252, devendo a referida Comissão iniciar seus trabalhos imediatamente.

Art. 2º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**8D52DBC3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 709/2016**

**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.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica revogada a Portaria 701/2016, a partir desta data.

Art. 2º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**4E5EE245

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 705/2016**

**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.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Ficam revogadas as **PORTARIAS nº 668, 687 e 693/2016**, a partir desta data.

Art. 2º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**BEB1A343

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 706/2016**

**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.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar os Senhores **FRANCISCO OSMAIR SONEGO, ABILIO MULLER E CRISTIANE ROSSA WILHELMS,** sob a presidência do primeiro, para comporem a **COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO**, para verificar fatos relacionados ao Processo protocolado nº 48704/2016, referente servidor com matrícula 26, devendo a referida Comissão iniciar seus trabalhos imediatamente.

Art. 2º Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**4A0F2945

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 703/2016**

**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.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica revogada a Portaria 689/2016, a partir desta data.

Art. 2º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito Municipal

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**10E18825

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 707/2016**

**ERALDO ANTONIO DE CASTRO**, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto Municipal nº 1/2013, de 02 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Ficam revogadas as Portarias nº 669, 686 e 692/2016, a partir desta data.

Art. 2º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**4500CFD8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 715/2016**

**ERALDO ANTONIO DE CASTRO**, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto Municipal nº 1/2013, de 02 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Colocar a Senhora **MARCELE ANDREA LEITE PEREIRA ROSSA,** Servidora desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de **PSICÓLOGA I,** Grupo Ocupacional Profissional, do quadro do Município de União da Vitória, a disposição funcional do **CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC DE UNIÃO DA VITÓRIA,** com ônus para a origem.

Art. 2º - Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 07 de NOVEMBRO de 2016.

Art. 3º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 01 de novembro de 2016.

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**A2554C27

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 716/2016**

**ERALDO ANTONIO DE CASTRO**, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto Municipal nº 1/2013, de 02 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Colocar a Senhora **MARCIA BEATRIZ LEAL GASINO RIBAS,** Servidora desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de **ASSISTENTE SOCIAL,** Grupo Ocupacional Profissional, do quadro do Município de União da Vitória, a disposição funcional do **CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC DE UNIÃO DA VITÓRIA,** com ônus para a origem.

Art. 2º - Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 07 de NOVEMBRO de 2016.

Art. 3º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 01 de novembro de 2016.

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**9A0E4A68

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**PORTARIA 717/2016**

**ERALDO ANTONIO DE CASTRO**, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto Municipal nº 1/2013, de 02 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Colocar o Senhor **ARNALDO FERMIANO COELHO,** Servidor desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de **PSICÓLOGO I,** Grupo Ocupacional Profissional, do quadro do Município de União da Vitória, a disposição funcional do **CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC DE UNIÃO DA VITÓRIA,** com ônus para a origem.

Art. 2º - Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 07 de NOVEMBRO de 2016.

Art. 3º - Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 01 de novembro de 2016.

***ERALDO ANTONIO DE CASTRO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Terezinha Joaco de Paula
**Código Identificador:**9258EA47

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N.º 070/2016 PROCESSO N.° 131/2016**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO, PARCELADA, DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO "P 13" E "P 45" PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA FORMA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO "I" - TERMO DE REFERÊNCIA.
**CONTRATADO (A):** Companhia Ultragaz S.A. (8942), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.602.199/0157-30.
**VALOR GLOBAL:** R$ 178.530,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos e trinta reais).
**DATA DA HOMOLOGAÇÃO:** 03/11/2016.
**CONTRATO:** N.º 218/2016 (3692).
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 03/11/2016.
**PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12 (doze) meses.
**PRAZO DE EXECUÇÃO:** Até 01 (uma) hora contada do recebimento da ordem de fornecimento.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Municipal n.º 4363 de 04 de fevereiro de 2014, Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº. 10.520/02, de 17 de julho de 2002, e suas alterações posteriores e na proposta de preços da Contratada.
**FORO:** Comarca de União da Vitória.

**União da Vitória, 04 de novembro de 2016.**

***PEDRO IVO ILKIV***
Prefeito

**Publicado por:**
Maria Celeste de Assunção Mance
**Código Identificador:**03A14EAC

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES**
**1º TERMO DE ADITAMENTO DE 2016 (3693) DO CONTRATO 356/2015 (3117) CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 06/2015 PROCESSO DE COMPRA N.º 101/2015**

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Da Prorrogação do Prazo de Vigência/Execução.
**CONTRATANTE:** Município de União da Vitória - PR
**CONTRATADA**: Casa da Comunicação SS Ltda. (6803).
**OBJETO DO CONTRATO**: "Contratação de 01 (uma) agência de publicidade para prestação de serviços de estudo, planejamento, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários para os meios digital e offline, elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação visual, planejamento e execução de pesquisas e produção".
**DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA/ EXECUÇÃO:** Conforme solicitação do Departamento de Comunicação e com base no Parecer Jurídico, o Prazo de

Vigência/Execução do Termo de Contrato n.° 0356/2015 (3117) fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a iniciar em **04/11/2016 e a terminar em 04/11/2017.**
**FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57º, Inciso "II" da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações e Artigo 103 da Lei Estadual n.º 15.608/07 com suas alterações.**
**FORO:** Comarca de União da Vitória.

**União da Vitória, 04 de novembro de 2016**

**Publicado por:**
Maria Celeste de Assunção Mance
**Código Identificador:**F9251375

**UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2016**

A Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 75.967.745/0001-23, torna público a realização de licitação, no dia 28/11/2016 às 14:00 horas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a contratação de SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVROS PRODUZIDOS PELO CONSELHO EDITORIAL DA UNIUV, sendo a presente licitação do tipo Menor Preço por Item. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, São Basílio Magno, CEP: 84600-000, Município de União da Vitória – PR e no endereço eletrônico: http://www.uniuv.edu.br/licitacoes.php.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**42) 35221837 ramais 217 ou 226.

**Publicado por:**
Josiane Bendlin Gasparoto
**Código Identificador:**9ADE85FB

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

### DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO

**LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/2016**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 151/2016**

Expirado o prazo recursal, tornam-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO DE **AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL** em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor**- AUTO POSTO MILLE LTDA. | | | | | | |
| *Ordem* | *Item* | *Marca* | *Unid* | *Quant* | *Vlr Unit* | *Vlr. Total* |
| 1 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | LT | 100.000,00 | 3,700 | 370.000,00 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | | **370.000,00** |
| **Fornecedor** - IDEAL GUAPO LTDA | | | | | | |
| *Ordem* | *Item* | *Marca* | *Unid* | *Quant* | *Vlr Unit* | *Vlr. Total* |
| 3 | ÓLEO DIESEL | PETROBRÁS | LT | 300.000,00 | 2,850 | 855.000,00 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | | **855.000,00** |

Barbosa Ferraz, 26 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**24557223

### DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
### EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°155/2016

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 151/20160**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 079/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **079/2016**, firmado com a **AUTO POSTO MILLE LTDA** conforme abaixo:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor**- AUTO POSTO MILLE LTDA. | | | | | | |
| *Ordem* | *Item* | *Marca* | *Unid* | *Quant* | *Vlr Unit* | *Vlr. Total* |
| 1 | GASOLINA COMUM | IPIRANGA | LT | 100.000,00 | 3,700 | 370.000,00 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | | **370.000,00** |

Barbosa Ferraz 27 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**C9D595EB

### DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO

**LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2016**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 152/2016**

Expirado o prazo recursal, tornam-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO DE **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL** em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORNECEDOR**- INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | | | | | | |
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNIDADE* | *QUANTIDADE* | *VLR UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
| 1 | CX. TIRA DE URINA 200 TESTE | WAMA | UNID | 36,00 | 30,000 | 1.080,00 |
| 4 | CORANTE LEISMAN 500ML | NEWPROV | UNID | 24,00 | 33,000 | 792,00 |
| 6 | KIT. ÁCIDO ÚRICO 200 TESTE | ANALISA | UNID | 12,00 | 51,000 | 612,00 |
| 7 | MICROPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALLUMÍNIO 250UI | KACIL | UNID | 2,00 | 75,000 | 150,00 |
| 8 | SOLUÇÃO DE LIMPESA P/ BIOPLUS 50ML | BIOPLUS | UNID | 6,00 | 49,000 | 294,00 |
| 10 | MICROPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALUMÍNIO 20 UI | KACIL | UNID | 4,00 | 75,000 | 300,00 |
| 11 | MICROPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALUMÍNIO 10UI | KACIL | UNID | 2,00 | 75,000 | 150,00 |
| 12 | MICROPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALUMÍNIO 100UI | KACIL | UNID | 2,00 | 75,000 | 150,00 |
| 13 | FR. SORO CONTROLE NORMAL 5ML | ANALISA | UNID | 12,00 | 48,000 | 576,00 |
| 14 | FR. FATOR REUMATOIDE 40 TESTE | ANALISA | UNID | 15,00 | 20,000 | 300,00 |
| 15 | FR. SORO CONTROLE PATOLÓGICO 5ML | ANALISA | UNID | 10,00 | 48,000 | 480,00 |
| 20 | MICROCOPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALUMÍNIO 50UI | KACIL | UNID | 2,00 | 75,000 | 150,00 |
| 21 | DILUENTE HEMATOLÓGICO M-30 20L | INTERTECK | UNID | 40,00 | 110,000 | 4.400,00 |
| 22 | KIT. VDRL 250 TESTE | ANALISA | UNID | 10,00 | 29,000 | 290,00 |
| 23 | ESTANTE PLÁSTICA 60X16MM | CRAL | UNID | 8,00 | 14,000 | 112,00 |
| 27 | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12X75MM | PRECISION | UNID | 24,00 | 0,120 | 2,88 |
| 34 | TUBO VÁCUO C/ ATIV. 10 ML C/ 100 C/ 1 | LABORIMPORT | UNID | 36,00 | 55,000 | 1.980,00 |
| 40 | PCT TUBO DE ACRÍLICO 15X100MM C/ 1000 | CRAL | UNID | 39,00 | 105,000 | 4.095,00 |
| 43 | BANHO MARIA CAP.105 TUBOS | KACIL | UNID | 2,00 | 950,000 | 1.900,00 |
| 54 | COLETOR DE URINA INFANTIL PACOTE C/ 10 - UNISSEX | MEDICPLAST | UNID | 24,00 | 2,200 | 52,80 |
| 56 | CONJUNTO COLOR. GRAM 4 X 500 ML C/ 1 | NEWPROV | UNID | 2,00 | 45,000 | 90,00 |
| 58 | PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON (0 A 200) C/ 1000 | KASVI | UNID | 36,00 | 9,000 | 324,00 |
| 60 | CÁLICE DE SEDIMENTAÇÃO VIDRO 250 ML | R.ALZI | UNID | 24,00 | 25,000 | 600,00 |
| 62 | KIT. CREATININA CINÉTICA 300 TESTE | KATAL | UNID | 16,00 | 39,000 | 624,00 |
| 64 | KIT. TGO CINÉTICO (AST) 120 TESTE | KATAL | UNID | 15,00 | 65,000 | 975,00 |
| 65 | KIT. TGP CINÉTICO (ALT) 120 TESTE | KATAL | UNID | 15,00 | 65,000 | 975,00 |
| 69 | PCR LATEX 80T 2ML | ANALISA | UNID | 15,00 | 30,000 | 450,00 |
| 73 | KIT. TRIGLICERIDES 200 TESTE | KATAL | UNID | 36,00 | 115,000 | 4.140,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **26.044,68** | |
| **FORNECEDOR** - J. R. & EHLKE CIA LTDA | | | | | | |
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNIDADE* | *QUANTIDADE* | *VLR UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
| 32 | RINSE M30-MINDRAY 20 LTS | MARCA MINDRAY/CHINA | UNID | 30,00 | 177,000 | 5.310,00 |
| 42 | DETERGENTE ( SEMANAL)PROBE MINDRAY 5X20ML | MARCA MINDRAY/CHINA | UNID | 16,00 | 85,000 | 1.360,00 |
| 45 | LISANTE M30-MINDRAY 500ML | MARCA MINDRAY/CHINA | UNID | 15,00 | 310,000 | 4.650,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **11.320,00** | |
| **FORNECEDOR**- VENDRAMINI & TREVISAN LTDA | | | | | | |
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNIDADE* | *QUANTIDADE* | *VLR UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
| 3 | ANTICOAGULANTE EDTA 20 ML | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 10,00 | 5,900 | 59,00 |
| 17 | DETERGENTE EZ HEMATOLÓGICO 100 ML | MINDRAY | UNID | 24,00 | 109,000 | 2.616,00 |
| 24 | CX. ADESIVO POS COLETA C/ 500 UN | OLEN | UNID | 12,00 | 12,400 | 148,80 |
| 26 | PCT TUBO VÁCUO C/ GEL 5ML C/ 100UN | LABORIMPORT | UNID | 24,00 | 69,000 | 1.656,00 |
| 33 | FR. ÓLEO DE IMERSÃO 100ML | RENYLAB | UNID | 12,00 | 15,970 | 191,64 |
| 36 | TUBO VÁCUO FLUORETO 4 ML 13X75 C/100 C/ 1 | CRAL | UNID | 6,00 | 48,300 | 289,80 |
| 48 | CÂMARA DE NEUBAWER COMUM | CRAL | UNID | 6,00 | 54,000 | 324,00 |
| 55 | PONTEIRA AZUL UNIVERSAL 200 À 1000 C/ 1000 | CRAL | UNID | 12,00 | 22,400 | 268,80 |
| 59 | SWAB HASTE PLAST EST. INDIV. C/ 100 C/ 1 | ABSORVE | UNID | 36,00 | 11,870 | 427,32 |
| 61 | HDL COLESTEROL 50ML | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 12,00 | 21,000 | 252,00 |
| 63 | UREIA PP 250 ML | DOLES | UNID | 16,00 | 74,000 | 1.184,00 |
| 66 | KIT. CK-MB 50 TESTE | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 12,00 | 270,000 | 3.240,00 |
| 67 | KIT. CK-NAC 50 TESTE | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 12,00 | 110,000 | 1.320,00 |
| 71 | TUBO COLETA SERINGA 13X75 EDTA 3ML C/50 | VACULPLAST | UNID | 250,00 | 13,490 | 3.372,50 |
| 72 | KIT. COLESTEROL 200 TESTE | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 36,00 | 59,000 | 2.124,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **17.473,86** | |
| **FORNECEDOR** - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | | | | | | |
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNIDADE* | *QUANTIDADE* | *VLR UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
| 2 | ANTICOAGULANTE FLORETO 20 ML | BIOCLIN | UNID | 10,00 | 5,750 | 57,50 |
| 5 | KIT. HCG EM TIRAS C/ 50 TESTE | EBRAM | UNID | 16,00 | 28,800 | 460,80 |
| 9 | RELÓGIO C/ CRONÔMETRO DIGITAL | UNILAB | UNID | 10,00 | 20,790 | 207,90 |
| 16 | BANDEJA PARA CORAR LÂMINAS DE METAL | RICILAB | UNID | 1,00 | 148,500 | 148,50 |
| 18 | COLUN REGENERADA L/H | PERMUTION | UNID | 6,00 | 102,270 | 613,62 |
| 19 | CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS | PERMUTION | UNID | 2,00 | 588,000 | 1.176,00 |
| 25 | PCT. TUBO DE ACRÍLICO 12X75MM C/ 1000 | CRALPLAST | UNID | 60,00 | 44,790 | 2.687,40 |
| 28 | PIPETA DE VIDRO GRADUADA 5ML | PRECISION | UNID | 24,00 | 2,170 | 52,08 |
| 29 | ESCOVA PEQUENA PARA LAVAR TUBOS | WEINBERGER | UNID | 12,00 | 2,100 | 25,20 |
| 30 | BARRILETE PVC DE 5 LITROS | UNION | UNID | 3,00 | 129,000 | 387,00 |
| 31 | CENTRIFUGA DIGITAL CAP. 12 TUBOS 15ML | BENFER | UNID | 2,00 | 1.599,000 | 3.198,00 |
| 35 | COLETOR 50 ML OPACO FEZES C/ PÁ C/ 100 | CRALPLAST | UNID | 30,00 | 26,400 | 792,00 |
| 37 | BOBINA P/ BC 2800 MINDRAY | MINDRAY | UNID | 150,00 | 3,140 | 471,00 |
| 38 | FR. SORO TIPAGEM ANTI-A | PROTHEMO | UNID | 10,00 | 21,000 | 210,00 |
| 39 | FR. SORO TIPAGEM ANTI-D | PROTHEMO | UNID | 10,00 | 39,900 | 399,00 |
| 41 | TUBO COLETA SERINGA 13X75 C/ATIV.4ML C/50 | VACUPLAST | UNID | 100,00 | 15,310 | 1.531,00 |
| 44 | CALICE DE SEDIMENTAÇÃO 125 ML VIDRO | UNIGLASS | UNID | 24,00 | 15,400 | 369,60 |
| 46 | FR. SORO TIPAGEM ANTI-B | PROTHEMO | UNID | 10,00 | 21,290 | 212,90 |
| 47 | PCT COLETOR DE URINA 80ML ESTERIL C/ 100 | CRALPLAST | UNID | 15,00 | 33,000 | 495,00 |
| 49 | PLACA DE KLINE P/VDRL C/12 ESC. | LAMIGLASS | UNID | 2,00 | 28,050 | 56,10 |
| 50 | LÂMINA PARA EGAÇO EM ACRÍLICO | PROCLIN | UNID | 12,00 | 3,520 | 42,24 |
| 51 | HOMOGENIZAD CAP. 28 TUBOS | BENFER | UNID | 2,00 | 907,500 | 1.815,00 |
| 52 | KIT. DE GLICOSE 500 TESTE | LABORCLIN | UNID | 24,00 | 35,270 | 846,48 |
| 53 | ESTANTE ARAME P/ TUBOS 24X16 | RICILAB | UNID | 2,00 | 12,650 | 25,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | LÂMINA LISA 26X76MM CAIXA C/ 50 C/ 1 | PRECISION | UNID | 10,00 | 2,900 | 29,00 |
| 68 | AEO LATEX 80T 2ML | LABORCLIN | UNID | 15,00 | 25,500 | 382,50 |
| 70 | TUBO COLETA SERINGA 13X75 FLUORETO 3ML C/50 | VACUPLAST | UNID | 70,00 | 14,740 | 1.031,80 |
| 74 | TUBO VÁCUO EDTA 4 ML 13X75 C/ 100 C/ 1 | VACUPLAST | UNID | 12,00 | 47,900 | 574,80 |
| 75 | TUBO VÁCUO GEL 4 ML 13X75 C/ 100 C/ 1 | VACUPLAST | UNID | 24,00 | 68,500 | 1.644,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **19.941,72** | |

Barbosa Ferraz, 26 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**A40C9D8A

---

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°157/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 152/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 080/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **080/2016**, firmado com **INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA c**onforme abaixo:

| **FORNECEDOR**- INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNIDADE* | *QUANTIDADE* | *VLR UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
| 1 | CX. TIRA DE URINA 200 TESTE | WAMA | UNID | 36,00 | 30,000 | 1.080,00 |
| 4 | CORANTE LEISMAN 500ML | NEWPROV | UNID | 24,00 | 33,000 | 792,00 |
| 6 | KIT. ÁCIDO ÚRICO 200 TESTE | ANALISA | UNID | 12,00 | 51,000 | 612,00 |
| 7 | MICROPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALLUMÍNIO 250UI | KACIL | UNID | 2,00 | 75,000 | 150,00 |
| 8 | SOLUÇÃO DE LIMPESA P/ BIOPLUS 50ML | BIOPLUS | UNID | 6,00 | 49,000 | 294,00 |
| 10 | MICROPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALUMÍNIO 20 UI | KACIL | UNID | 4,00 | 75,000 | 300,00 |
| 11 | MICROPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALUMÍNIO 10UI | KACIL | UNID | 2,00 | 75,000 | 150,00 |
| 12 | MICROPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALUMÍNIO 100UI | KACIL | UNID | 2,00 | 75,000 | 150,00 |
| 13 | FR. SORO CONTROLE NORMAL 5ML | ANALISA | UNID | 12,00 | 48,000 | 576,00 |
| 14 | FR. FATOR REUMATOIDE 40 TESTE | ANALISA | UNID | 15,00 | 20,000 | 300,00 |
| 15 | FR. SORO CONTROLE PATOLÓGICO 5ML | ANALISA | UNID | 10,00 | 48,000 | 480,00 |
| 20 | MICROCOPIPETA C/ DESCARTE PONTA DE ALUMÍNIO 50UI | KACIL | UNID | 2,00 | 75,000 | 150,00 |
| 21 | DILUENTE HEMATOLÓGICO M-30 20L | INTERTECK | UNID | 40,00 | 110,000 | 4.400,00 |
| 22 | KIT. VDRL 250 TESTE | ANALISA | UNID | 10,00 | 29,000 | 290,00 |
| 23 | ESTANTE PLÁSTICA 60X16MM | CRAL | UNID | 8,00 | 14,000 | 112,00 |
| 27 | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12X75MM | PRECISION | UNID | 24,00 | 0,120 | 2,88 |
| 34 | TUBO VÁCUO C/ ATIV. 10 ML C/ 100 C/ 1 | LABORIMPORT | UNID | 36,00 | 55,000 | 1.980,00 |
| 40 | PCT TUBO DE ACRÍLICO 15X100MM C/ 1000 | CRAL | UNID | 39,00 | 105,000 | 4.095,00 |
| 43 | BANHO MARIA CAP.105 TUBOS | KACIL | UNID | 2,00 | 950,000 | 1.900,00 |
| 54 | COLETOR DE URINA INFANTIL PACOTE C/ 10 - UNISSEX | MEDICPLAST | UNID | 24,00 | 2,200 | 52,80 |
| 56 | CONJUNTO COLOR. GRAM 4 X 500 ML C/ 1 | NEWPROV | UNID | 2,00 | 45,000 | 90,00 |
| 58 | PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON (0 A 200) C/ 1000 | KASVI | UNID | 36,00 | 9,000 | 324,00 |
| 60 | CÁLICE DE SEDIMENTAÇÃO VIDRO 250 ML | R.ALZI | UNID | 24,00 | 25,000 | 600,00 |
| 62 | KIT. CREATININA CINÉTICA 300 TESTE | KATAL | UNID | 16,00 | 39,000 | 624,00 |
| 64 | KIT. TGO CINÉTICO (AST) 120 TESTE | KATAL | UNID | 15,00 | 65,000 | 975,00 |
| 65 | KIT. TGP CINÉTICO (ALT) 120 TESTE | KATAL | UNID | 15,00 | 65,000 | 975,00 |
| 69 | PCR LATEX 80T 2ML | ANALISA | UNID | 15,00 | 30,000 | 450,00 |
| 73 | KIT. TRIGLICERIDES 200 TESTE | KATAL | UNID | 36,00 | 115,000 | 4.140,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **26.044,68** | |

Barbosa Ferraz 27 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**DAED1064

---

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°158/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 152/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 080/2016**

**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **080/2016**, firmado com a **VENDRAMINI & TREVISAN LTDA c**onforme abaixo:

| **FORNECEDOR**- VENDRAMINI & TREVISAN LTDA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNIDADE* | *QUANTIDADE* | *VLR UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
| 3 | ANTICOAGULANTE EDTA 20 ML | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 10,00 | 5,900 | 59,00 |
| 17 | DETERGENTE EZ HEMATOLÓGICO 100 ML | MINDRAY | UNID | 24,00 | 109,000 | 2.616,00 |
| 24 | CX. ADESIVO POS COLETA C/ 500 UN | OLEN | UNID | 12,00 | 12,400 | 148,80 |
| 26 | PCT TUBO VÁCUO C/ GEL 5ML C/ 100UN | LABORIMPORT | UNID | 24,00 | 69,000 | 1.656,00 |
| 33 | FR. ÓLEO DE IMERSÃO 100ML | RENYLAB | UNID | 12,00 | 15,970 | 191,64 |
| 36 | TUBO VÁCUO FLUORETO 4 ML 13X75 C/100 C/ 1 | CRAL | UNID | 6,00 | 48,300 | 289,80 |
| 48 | CÂMARA DE NEUBAWER COMUM | CRAL | UNID | 6,00 | 54,000 | 324,00 |
| 55 | PONTEIRA AZUL UNIVERSAL 200 À 1000 C/ 1000 | CRAL | UNID | 12,00 | 22,400 | 268,80 |
| 59 | SWAB HASTE PLAST EST. INDIV. C/ 100 C/ 1 | ABSORVE | UNID | 36,00 | 11,870 | 427,32 |
| 61 | HDL COLESTEROL 50ML | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 12,00 | 21,000 | 252,00 |
| 63 | UREIA PP 250 ML | DOLES | UNID | 16,00 | 74,000 | 1.184,00 |
| 66 | KIT. CK-MB 50 TESTE | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 12,00 | 270,000 | 3.240,00 |
| 67 | KIT. CK-NAC 50 TESTE | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 12,00 | 110,000 | 1.320,00 |
| 71 | TUBO COLETA SERINGA 13X75 EDTA 3ML C/50 | VACULPLAST | UNID | 250,00 | 13,490 | 3.372,50 |
| 72 | KIT. COLESTEROL 200 TESTE | VIDA BIOTECNOLOGIA | UNID | 36,00 | 59,000 | 2.124,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **17.473,86** | |

Barbosa Ferraz 27 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**1B2A332B

---

## DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
## EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°159/2016

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 152/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 080/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **080/2016**, firmado com a **J. R. & EHLKE CIA LTDA c**onforme abaixo:

| **FORNECEDOR** - J. R. & EHLKE CIA LTDA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNIDADE* | *QUANTIDADE* | *VLR UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
| 32 | RINSE M30-MINDRAY 20 LTS | MARCA MINDRAY/CHINA | UNID | 30,00 | 177,000 | 5.310,00 |
| 42 | DETERGENTE ( SEMANAL)PROBE MINDRAY 5X20ML | MARCA MINDRAY/CHINA | UNID | 16,00 | 85,000 | 1.360,00 |
| 45 | LISANTE M30-MINDRAY 500ML | MARCA MINDRAY/CHINA | UNID | 15,00 | 310,000 | 4.650,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **11.320,00** | |

Barbosa Ferraz 27de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**2DC8454F

---

## DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
## EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°160/2016

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 152/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 080/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **080/2016**, firmado com a - **A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA c**onforme abaixo:

| **FORNECEDOR** - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNIDADE* | *QUANTIDADE* | *VLR UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
| 2 | ANTICOAGULANTE FLORETO 20 ML | BIOCLIN | UNID | 10,00 | 5,750 | 57,50 |
| 5 | KIT. HCG EM TIRAS C/ 50 TESTE | EBRAM | UNID | 16,00 | 28,800 | 460,80 |
| 9 | RELÓGIO C/ CRONÔMETRO DIGITAL | UNILAB | UNID | 10,00 | 20,790 | 207,90 |
| 16 | BANDEJA PARA CORAR LÂMINAS DE METAL | RICILAB | UNID | 1,00 | 148,500 | 148,50 |
| 18 | COLUN REGENERADA L/H | PERMUTION | UNID | 6,00 | 102,270 | 613,62 |
| 19 | CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS | PERMUTION | UNID | 2,00 | 588,000 | 1.176,00 |
| 25 | PCT. TUBO DE ACRÍLICO 12X75MM C/ 1000 | CRALPLAST | UNID | 60,00 | 44,790 | 2.687,40 |
| 28 | PIPETA DE VIDRO GRADUADA 5ML | PRECISION | UNID | 24,00 | 2,170 | 52,08 |
| 29 | ESCOVA PEQUENA PARA LAVAR TUBOS | WEINBERGER | UNID | 12,00 | 2,100 | 25,20 |
| 30 | BARRILETE PVC DE 5 LITROS | UNION | UNID | 3,00 | 129,000 | 387,00 |
| 31 | CENTRIFUGA DIGITAL CAP. 12 TUBOS 15ML | BENFER | UNID | 2,00 | 1.599,000 | 3.198,00 |
| 35 | COLETOR 50 ML OPACO FEZES C/ PÁ C/ 100 | CRALPLAST | UNID | 30,00 | 26,400 | 792,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | BOBINA P/ BC 2800 MINDRAY | MINDRAY | UNID | 150,00 | 3,140 | 471,00 |
| 38 | FR. SORO TIPAGEM ANTI-A | PROTHEMO | UNID | 10,00 | 21,000 | 210,00 |
| 39 | FR. SORO TIPAGEM ANTI-D | PROTHEMO | UNID | 10,00 | 39,900 | 399,00 |
| 41 | TUBO COLETA SERINGA 13X75 C/ATIV.4ML C/50 | VACUPLAST | UNID | 100,00 | 15,310 | 1.531,00 |
| 44 | CALICE DE SEDIMENTAÇÃO 125 ML VIDRO | UNIGLASS | UNID | 24,00 | 15,400 | 369,60 |
| 46 | FR. SORO TIPAGEM ANTI-B | PROTHEMO | UNID | 10,00 | 21,290 | 212,90 |
| 47 | PCT COLETOR DE URINA 80ML ESTERIL C/ 100 | CRALPLAST | UNID | 15,00 | 33,000 | 495,00 |
| 49 | PLACA DE KLINE P/VDRL C/12 ESC. | LAMIGLASS | UNID | 2,00 | 28,050 | 56,10 |
| 50 | LÂMINA PARA EGAÇO EM ACRÍLICO | PROCLIN | UNID | 12,00 | 3,520 | 42,24 |
| 51 | HOMOGENIZAD CAP. 28 TUBOS | BENFER | UNID | 2,00 | 907,500 | 1.815,00 |
| 52 | KIT. DE GLICOSE 500 TESTE | LABORCLIN | UNID | 24,00 | 35,270 | 846,48 |
| 53 | ESTANTE ARAME P/ TUBOS 24X16 | RICILAB | UNID | 2,00 | 12,650 | 25,30 |
| 57 | LÂMINA LISA 26X76MM CAIXA C/ 50 C/ 1 | PRECISION | UNID | 10,00 | 2,900 | 29,00 |
| 68 | AEO LATEX 80T 2ML | LABORCLIN | UNID | 15,00 | 25,500 | 382,50 |
| 70 | TUBO COLETA SERINGA 13X75 FLUORETO 3ML C/50 | VACUPLAST | UNID | 70,00 | 14,740 | 1.031,80 |
| 74 | TUBO VÁCUO EDTA 4 ML 13X75 C/ 100 C/ 1 | VACUPLAST | UNID | 12,00 | 47,900 | 574,80 |
| 75 | TUBO VÁCUO GEL 4 ML 13X75 C/ 100 C/ 1 | VACUPLAST | UNID | 24,00 | 68,500 | 1.644,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **19.941,72** | |

Barbosa Ferraz 27de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**40D909EC

---

## DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
## AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 153/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 081/2016**

Expirado o prazo recursal, tornam-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO DE **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E A MERENDA ESCOLAR** em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo:

| **FORNECEDOR**- REGINA ANGELA GONZALES PAVAM - EPP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNID* | *QTDE* | *VLR UNIT* | *VLR. TOTAL* |
| 2 | SACO PARA LIXO 100 LITROS COM 5 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COMETA, LOREZON, ORIENTE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 2.000,00 | 2,360 | 4.720,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COMETA, LOREZON, ORIENTE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 2.000,00 | 2,360 | 4.720,00 |
| 4 | SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COMETA, LOREZON, ORIENTE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 2.000,00 | 2,360 | 4.720,00 |
| 5 | SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COMETA, LOREZON, ORIENTE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 3.000,00 | 2,360 | 7.080,00 |
| 9 | TIRA MANCHAS MULTIUSO 450GR - SUGESTÃO DE MARCAS: VANISH, VANTAGEM (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | VENISH | UNID | 1.000,00 | 19,280 | 19.280,00 |
| 10 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL P - SUGESTÃO DE MARCAS: NATURAL MASTE, PLENITUDE, BIGFRAL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | MILI | UNID | 500,00 | 18,630 | 9.315,00 |
| 12 | CONDICIONADOR NEUTRO GALÃO 5 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: YAMA, BRILHO ATIVO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | YAMÁ | UNID | 200,00 | 39,290 | 7.858,00 |
| 14 | SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: ECOREFIL, PREMISIA, ANSEPT (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ECOREFIL | UNID | 350,00 | 35,890 | 12.561,50 |
| 20 | ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO CABO LONGO - SUGESTÃO DE MARCAS: SANIPRIN, BETTANIN, DOURADO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | LOCATELLI | UNID | 300,00 | 4,890 | 1.467,00 |
| 38 | RODO DE BORRACHA COM ALUMÍNIO COM CABO 40 CM - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, LOREZON, LOCATELLI (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | LOCATELLI | UNID | 500,00 | 9,230 | 4.615,00 |
| 41 | SODA CÁUSTICA COM 1KG - SUGESTÃO DE MARCAS: BEL, CAVEIRA, INDAIA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | CAVEIRA | UNID | 500,00 | 14,780 | 7.390,00 |
| 51 | CERAS EM PASTA, CORES VARIADAS, 375 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: YPE, UTILLI, QBOA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | CANARIO | UNID | 200,00 | 9,460 | 1.892,00 |
| 54 | VASSOURA DE CAPIM COM CABO | DACASA | UNID | 500,00 | 12,700 | 6.350,00 |
| 57 | LUSTRA MÓVEIS LAVANDAS 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: BRY, DESTAC, POLIFLOR (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BRY | UNID | 500,00 | 4,830 | 2.415,00 |
| 64 | PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UNIDADES 30 CM - SUGESTÃO DE MARCAS: KARINO, FOLHALEVE, PALOMA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | KARINA | UNID | 5.000,00 | 2,370 | 11.850,00 |
| 76 | GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: NOBRE, DIPLOMATA, SNOB (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DIPLOMATA | UNID | 350,00 | 1,570 | 549,50 |
| 82 | LÂMINAS PARA APARELHOS DE BARBEAR COM 3 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: WILSON, FIAT LUZ, FEATHER (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | WILKISON | UNID | 100,00 | 1,860 | 186,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **106.969,00** | |
| **FORNECEDOR**- LEO SUPERMERCADO LTDA - ME | | | | | | |
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNID* | *QTDE* | *VLR UNIT* | *VLR. TOTAL* |
| 1 | PRODUTO PARA LIMPEZA SUPERFÍCIE X 14 TIRA LIMO - SUGESTÃO DE MARCAS: VEJA, QBOA, UTILLI (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | VEJA | UNID | 300,00 | 13,800 | 4.140,00 |
| 8 | COPO DESCARTÁVEL 300 ML COM 100 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COPOSUL, QUERO COPO, COPOBRAS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | KEROCOPO | UNID | 1.000,00 | 5,130 | 5.130,00 |
| 11 | SABÃO EM PÓ 1KG - SUGESTÃO DE MARCAS: BRILHANTE, TIXAN, ACE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | KLIP | UNID | 2.500,00 | 6,280 | 15.700,00 |
| 13 | PRODUTO PARA LIMPEZA PESADA, CONCENTRADO PARA PISO DE 5 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: SUPER CLEAN, REMOVEX (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SUPER CLEAN | UNID | 750,00 | 18,100 | 13.575,00 |
| 15 | TOUCA DESCARTÁVEL, 100% POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES | SEM MARCA | UNID | 350,00 | 15,460 | 5.411,00 |
| 16 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P - SUGESTÃO DE MARCAS: DR FRALDINHA, MILLI, TURMINHA FELIZ(SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ENXUTITA | UNID | 350,00 | 6,800 | 2.380,00 |
| 19 | ANTITRANSPIRANTE ROLO 50 ML - SUGESTÃO DE MARCAS: REXONA, DOVE, RED APPLE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DRYDAY | UNID | 100,00 | 6,100 | 610,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EG - SUGESTÃO DE MARCAS: DRFRALDINHA, MILLI, TURMINHA FELIZ (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DRY | UNID | 350,00 | 6,850 | 2.397,50 |
| 37 | ÁLCOOL EM GEL 70% DERMATOLÓGICO 480 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: DA ILHA, DO VALLE, COPERALCOOL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | MINUANO | UNID | 5.000,00 | 5,140 | 25.700,00 |
| 40 | ABSORVENTE SEM ABAS COM 8 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: NATURALMENTEGEL, MILLI, SEJA LIVRE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | MULHER ATIVA | UNID | 150,00 | 2,790 | 418,50 |
| 50 | INSETICIDA PARA BARATA DE USO DOMÉSTICO 10 GRAMA - SUJESTÃO DE MARCAS: STRAIK, RODOX, MORTEIN (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | STREAK | UNID | 500,00 | 10,110 | 5.055,00 |
| 56 | QUEROSENE 850 ML - SUGESTÃO DE MARCAS: PETRUS, DA ILHA, PETRAC (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | GUANABARA | UNID | 100,00 | 8,820 | 882,00 |
| 62 | AVENTAL PLÁSTICO COM ARRADOR - SUGESTÃO DE MARCAS: PVC (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 500,00 | 5,280 | 2.640,00 |
| 65 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: YPE, LIMPOL, MINUANO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | MINUANO | UNID | 5.000,00 | 1,910 | 9.550,00 |
| 81 | LENÇO UMIDECIDO COM 75 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: ANJINHO, TURMA MÔNICA, BABY LESS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ANJINHOS | UNID | 100,00 | 3,330 | 333,00 |
| 95 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M - SUGESTÃO DE MARCAS: DR FRALDINHA, MILLI, TURMINHA FELIZ(SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DRY | UNID | 350,00 | 6,860 | 2.401,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **96.323,00** | |

**FORNECEDOR**- CASA DE CARNES PASCHOAL GUERRA LTDA - ME

| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNID* | *QTDE* | *VLR UNIT* | *VLR. TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GARFO DESCARTÁVEL GRANDE - SUGESTÃO DE MARCAS: PRAFESTA, CRISTAL, CRISTALCOPO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRAFESTA | UNID | 500,00 | 4,820 | 2.410,00 |
| 22 | RODO DE BUCHA 30 CM COM CABO - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, LOREZON, SUPRA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DOURADO | UNID | 500,00 | 6,670 | 3.335,00 |
| 24 | SABÃO EM PEDRA PEDAÇO DE 200GR - SUGESTÃO DE MARCAS: ALPES, YPE, MINUANO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ALPES | UNID | 2.500,00 | 1,240 | 3.100,00 |
| 25 | RODO DE ESPUMA 30 CM COM CABO - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, LOREZON, SUPRA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DOURADO | UNID | 800,00 | 5,840 | 4.672,00 |
| 26 | ISQUEIRO - SUGESTÃO DE MARCAS: BIC, CLIK (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BIC | UNID | 200,00 | 3,950 | 790,00 |
| 27 | SACO ALVEJADO GROSSO - SUGESTÃO DE MARCAS: FLABON, APUCARANA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | APUCARANA | UNID | 500,00 | 6,450 | 3.225,00 |
| 28 | GARFO DESCARTÁVEL MÉDIO - SUGESTÃO DE MARCAS: PRAFESTA, CRISTAL, CRISTALCOPO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRAFESTA | UNID | 250,00 | 4,770 | 1.192,50 |
| 31 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML COM 100 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COPO SUL, QUERO COPO, COPOBRAS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | COPO SUL | UNID | 5.000,00 | 2,690 | 13.450,00 |
| 32 | PRATO DESCARTÁVEL MÉDIO COM 10 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COPOSUL, CRISTALCOPO, COPOBRAS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | COPO SUL | UNID | 350,00 | 3,200 | 1.120,00 |
| 34 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - SUGESTÃO DE MARCAS: DA ILHA, QBOA, YPE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | QBOA | UNID | 3.500,00 | 2,610 | 9.135,00 |
| 39 | PRATO DESCARTÁVEL GRANDE COM 10 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: PRAFESTA, CRISTAL, CRISTALCOPO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRAFESTA | UNID | 300,00 | 4,910 | 1.473,00 |
| 42 | LUVAS DE BORRACHA LÁTEX CANO LONGO TAMANHO P/M/G - SUGESTÃO DE MARCAS: CALIPSO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | LANDMARC | UNID | 1.000,00 | 5,370 | 5.370,00 |
| 44 | ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA 2 LTS - SUGESTÃO DE MARCAS: SUPER CLEAN, REMOVEX (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | REMOVEX | UNID | 300,00 | 8,280 | 2.484,00 |
| 45 | BUCHA PARA BANHO INDIVIDUAL - SUGESTÃO DE MARCAS: PONJITA, BETTA, LOREZON (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BETTA | UNID | 500,00 | 2,350 | 1.175,00 |
| 46 | FRASCOS PARA LIMPAR VIDROS 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: VIDREX, CIF, FACILLE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FACILE | UNID | 500,00 | 3,540 | 1.770,00 |
| 47 | TOALHA PARA BANHO DE CHÃO ALGODÃO - SUGESTÃO DE MARCAS: FLABOM, BEIRA RIO, TEKA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BEIRA RIO | UNID | 350,00 | 5,940 | 2.079,00 |
| 49 | LUVAS DE BORRACHA 3/4 LÁTEX TAMANHO P/M/G - SUGESTÃO DE MARCAS: IDEALTEX, SANRO, DANY (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | LANDMARC | UNID | 500,00 | 5,130 | 2.565,00 |
| 52 | FÓSFORO COM 10 CAIXAS PEQUENAS - SUGESTÃO DE MARCAS ZEBRA, PARANÁ, PINHEIRO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PARANÁ | UNID | 350,00 | 2,500 | 875,00 |
| 53 | PALITO DE DENTE COM 100 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: PARANÁ, GINA, NATURAL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | NATURAL | UNID | 350,00 | 0,670 | 234,50 |
| 55 | COLHER DESCARTÁVEL GRANDE - SUGESTÃO DE MARCAS: PRA FESTA, CRISTAL, COPOSUL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRA FESTA | UNID | 350,00 | 5,410 | 1.893,50 |
| 59 | FLANELA PARA LIMPEZA 30X60 CM - SUGESTÃO DE MARCAS: FLABOM, MARGARIDA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FLABOM | UNID | 500,00 | 2,600 | 1.300,00 |
| 60 | APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BIC, GILET, PROBAC (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BIC | UNID | 350,00 | 3,470 | 1.214,50 |
| 67 | ABSORVENTTE COM ABAS 8 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: NATURALMENTEGEL, MILLI, SEJA LIVRE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SEJA LIVRE | UNID | 150,00 | 2,650 | 397,50 |
| 73 | CANUDO PARA REFRIGERANTE PACOTE COM 100 UNIDADE - SUGESTÃO DE MARCAS: KOPENHAGUEM, SKY, THEOTO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | THEOTO | UNID | 500,00 | 4,100 | 2.050,00 |
| 75 | CORANTE LÍQUIDA PARA CERA, CORES VARIADAS 50ML - SUGESTÃO DE MARCAS: XADREZ (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | XADREZ | UNID | 200,00 | 2,400 | 480,00 |
| 83 | CERA LÍQUIDA CORES VARIADAS 850 ML - SUGESTÃO DE MARCAS: INGLESA, GUANABARA, BRY (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | GUANABARA | UNID | 350,00 | 5,270 | 1.844,50 |
| 86 | ÁLCOOL 46° 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: DA ILHA, DO SUL, COPERALCOOL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DA ILHA | UNID | 500,00 | 3,840 | 1.920,00 |
| 87 | DESINFETANTE 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: ALPES, PINHO BRIL, PINHO SOL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ALPES | UNID | 2.000,00 | 2,610 | 5.220,00 |
| 92 | PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES- SUGESTÃO DE MARCAS: CRISTALVEL, GINA, PRIMAVERA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRIMAVERA | UNID | 500,00 | 1,340 | 670,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **77.445,00** | |

**FORNECEDOR**- J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA

| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNID* | *QTDE* | *VLR UNIT* | *VLR. TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO COM CABO LONGO | RODOS DOURADO | UNID | 100,00 | 4,890 | 489,00 |
| 7 | SHAMPOO 350ML - SUGESÃO DE MARCAS: GOTA DOURADA, MONANGE, PALMOLIVE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SKALA | UNID | 500,00 | 6,650 | 3.325,00 |
| 23 | SABONETE 90 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: PALMOLIVE, FLOR YPE, FRANCIS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FRANCIS | UNID | 1.500,00 | 1,240 | 1.860,00 |
| 29 | PEDRA SANITÁRIA 35GR - SUGESTÃO DE MARCAS: SANY BRYL, SANY MIX, HARPIC (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SANY MIX | UNID | 500,00 | 1,570 | 785,00 |
| 30 | GUARDANAPO BRANCO DE PANO - SUGESTÃO DE MARCAS: LOMAER, FLABOM, TEKA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FLABOM | UNID | 25,00 | 4,270 | 106,75 |
| 33 | BRILHO ALUMÍNIO 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: SUPER, MAGIC BRILHO, BRILHA ALUMÍNIO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | TRADICIONAL | UNID | 500,00 | 2,420 | 1.210,00 |
| 36 | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, SANIPRIN (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DOURADO | UNID | 100,00 | 9,920 | 992,00 |
| 43 | LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BOMBRIL, ASSOLAN, LUSTRO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BOMBRIL | UNID | 2.000,00 | 1,690 | 3.380,00 |
| 48 | COLHER DESCARTÁVEL MÉDIO - SUGESTÃO DE MARCAS: PRA FESTA, CRISTAL, | PRAFESTA | UNID | 250,00 | 5,270 | 1.317,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CRISTALCOPO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | | | | | |
| 58 | DESINFETANTE 2 LITROS - SUGESTÃO DE MARCA: SUPER CLEAN, ALPES, KALIPTO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | CLEAN PLUS | UNID | 3.500,00 | 4,940 | 17.290,00 |
| 61 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G - SUGESTÃO DE MARCAS: DRFRALDINHA, MILLI, TURMINHA FELIZ (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DR FRALDINHA | UNID | 350,00 | 6,850 | 2.397,50 |
| 63 | TOALHA DE ROSTO - SUGESTÃO DE MARCAS: BRILHANTE, TURQUESA, RUBI (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FLABOM | UNID | 250,00 | 8,370 | 2.092,50 |
| 66 | TOALHA DE BANHO - SUGESTÃO DE MARCAS: BRILHANTE, TURQUESA, RUBI (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FLABOM | UNID | 100,00 | 12,350 | 1.235,00 |
| 68 | ESCOVA DE DENTE MACIA MÉDIA - SUGESTÃO DE MARCAS: SORRISO, ORALB, COLGATE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SORRISO | UNID | 500,00 | 3,050 | 1.525,00 |
| 69 | FORMICIDA DE USO DOMÉSTICOCOM 10GR | STRAIK | UNID | 200,00 | 10,450 | 2.090,00 |
| 70 | RODO DE BORRACHA DE MADEIRA COM CABO 40 CM - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, LOREZON, SUPRA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ANA LIVIA | UNID | 400,00 | 6,280 | 2.512,00 |
| 71 | VASSOURA DE NYLON COM CABO - SUGESTÃO DE MARCAS: CONDOR, PREFERIDA, DESAFIO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PREFERIDA | UNID | 300,00 | 6,620 | 1.986,00 |
| 72 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML COM 100 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COPOSUL, QUERO COPO, COPOBRAS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | COPOSUL | UNID | 2.000,00 | 3,830 | 7.660,00 |
| 74 | RATICIDA DE USO DOMÉSTICO 25 GRAMAS - SUGESTÃO DE MARCAS: FENÔMENO, KLERAT, STRAIK (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FENOMENO | UNID | 150,00 | 1,330 | 199,50 |
| 77 | PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO COM 12 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BELPLAST, LOREZON, GINA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BOTH | UNID | 500,00 | 1,950 | 975,00 |
| 78 | VASSOURA DE CAPIM SEM CABO | CAIPIRA | UNID | 1.000,00 | 10,930 | 10.930,00 |
| 79 | COTONETE CAIXA COM 75 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BELLA COTON, YORK, JOHNSON (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BELLACOTON | UNID | 350,00 | 2,070 | 724,50 |
| 80 | SHAMPOO NEUTRO GALÃO 5 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: YAMA, BRILHO ATIVO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BRILHO ATIVO | UNID | 200,00 | 35,950 | 7.190,00 |
| 84 | AMACIANTE DE ROUPA GALÃO DE 2 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: GIRANDO SOL, ALPES, BABY SOFT (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | XODO | UNID | 500,00 | 5,390 | 2.695,00 |
| 85 | MULTI INSETICIDA 300ML - SUGESTÃO DE MARCAS: SBP, MORTEIN, RAID (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SBP | UNID | 200,00 | 9,590 | 1.918,00 |
| 88 | DESODORANTE DE AR 360ML - SUGESTÃO DE MARCAS: BOM AR, GLADE, ULTRAFLASHS (SIMILAR OU EQUIVALENTE)' | GLADE | UNID | 500,00 | 9,200 | 4.600,00 |
| 89 | SAPÓLIO EM PÓ 300 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: BOMBRIL, SANYMIX, SANYBRIL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SANY MIX | UNID | 350,00 | 3,320 | 1.162,00 |
| 90 | BUCHA PARA LOUÇA INDIVIDUAL - SUGESTÃO DE MARCAS: ESFREBOM, TININDO, ASSOLAN (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ESFREBOM | UNID | 3.500,00 | 1,380 | 4.830,00 |
| 91 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA DE MADEIRA - SUGESTÃO DE MARCAS: CONDOR, INCAVAS, DOURADO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | CONDOR | UNID | 500,00 | 2,780 | 1.390,00 |
| 93 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 1000 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BEIJA FLOR, DIPLOMATA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DAELLE | UNID | 500,00 | 10,870 | 5.435,00 |
| 94 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G - SUGESTÃO DE MARCAS: NATURAL MASTE, PLENITUDE, BIGFRAL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | NATURAL MASTER | UNID | 350,00 | 18,670 | 6.534,50 |
| 96 | CREME DENTAL 90 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: ORALB, SORRISO, COLGATE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ICE FLESH | UNID | 500,00 | 2,340 | 1.170,00 |
| 97 | LIMPEZA PARA SUPERFICE MULTI USO 500 ML( VEJA , QBOA, OU SIMILAR) | Q BOA | UNID | 500,00 | 3,800 | 1.900,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **103.906,75** | |

Barbosa Ferraz, 31 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**D0EE4E32

## DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
## EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°161/2016

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 153/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 081/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ** torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E A MERENDA ESCOLAR** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 081/2016, firmado com a empresa **REGINA ANGELA GONZALES PAVAM - EPP** conforme abaixo:

| **FORNECEDOR**- REGINA ANGELA GONZALES PAVAM - EPP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNID* | *QTDE* | *VLR UNIT* | *VLR. TOTAL* |
| 2 | SACO PARA LIXO 100 LITROS COM 5 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COMETA, LOREZON, ORIENTE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 2.000,00 | 2,360 | 4.720,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COMETA, LOREZON, ORIENTE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 2.000,00 | 2,360 | 4.720,00 |
| 4 | SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COMETA, LOREZON, ORIENTE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 2.000,00 | 2,360 | 4.720,00 |
| 5 | SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COMETA, LOREZON, ORIENTE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 3.000,00 | 2,360 | 7.080,00 |
| 9 | TIRA MANCHAS MULTIUSO 450GR - SUGESTÃO DE MARCAS: VANISH, VANTAGEM (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | VENISH | UNID | 1.000,00 | 19,280 | 19.280,00 |
| 10 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL P - SUGESTÃO DE MARCAS: NATURAL MASTE, PLENITUDE, BIGFRAL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | MILI | UNID | 500,00 | 18,630 | 9.315,00 |
| 12 | CONDICIONADOR NEUTRO GALÃO 5 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: YAMA, BRILHO ATIVO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | YAMÁ | UNID | 200,00 | 39,290 | 7.858,00 |
| 14 | SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: ECOREFIL, PREMISIA, ANSEPT (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ECOREFIL | UNID | 350,00 | 35,890 | 12.561,50 |
| 20 | ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO CABO LONGO - SUGESTÃO DE MARCAS: SANIPRIN, BETTANIN, DOURADO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | LOCATELLI | UNID | 300,00 | 4,890 | 1.467,00 |
| 38 | RODO DE BORRACHA COM ALUMÍNIO COM CABO 40 CM - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, LOREZON, LOCATELLI (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | LOCATELLI | UNID | 500,00 | 9,230 | 4.615,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SODA CÁUSTICA COM 1KG - SUGESTÃO DE MARCAS: BEL, CAVEIRA, INDAIA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | CAVEIRA | UNID | 500,00 | 14,780 | 7.390,00 |
| 51 | CERAS EM PASTA, CORES VARIADAS, 375 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: YPE, UTILLI, QBOA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | CANARIO | UNID | 200,00 | 9,460 | 1.892,00 |
| 54 | VASSOURA DE CAPIM COM CABO | DACASA | UNID | 500,00 | 12,700 | 6.350,00 |
| 57 | LUSTRA MÓVEIS LAVANDAS 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: BRY, DESTAC, POLIFLOR (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BRY | UNID | 500,00 | 4,830 | 2.415,00 |
| 64 | PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UNIDADES 30 CM - SUGESTÃO DE MARCAS: KARINO, FOLHALEVE, PALOMA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | KARINA | UNID | 5.000,00 | 2,370 | 11.850,00 |
| 76 | GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: NOBRE, DIPLOMATA, SNOB (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DIPLOMATA | UNID | 350,00 | 1,570 | 549,50 |
| 82 | LÂMINAS PARA APARELHOS DE BARBEAR COM 3 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: WILSON, FIAT LUZ, FEATHER (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | WILKISON | UNID | 100,00 | 1,860 | 186,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **106.969,00** | |

Barbosa Ferraz, 01 de Novembro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**9C518743

---

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°162/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 153/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 081/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ** torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E A MERENDA ESCOLAR** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 081/2016, firmado com a empresa **LEO SUPERMERCADO LTDA - ME** conforme abaixo:

| **FORNECEDOR**- LEO SUPERMERCADO LTDA - ME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNID* | *QTDE* | *VLR UNIT* | *VLR. TOTAL* |
| 1 | PRODUTO PARA LIMPEZA SUPERFÍCIE X 14 TIRA LIMO - SUGESTÃO DE MARCAS: VEJA, QBOA, UTILLI (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | VEJA | UNID | 300,00 | 13,800 | 4.140,00 |
| 8 | COPO DESCARTÁVEL 300 ML COM 100 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COPOSUL, QUERO COPO, COPOBRAS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | KEROCOPO | UNID | 1.000,00 | 5,130 | 5.130,00 |
| 11 | SABÃO EM PÓ 1KG - SUGESTÃO DE MARCAS: BRILHANTE, TIXAN, ACE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | KLIP | UNID | 2.500,00 | 6,280 | 15.700,00 |
| 13 | PRODUTO PARA LIMPEZA PESADA, CONCENTRADO PARA PISO DE 5 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: SUPER CLEAN, REMOVEX (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SUPER CLEAN | UNID | 750,00 | 18,100 | 13.575,00 |
| 15 | TOUCA DESCARTÁVEL, 100% POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES | SEM MARCA | UNID | 350,00 | 15,460 | 5.411,00 |
| 16 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P - SUGESTÃO DE MARCAS: DR FRALDINHA, MILLI, TURMINHA FELIZ(SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ENXUTITA | UNID | 350,00 | 6,800 | 2.380,00 |
| 19 | ANTITRANSPIRANTE ROLO 50 ML - SUGESTÃO DE MARCAS: REXONA, DOVE, RED APPLE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DRYDAY | UNID | 100,00 | 6,100 | 610,00 |
| 35 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EG - SUGESTÃO DE MARCAS: DRFRALDINHA, MILLI, TURMINHA FELIZ (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DRY | UNID | 350,00 | 6,850 | 2.397,50 |
| 37 | ÁLCOOL EM GEL 70% DERMATOLÓGICO 480 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: DA ILHA, DO VALLE, COPERALCOOL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | MINUANO | UNID | 5.000,00 | 5,140 | 25.700,00 |
| 40 | ABSORVENTE SEM ABAS COM 8 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: NATURALMENTEGEL, MILLI, SEJA LIVRE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | MULHER ATIVA | UNID | 150,00 | 2,790 | 418,50 |
| 50 | INSETICIDA PARA BARATA DE USO DOMÉSTICO 10 GRAMA - SUJESTÃO DE MARCAS: STRAIK, RODOX, MORTEIN (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | STREAK | UNID | 500,00 | 10,110 | 5.055,00 |
| 56 | QUEROSENE 850 ML - SUGESTÃO DE MARCAS: PETRUS, DA ILHA, PETRAC (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | GUANABARA | UNID | 100,00 | 8,820 | 882,00 |
| 62 | AVENTAL PLÁSTICO COM ARRADOR - SUGESTÃO DE MARCAS: PVC (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ORIENTE | UNID | 500,00 | 5,280 | 2.640,00 |
| 65 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: YPE, LIMPOL, MINUANO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | MINUANO | UNID | 5.000,00 | 1,910 | 9.550,00 |
| 81 | LENÇO UMIDECIDO COM 75 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: ANJINHO, TURMA MÔNICA, BABY LESS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ANJINHOS | UNID | 100,00 | 3,330 | 333,00 |
| 95 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M - SUGESTÃO DE MARCAS: DR FRALDINHA, MILLI, TURMINHA FELIZ(SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DRY | UNID | 350,00 | 6,860 | 2.401,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **96.323,00** | |

Barbosa Ferraz, 01 de Novembro de 2016

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**1F8EC51D

---

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°163/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 153/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 081/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ** torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E A MERENDA ESCOLAR** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 081/2016, firmado com a empresa **CASA DE CARNES PASCHOAL GUERRA LTDA - ME** conforme abaixo:

| **FORNECEDOR**- CASA DE CARNES PASCHOAL GUERRA LTDA - ME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNID* | *QTDE* | *VLR UNIT* | *VLR. TOTAL* |
| 18 | GARFO DESCARTÁVEL GRANDE - SUGESTÃO DE MARCAS: PRAFESTA, CRISTAL, CRISTALCOPO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRAFESTA | UNID | 500,00 | 4,820 | 2.410,00 |
| 22 | RODO DE BUCHA 30 CM COM CABO - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, LOREZON, SUPRA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DOURADO | UNID | 500,00 | 6,670 | 3.335,00 |
| 24 | SABÃO EM PEDRA PEDAÇO DE 200GR - SUGESTÃO DE MARCAS: ALPES, YPE, MINUANO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ALPES | UNID | 2.500,00 | 1,240 | 3.100,00 |
| 25 | RODO DE ESPUMA 30 CM COM CABO - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, LOREZON, SUPRA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DOURADO | UNID | 800,00 | 5,840 | 4.672,00 |
| 26 | ISQUEIRO - SUGESTÃO DE MARCAS: BIC, CLIK (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BIC | UNID | 200,00 | 3,950 | 790,00 |
| 27 | SACO ALVEJADO GROSSO - SUGESTÃO DE MARCAS: FLABON, APUCARANA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | APUCARANA | UNID | 500,00 | 6,450 | 3.225,00 |
| 28 | GARFO DESCARTÁVEL MÉDIO - SUGESTÃO DE MARCAS: PRAFESTA, CRISTAL, CRISTALCOPO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRAFESTA | UNID | 250,00 | 4,770 | 1.192,50 |
| 31 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML COM 100 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COPO SUL, QUERO COPO, COPOBRAS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | COPO SUL | UNID | 5.000,00 | 2,690 | 13.450,00 |
| 32 | PRATO DESCARTÁVEL MÉDIO COM 10 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COPOSUL, CRISTALCOPO, COPOBRAS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | COPO SUL | UNID | 350,00 | 3,200 | 1.120,00 |
| 34 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - SUGESTÃO DE MARCAS: DA ILHA, QBOA, YPE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | QBOA | UNID | 3.500,00 | 2,610 | 9.135,00 |
| 39 | PRATO DESCARTÁVEL GRANDE COM 10 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: PRAFESTA, CRISTAL, CRISTALCOPO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRAFESTA | UNID | 300,00 | 4,910 | 1.473,00 |
| 42 | LUVAS DE BORRACHA LÁTEX CANO LONGO TAMANHO P/M/G - SUGESTÃO DE MARCAS: CALIPSO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | LANDMARC | UNID | 1.000,00 | 5,370 | 5.370,00 |
| 44 | ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA 2 LTS - SUGESTÃO DE MARCAS: SUPER CLEAN, REMOVEX (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | REMOVEX | UNID | 300,00 | 8,280 | 2.484,00 |
| 45 | BUCHA PARA BANHO INDIVIDUAL - SUGESTÃO DE MARCAS: PONJITA, BETTA, LOREZON (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BETTA | UNID | 500,00 | 2,350 | 1.175,00 |
| 46 | FRASCOS PARA LIMPAR VIDROS 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: VIDREX, CIF, FACILLE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FACILE | UNID | 500,00 | 3,540 | 1.770,00 |
| 47 | TOALHA PARA BANHO DE CHÃO ALGODÃO - SUGESTÃO DE MARCAS: FLABOM, BEIRA RIO, TEKA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BEIRA RIO | UNID | 350,00 | 5,940 | 2.079,00 |
| 49 | LUVAS DE BORRACHA 3/4 LÁTEX TAMANHO P/M/G - SUGESTÃO DE MARCAS: IDEALTEX, SANRO, DANY (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | LANDMARC | UNID | 500,00 | 5,130 | 2.565,00 |
| 52 | FÓSFORO COM 10 CAIXAS PEQUENAS - SUGESTÃO DE MARCAS ZEBRA, PARANÁ, PINHEIRO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PARANÁ | UNID | 350,00 | 2,500 | 875,00 |
| 53 | PALITO DE DENTE COM 100 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: PARANÁ, GINA, NATURAL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | NATURAL | UNID | 350,00 | 0,670 | 234,50 |
| 55 | COLHER DESCARTÁVEL GRANDE - SUGESTÃO DE MARCAS: PRA FESTA, CRISTAL, COPOSUL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRA FESTA | UNID | 350,00 | 5,410 | 1.893,50 |
| 59 | FLANELA PARA LIMPEZA 30X60 CM - SUGESTÃO DE MARCAS: FLABOM, MARGARIDA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FLABOM | UNID | 500,00 | 2,600 | 1.300,00 |
| 60 | APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BIC, GILET, PROBAC (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BIC | UNID | 350,00 | 3,470 | 1.214,50 |
| 67 | ABSORVENTTE COM ABAS 8 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: NATURALMENTEGEL, MILLI, SEJA LIVRE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SEJA LIVRE | UNID | 150,00 | 2,650 | 397,50 |
| 73 | CANUDO PARA REFRIGERANTE PACOTE COM 100 UNIDADE - SUGESTÃO DE MARCAS: KOPENHAGUEM, SKY, THEOTO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | THEOTO | UNID | 500,00 | 4,100 | 2.050,00 |
| 75 | CORANTE LÍQUIDA PARA CERA, CORES VARIADAS 50ML - SUGESTÃO DE MARCAS: XADREZ (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | XADREZ | UNID | 200,00 | 2,400 | 480,00 |
| 83 | CERA LÍQUIDA CORES VARIADAS 850 ML - SUGESTÃO DE MARCAS: INGLESA, GUANABARA, BRY (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | GUANABARA | UNID | 350,00 | 5,270 | 1.844,50 |
| 86 | ÁLCOOL 46° 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: DA ILHA, DO SUL, COPERALCOOL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DA ILHA | UNID | 500,00 | 3,840 | 1.920,00 |
| 87 | DESINFETANTE 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: ALPES, PINHO BRIL, PINHO SOL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ALPES | UNID | 2.000,00 | 2,610 | 5.220,00 |
| 92 | PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNIDADES- SUGESTÃO DE MARCAS: CRISTALVEL, GINA, PRIMAVERA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRIMAVERA | UNID | 500,00 | 1,340 | 670,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **77.445,00** | |

Barbosa Ferraz, 01 de Novembro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**C777BB89

---

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°164/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 153/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 081/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ** torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E A MERENDA ESCOLAR** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 081/2016, firmado com a empresa **J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA** conforme abaixo:

| **FORNECEDOR**- J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ORDEM* | *ITEM* | *MARCA* | *UNID* | *QTDE* | *VLR UNIT* | *VLR. TOTAL* |
| 6 | PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO COM CABO LONGO | RODOS | UNID | 100,00 | 4,890 | 489,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOURADO | | | | |
| 7 | SHAMPOO 350ML - SUGESÃO DE MARCAS: GOTA DOURADA, MONANGE, PALMOLIVE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SKALA | UNID | 500,00 | 6,650 | 3.325,00 |
| 23 | SABONETE 90 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: PALMOLIVE, FLOR YPE, FRANCIS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FRANCIS | UNID | 1.500,00 | 1,240 | 1.860,00 |
| 29 | PEDRA SANITÁRIA 35GR - SUGESTÃO DE MARCAS: SANY BRYL, SANY MIX, HARPIC (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SANY MIX | UNID | 500,00 | 1,570 | 785,00 |
| 30 | GUARDANAPO BRANCO DE PANO - SUGESTÃO DE MARCAS: LOMAER, FLABOM, TEKA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FLABOM | UNID | 25,00 | 4,270 | 106,75 |
| 33 | BRILHO ALUMÍNIO 500ML - SUGESTÃO DE MARCAS: SUPER, MAGIC BRILHO, BRILHA ALUMÍNIO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | TRADICIONAL | UNID | 500,00 | 2,420 | 1.210,00 |
| 36 | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, SANIPRIN (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DOURADO | UNID | 100,00 | 9,920 | 992,00 |
| 43 | LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BOMBRIL, ASSOLAN, LUSTRO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BOMBRIL | UNID | 2.000,00 | 1,690 | 3.380,00 |
| 48 | COLHER DESCARTÁVEL MÉDIO - SUGESTÃO DE MARCAS: PRA FESTA, CRISTAL, CRISTALCOPO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PRAFESTA | UNID | 250,00 | 5,270 | 1.317,50 |
| 58 | DESINFETANTE 2 LITROS - SUGESTÃO DE MARCA: SUPER CLEAN, ALPES, KALIPTO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | CLEAN PLUS | UNID | 3.500,00 | 4,940 | 17.290,00 |
| 61 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G - SUGESTÃO DE MARCAS: DRFRALDINHA, MILLI, TURMINHA FELIZ (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DR FRALDINHA | UNID | 350,00 | 6,850 | 2.397,50 |
| 63 | TOALHA DE ROSTO - SUGESTÃO DE MARCAS: BRILHANTE, TURQUESA, RUBI (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FLABOM | UNID | 250,00 | 8,370 | 2.092,50 |
| 66 | TOALHA DE BANHO - SUGESTÃO DE MARCAS: BRILHANTE, TURQUESA, RUBI (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FLABOM | UNID | 100,00 | 12,350 | 1.235,00 |
| 68 | ESCOVA DE DENTE MACIA MÉDIA - SUGESTÃO DE MARCAS: SORRISO, ORALB, COLGATE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SORRISO | UNID | 500,00 | 3,050 | 1.525,00 |
| 69 | FORMICIDA DE USO DOMÉSTICOCOM 10GR | STRAIK | UNID | 200,00 | 10,450 | 2.090,00 |
| 70 | RODO DE BORRACHA DE MADEIRA COM CABO 40 CM - SUGESTÃO DE MARCAS: DOURADO, LOREZON, SUPRA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ANA LIVIA | UNID | 400,00 | 6,280 | 2.512,00 |
| 71 | VASSOURA DE NYLON COM CABO - SUGESTÃO DE MARCAS: CONDOR, PREFERIDA, DESAFIO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | PREFERIDA | UNID | 300,00 | 6,620 | 1.986,00 |
| 72 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML COM 100 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: COPOSUL, QUERO COPO, COPOBRAS (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | COPOSUL | UNID | 2.000,00 | 3,830 | 7.660,00 |
| 74 | RATICIDA DE USO DOMÉSTICO 25 GRAMAS - SUGESTÃO DE MARCAS: FENÔMENO, KLERAT, STRAIK (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | FENOMENO | UNID | 150,00 | 1,330 | 199,50 |
| 77 | PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO COM 12 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BELPLAST, LOREZON, GINA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BOTH | UNID | 500,00 | 1,950 | 975,00 |
| 78 | VASSOURA DE CAPIM SEM CABO | CAIPIRA | UNID | 1.000,00 | 10,930 | 10.930,00 |
| 79 | COTONETE CAIXA COM 75 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BELLA COTON, YORK, JOHNSON (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BELLACOTON | UNID | 350,00 | 2,070 | 724,50 |
| 80 | SHAMPOO NEUTRO GALÃO 5 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: YAMA, BRILHO ATIVO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | BRILHO ATIVO | UNID | 200,00 | 35,950 | 7.190,00 |
| 84 | AMACIANTE DE ROUPA GALÃO DE 2 LITROS - SUGESTÃO DE MARCAS: GIRANDO SOL, ALPES, BABY SOFT (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | XODO | UNID | 500,00 | 5,390 | 2.695,00 |
| 85 | MULTI INSETICIDA 300ML - SUGESTÃO DE MARCAS: SBP, MORTEIN, RAID (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SBP | UNID | 200,00 | 9,590 | 1.918,00 |
| 88 | DESODORANTE DE AR 360ML - SUGESTÃO DE MARCAS: BOM AR, GLADE, ULTRAFLASHS (SIMILAR OU EQUIVALENTE)' | GLADE | UNID | 500,00 | 9,200 | 4.600,00 |
| 89 | SAPÓLIO EM PÓ 300 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: BOMBRIL, SANYMIX, SANYBRIL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | SANY MIX | UNID | 350,00 | 3,320 | 1.162,00 |
| 90 | BUCHA PARA LOUÇA INDIVIDUAL - SUGESTÃO DE MARCAS: ESFREBOM, TININDO, ASSOLAN (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ESFREBOM | UNID | 3.500,00 | 1,380 | 4.830,00 |
| 91 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA DE MADEIRA - SUGESTÃO DE MARCAS: CONDOR, INCAVAS, DOURADO (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | CONDOR | UNID | 500,00 | 2,780 | 1.390,00 |
| 93 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 1000 UNIDADES - SUGESTÃO DE MARCAS: BEIJA FLOR, DIPLOMATA (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | DAELLE | UNID | 500,00 | 10,870 | 5.435,00 |
| 94 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G - SUGESTÃO DE MARCAS: NATURAL MASTE, PLENITUDE, BIGFRAL (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | NATURAL MASTER | UNID | 350,00 | 18,670 | 6.534,50 |
| 96 | CREME DENTAL 90 GR - SUGESTÃO DE MARCAS: ORALB, SORRISO, COLGATE (SIMILAR OU EQUIVALENTE) | ICE FLESH | UNID | 500,00 | 2,340 | 1.170,00 |
| 97 | LIMPEZA PARA SUPERFICE MULTI USO 500 ML( VEJA , QBOA, OU SIMILAR) | Q BOA | UNID | 500,00 | 3,800 | 1.900,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **103.906,75** | |

Barbosa Ferraz, 01 de Novembro de 2016..

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**8B5D7840

## DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
## AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO

**LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2016**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 154/2016**
Expirado o prazo recursal, tornam-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO DE **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS** em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo.

**Fornecedor** - B. J. ERPEN ECIA LTDA ME.

| *Ordem* | *Item* | *Marca* | *Unidade* | *Quantidade* | *Vlr Unitário* | *Vlr. Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME FARPADO - 400 METROS | ELEFANTE | RL | 10,00 | 270,000 | 2.700,00 |
| 3 | ARGAMASSA COLORIDA PARA REJUNTE - SACO 1 KG | CERANFIX | UNID | 100,00 | 2,600 | 260,00 |
| 5 | BARRA DE FERRO 5/16 | SINOBRAS | UNID | 600,00 | 19,400 | 11.640,00 |
| 7 | CIMENTO 50 KG | | UNID | 2.400,00 | 26,850 | 64.440,00 |
| 8 | FORRO DE PVC - 8 M | MF PLASTIC | M² | 300,00 | 12,900 | 3.870,00 |
| 11 | TIJOLOS MACIÇOS | CANDIDO DE ABREU | UNID | 19.500,00 | 0,390 | 7.605,00 |
| 12 | VISTA DE MADEIRA PARA PORTA | CEDRINHO | UNID | 30,00 | 27,000 | 810,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | AREIA FINA | PORTO | M³ | 400,00 | 74,800 | 29.920,00 |
| 15 | CAL VIRGEM 20 KG - CAL HIDRATADO | PINOCAL | UNID | 1.500,00 | 8,750 | 13.125,00 |
| 33 | BARRA DE FERRO 1/2 12 METROS | SINOBRAS | UNID | 100,00 | 41,000 | 4.100,00 |
| 34 | BATENTE GARAPEIRA, LARGURA 14 CM | CEDRINHO | UNID | 30,00 | 64,800 | 1.944,00 |
| 35 | BATENTE PORTA GARAPEIRA 2,10 X 80 CM | CEDRINHO | UNID | 30,00 | 74,800 | 2.244,00 |
| 36 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 X 1/2 | UNIAO | UNID | 30,00 | 11,000 | 330,00 |
| 37 | DOBRADIÇA ENCARTELADA DE 3,5 CROMADA - COM 3 UNIDADES | UNIAO | UNID | 30,00 | 6,400 | 192,00 |
| 39 | FECHADURA INTERNA CROMADA | STAM | UNID | 15,00 | 36,400 | 546,00 |
| 41 | JANELA BASCULANTE EM FERRO LAMINADO 15 CM 0,60 X 0,60 M | MACHADO | UNID | 12,00 | 80,000 | 960,00 |
| 43 | JANELA METÁLICA BASCULANTE 0.60 X 0,60 | MACHADO | UNID | 15,00 | 98,000 | 1.470,00 |
| 44 | MEIA CANA DE PVC - U ESTREITA | MF PLAST | MTS | 300,00 | 14,000 | 4.200,00 |
| 45 | PEDRA BRITADA N° 1/2 | LUAR | M³ | 800,00 | 68,000 | 54.400,00 |
| 46 | PEDRISCO | LUAR | M³ | 800,00 | 68,000 | 54.400,00 |
| 47 | TIJOLOS DE 6 FUROS | CANDIDO DE ABREU | UNID | 200.000,00 | 0,320 | 64.000,00 |
| 48 | PREGO 18 X 27 COM CABEÇA - 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 9,800 | 392,00 |
| 49 | PREGO TELHEIRO (C/ VEDANTE E ARROELA) - 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 14,000 | 560,00 |
| 50 | PISO CERÂMICO PI4 57X57 CM ESMALTADO | LUME | UNID | 400,00 | 14,900 | 5.960,00 |
| 52 | PISO CERÂMICO PI4 LISO 36X51 CM (EXTRA) | LUME | UNID | 200,00 | 14,900 | 2.980,00 |
| 53 | PREGO 10 X 10 COM CABEÇA - 1 KG | GERDAU | UNID | 100,00 | 14,000 | 1.400,00 |
| 55 | PREGO 13 X 15 COM CABEÇA - 1 KG | GERDAU | UNID | 30,00 | 11,000 | 330,00 |
| 58 | PREGOS 17 X 27 COM 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 8,400 | 336,00 |
| 60 | PREGOS 24 X 60 COM 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 10,000 | 400,00 |
| 61 | ESCADA COM 5 DEGRAUS DOMÉSTICA | LUMASA | UNID | 10,00 | 130,000 | 1.300,00 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | | **336.814,00** |
| **Fornecedor** - NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA - EPP | | | | | | |
| *Ordem* | *Item* | *Marca* | *Unidade* | *Quantidade* | *Vlr Unitário* | *Vlr. Total* |
| 2 | ARGAMASSA BRANCA PARA REJUNTE - SACO 1 KG | CERAMFIX | UNID | 150,00 | 2,590 | 388,50 |
| 4 | BARRA DE FERRAZ 4,2 | GERDAU | UNID | 800,00 | 6,500 | 5.200,00 |
| 6 | BARRA DE FERRO 1/4 | GERDAU | UNID | 600,00 | 12,490 | 7.494,00 |
| 9 | TELHA DE FIBROCIMENTO 4 MM | ISDRALIT | UNID | 200,00 | 13,100 | 2.620,00 |
| 10 | TELHA DE FIBROCIMENTO 5 MM | ISDRALIT | UNID | 500,00 | 40,000 | 20.000,00 |
| 14 | BARRA DE FERRO 3/8 | GUAIRA | UNID | 300,00 | 27,900 | 8.370,00 |
| 16 | CUMEEIRA NORMAL N° 10, FIBROCIMENTO | ISDRALIT | PÇS | 30,00 | 20,900 | 627,00 |
| 17 | PEDRA BRITADA N°1 | MILENIUM | M³ | 800,00 | 67,000 | 53.600,00 |
| 18 | TELHA DE BARRO DUPLAM | PARA POEMA | UNID | 4.500,00 | 1,250 | 5.625,00 |
| 19 | TELHAS DE FIBRAMENTO 6 MM 1,53 X 1,10 | ISDRALIT | UNID | 300,00 | 30,900 | 9.270,00 |
| 20 | TELHAS DE FRIBACIMENTO 6 MM 1,83 X 1,10 | ISDRALIT | UNID | 500,00 | 38,900 | 19.450,00 |
| 21 | ARAME DUPLO RECOZIDO KG | BELGO | UNID | 225,00 | 6,850 | 1.541,25 |
| 22 | ARGAMASSA COLORIDA PARA REJUNTE - SACO 5 KG | CERAMFIX | UNID | 100,00 | 7,490 | 749,00 |
| 23 | FECHADURA EXTERNA CROMADA | SOPRANO | UNID | 12,00 | 39,900 | 478,80 |
| 24 | FECHADURA INTERNA, ESPELHO OVAL, INOX | SOPRANO | UNID | 15,00 | 38,900 | 583,50 |
| 25 | FECHADURA PARA PORTA DE FERRO - INOX - COM TAMBOR | SOPRANO | UNID | 15,00 | 44,900 | 673,50 |
| 26 | FECHADURA TAMBOR INOX - INTERNA | SOPRANO | UNID | 15,00 | 45,000 | 675,00 |
| 27 | SIKA 1 - 3,6 LITROS | VEDACIT | UNID | 5,00 | 49,900 | 249,50 |
| 28 | ADESIVO IMPERM. P/ CHAPISCO 18 KG | VEDACIT | UNID | 7,00 | 119,900 | 839,30 |
| 29 | ADESIVO IMPERM. P/ CHAPISCO 3,6 KG | VEDACIT | UNID | 36,00 | 44,900 | 1.616,40 |
| 30 | AREIA GROSSA | GUAIRA | M³ | 750,00 | 98,000 | 73.500,00 |
| 31 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M³ | 790,00 | 94,500 | 74.655,00 |
| 32 | ARGAMASSA 20 KG | CERAMFIX | PACOTE | 300,00 | 7,900 | 2.370,00 |
| 38 | FECHADURA BWC | SOPRANO | UNID | 22,00 | 36,300 | 798,60 |
| 40 | FORRO DE PVC - 10 CM | PLASBIL | M² | 300,00 | 16,900 | 5.070,00 |
| 42 | JANELA DE CORRER EM FERRO LAMINADO (1,00 X 1,00) M | METALNORTE | UNID | 15,00 | 119,000 | 1.785,00 |
| 51 | PISO CERÂMICO PI 4 54X54 CM ESMALTADO | CRISTOFOLETTI | UNID | 400,00 | 14,800 | 5.920,00 |
| 54 | PREGO 12 X 12 COM CABEÇA - 1 KG | GERDAU | UNID | 30,00 | 13,900 | 417,00 |
| 56 | PREGO 15 X 15 | GERDAU | UNID | 30,00 | 11,900 | 357,00 |
| 57 | PREGOS 17 X 21 | GERDAU | UNID | 40,00 | 8,500 | 340,00 |
| 59 | PREGOS 22 X 48 COM 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 8,500 | 340,00 |
| 62 | MANGUEIRA E REGISTRO DE GÁS | SUNFLEX | UNID | 10,00 | 20,900 | 209,00 |
| 63 | PÓ DE PEDRA | MILENIUM | MTS | 800,00 | 78,900 | 63.120,00 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | | **368.932,35** |

Barbosa Ferraz, 27 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**F5730F49

## DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
## EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°165/2016

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 154/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 082/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **082/2016**, firmado com a **B. J. ERPEN ECIA LTDA ME c**onforme abaixo:

| **Fornecedor** - B. J. ERPEN ECIA LTDA ME. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ordem* | *Item* | *Marca* | *Unidade* | *Qde* | *Vlr Unitário* | *Vlr. Total* |
| 1 | ARAME FARPADO - 400 METROS | ELEFANTE | RL | 10,00 | 270,000 | 2.700,00 |
| 3 | ARGAMASSA COLORIDA PARA REJUNTE - SACO 1 KG | CERANFIX | UNID | 100,00 | 2,600 | 260,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BARRA DE FERRO 5/16 | SINOBRAS | UNID | 600,00 | 19,400 | 11.640,00 |
| 7 | CIMENTO 50 KG | | UNID | 2.400,00 | 26,850 | 64.440,00 |
| 8 | FORRO DE PVC - 8 M | MF PLASTIC | M² | 300,00 | 12,900 | 3.870,00 |
| 11 | TIJOLOS MACIÇOS | CANDIDO DE | UNID | 19.500,00 | 0,390 | 7.605,00 |
| 12 | VISTA DE MADEIRA PARA PORTA | CEDRINHO | UNID | 30,00 | 27,000 | 810,00 |
| 13 | AREIA FINA | PORTO | M³ | 400,00 | 74,800 | 29.920,00 |
| 15 | CAL VIRGEM 20 KG - CAL HIDRATADO | PINOCAL | UNID | 1.500,00 | 8,750 | 13.125,00 |
| 33 | BARRA DE FERRO 1/2 12 METROS | SINOBRAS | UNID | 100,00 | 41,000 | 4.100,00 |
| 34 | BATENTE GARAPEIRA, LARGURA 14 CM | CEDRINHO | UNID | 30,00 | 64,800 | 1.944,00 |
| 35 | BATENTE PORTA GARAPEIRA 2,10 X 80 CM | CEDRINHO | UNID | 30,00 | 74,800 | 2.244,00 |
| 36 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 X 1/2 | UNIAO | UNID | 30,00 | 11,000 | 330,00 |
| 37 | DOBRADIÇA ENCARTELADA DE 3,5 CROMADA - COM 3 UNIDADES | UNIAO | UNID | 30,00 | 6,400 | 192,00 |
| 39 | FECHADURA INTERNA CROMADA | STAM | UNID | 15,00 | 36,400 | 546,00 |
| 41 | JANELA BASCULANTE EM FERRO LAMINADO 15 CM 0,60 X 0,60 M | MACHADO | UNID | 12,00 | 80,000 | 960,00 |
| 43 | JANELA METÁLICA BASCULANTE 0.60 X 0,60 | MACHADO | UNID | 15,00 | 98,000 | 1.470,00 |
| 44 | MEIA CANA DE PVC - U ESTREITA | MF PLAST | MTS | 300,00 | 14,000 | 4.200,00 |
| 45 | PEDRA BRITADA N° 1/2 | LUAR | M³ | 800,00 | 68,000 | 54.400,00 |
| 46 | PEDRISCO | LUAR | M³ | 800,00 | 68,000 | 54.400,00 |
| 47 | TIJOLOS DE 6 FUROS | CANDIDO DE ABREU | UNID | 200.000,00 | 0,320 | 64.000,00 |
| 48 | PREGO 18 X 27 COM CABEÇA - 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 9,800 | 392,00 |
| 49 | PREGO TELHEIRO (C/ VEDANTE E ARROELA) - 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 14,000 | 560,00 |
| 50 | PISO CERÂMICO PI4 57X57 CM ESMALTADO | LUME | UNID | 400,00 | 14,900 | 5.960,00 |
| 52 | PISO CERÂMICO PI4 LISO 36X51 CM (EXTRA) | LUME | UNID | 200,00 | 14,900 | 2.980,00 |
| 53 | PREGO 10 X 10 COM CABEÇA - 1 KG | GERDAU | UNID | 100,00 | 14,000 | 1.400,00 |
| 55 | PREGO 13 X 15 COM CABEÇA - 1 KG | GERDAU | UNID | 30,00 | 11,000 | 330,00 |
| 58 | PREGOS 17 X 27 COM 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 8,400 | 336,00 |
| 60 | PREGOS 24 X 60 COM 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 10,000 | 400,00 |
| 61 | ESCADA COM 5 DEGRAUS DOMÉSTICA | LUMASA | UNID | 10,00 | 130,000 | 1.300,00 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | | **336.814,00** |

Barbosa Ferraz 31 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**6B7DAB92

---

## DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
## EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°166/2016

**EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°166/2016**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 154/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 082/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **082/2016**, firmado com o **NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA - EPP c**onforme abaixo:

| **Fornecedor** - NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA - EPP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ordem* | *Item* | *Marca* | *Unidade* | *Quantidade* | *Vlr Unitário* | *Vlr. Total* |
| 2 | ARGAMASSA BRANCA PARA REJUNTE - SACO 1 KG | CERAMFIX | UNID | 150,00 | 2,590 | 388,50 |
| 4 | BARRA DE FERRAZ 4,2 | GERDAU | UNID | 800,00 | 6,500 | 5.200,00 |
| 6 | BARRA DE FERRO 1/4 | GERDAU | UNID | 600,00 | 12,490 | 7.494,00 |
| 9 | TELHA DE FIBROCIMENTO 4 MM | ISDRALIT | UNID | 200,00 | 13,100 | 2.620,00 |
| 10 | TELHA DE FIBROCIMENTO 5 MM | ISDRALIT | UNID | 500,00 | 40,000 | 20.000,00 |
| 14 | BARRA DE FERRO 3/8 | GUAIRA | UNID | 300,00 | 27,900 | 8.370,00 |
| 16 | CUMEEIRA NORMAL N° 10, FIBROCIMENTO | ISDRALIT | PÇS | 30,00 | 20,900 | 627,00 |
| 17 | PEDRA BRITADA N°1 | MILENIUM | M³ | 800,00 | 67,000 | 53.600,00 |
| 18 | TELHA DE BARRO DUPLAM | PARA POEMA | UNID | 4.500,00 | 1,250 | 5.625,00 |
| 19 | TELHAS DE FIBRAMENTO 6 MM 1,53 X 1,10 | ISDRALIT | UNID | 300,00 | 30,900 | 9.270,00 |
| 20 | TELHAS DE FRIBACIMENTO 6 MM 1,83 X 1,10 | ISDRALIT | UNID | 500,00 | 38,900 | 19.450,00 |
| 21 | ARAME DUPLO RECOZIDO KG | BELGO | UNID | 225,00 | 6,850 | 1.541,25 |
| 22 | ARGAMASSA COLORIDA PARA REJUNTE - SACO 5 KG | CERAMFIX | UNID | 100,00 | 7,490 | 749,00 |
| 23 | FECHADURA EXTERNA CROMADA | SOPRANO | UNID | 12,00 | 39,900 | 478,80 |
| 24 | FECHADURA INTERNA, ESPELHO OVAL, INOX | SOPRANO | UNID | 15,00 | 38,900 | 583,50 |
| 25 | FECHADURA PARA PORTA DE FERRO - INOX - COM TAMBOR | SOPRANO | UNID | 15,00 | 44,900 | 673,50 |
| 26 | FECHADURA TAMBOR INOX - INTERNA | SOPRANO | UNID | 15,00 | 45,000 | 675,00 |
| 27 | SIKA 1 - 3,6 LITROS | VEDACIT | UNID | 5,00 | 49,900 | 249,50 |
| 28 | ADESIVO IMPERM. P/ CHAPISCO 18 KG | VEDACIT | UNID | 7,00 | 119,900 | 839,30 |
| 29 | ADESIVO IMPERM. P/ CHAPISCO 3,6 KG | VEDACIT | UNID | 36,00 | 44,900 | 1.616,40 |
| 30 | AREIA GROSSA | GUAIRA | M³ | 750,00 | 98,000 | 73.500,00 |
| 31 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M³ | 790,00 | 94,500 | 74.655,00 |
| 32 | ARGAMASSA 20 KG | CERAMFIX | PACOTE | 300,00 | 7,900 | 2.370,00 |
| 38 | FECHADURA BWC | SOPRANO | UNID | 22,00 | 36,300 | 798,60 |
| 40 | FORRO DE PVC - 10 CM | PLASBIL | M² | 300,00 | 16,900 | 5.070,00 |
| 42 | JANELA DE CORRER EM FERRO LAMINADO (1,00 X 1,00) M | METALNORTE | UNID | 15,00 | 119,000 | 1.785,00 |
| 51 | PISO CERÂMICO PI 4 54X54 CM ESMALTADO | CRISTOFOLETTI | UNID | 400,00 | 14,800 | 5.920,00 |
| 54 | PREGO 12 X 12 COM CABEÇA - 1 KG | GERDAU | UNID | 30,00 | 13,900 | 417,00 |
| 56 | PREGO 15 X 15 | GERDAU | UNID | 30,00 | 11,900 | 357,00 |
| 57 | PREGOS 17 X 21 | GERDAU | UNID | 40,00 | 8,500 | 340,00 |
| 59 | PREGOS 22 X 48 COM 1 KG | GERDAU | UNID | 40,00 | 8,500 | 340,00 |
| 62 | MANGUEIRA E REGISTRO DE GÁS | SUNFLEX | UNID | 10,00 | 20,900 | 209,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | PÓ DE PEDRA | MILENIUM | MTS | 800,00 | 78,900 | 63.120,00 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | | **368.932,35** |

Barbosa Ferraz 31 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**24F4BD45

---

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO**

**LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2016**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 155/2016**

Expirado o prazo recursal, tornam-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO DE **CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIOS PROTÉICO PARA FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAIS NOS MOLDES DO PROGAMA DO LABORAÓRIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAIS. LRPD DO MINISTÉRIODA SAÚDE** em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo.

| **FORNECEDOR:** DL PRÓTESES DENTÁRIAS LTDA - ME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***ORDEM*** | ***ITEM*** | ***UNID*** | ***QUANT*** | ***VALOR UNIT.*** | ***VALOR TOTAL*** |
| 1 | CONFECÇÃO PROTESE TOTAL MAXILARES E MANDIBULARES | UNID | 250,0000 | 120,0000 | 30.000,00 |
| 2 | CONFECÇÃO PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS MAXILARES E MANDIBULARES COM FIO ORTODONTICO | UNID | 20,0000 | 120,0000 | 2.400,00 |
| 3 | CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEIS (SUPERIOR E INFERIOR),ESTRUTURA EM CROMO COLBATO BILATERAL | UNID | 40,0000 | 125,0000 | 5.000,00 |
| 4 | CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO MOLDAGEM PRÓTESE DENTÁRIA, RESPONSÁVEL PELA MOLDAGEM, REGISTRO DE MORDIDA, PROVA COM OS DENTES E ADAPTAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS. | UNID | 1,0000 | 12.000,0000 | 12.000,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **49.400,00** |

Barbosa Ferraz, 31 de Outubro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**5F405126

---

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°-167/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 155/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 083/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIOS PROTÉICO PARA FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAIS NOS MOLDES DO PROGAMA LABORAÓRIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAIS. LRPD DO MINISTÉRIODA SAÚDE** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **083/2016**, firmado com **DL PRÓTESES DENTÁRIAS LTDA - ME c**onforme abaixo:

| **FORNECEDOR:** DL PRÓTESES DENTÁRIAS LTDA - ME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***ORDEM*** | ***ITEM*** | ***UNID*** | ***QUANT*** | ***VALOR UNIT.*** | ***VALOR TOTAL*** |
| 1 | CONFECÇÃO PROTESE TOTAL MAXILARES E MANDIBULARES | UNID | 250,0000 | 120,0000 | 30.000,00 |
| 2 | CONFECÇÃO PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS MAXILARES E MANDIBULARES COM FIO ORTODONTICO | UNID | 20,0000 | 120,0000 | 2.400,00 |
| 3 | CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEIS (SUPERIOR E INFERIOR),ESTRUTURA EM CROMO COLBATO BILATERAL | UNID | 40,0000 | 125,0000 | 5.000,00 |
| 4 | CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO MOLDAGEM PRÓTESE DENTÁRIA, RESPONSÁVEL PELA MOLDAGEM, REGISTRO DE MORDIDA, PROVA COM OS DENTES E ADAPTAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS. | UNID | 1,0000 | 12.000,0000 | 12.000,00 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR:** | | | | | **49.400,00** |

Barbosa Ferraz 01 de Novembro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**50C8BEAB

---

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO**

**LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2016**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 157/2016**

Expirado o prazo recursal, tornam-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO DE **AQUISIÇÃO DE CASCO P13 E CARGA DE GÁS GLP 13 KG (BUTIJÃO)**em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo.

| **Fornecedor** - LIQUI ALVES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA - EPP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ordem* | *Item* | *Marca* | *Unidade* | *Quantidade* | *Vlr Unitário* | *Vlr. Total* |
| 1 | CARGA DE GÁS - GLP - COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO: FOGÕES DOMÉSTICOS. | LIQUIGAS | UNID | 800,00 | 69,000 | 55.200,00 |
| 2 | CASCO P13 COM PESO DE APROXIMADAMENTE 13 KG VAZIO | LIQUIGAS | UNID | 100,00 | 150,000 | 15.000,00 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | | **70.200,00** |

Barbosa Ferraz, 01 de Novembro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**A8CBAA7D

---

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 168/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 157/20160**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 084/2016**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pública a Ata de Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE CASCO P13 E CARGA DE GÁS GLP 13 KG (BUTIJÃO)** de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. **084/2016**, firmado com a **LIQUI ALVES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA c**onforme abaixo:

| **Fornecedor** - LIQUI ALVES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA - EPP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ordem* | *Item* | *Marca* | *Unidade* | *Quantidade* | *Vlr Unitário* | *Vlr. Total* |
| 1 | CARGA DE GÁS - GLP - COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO: FOGÕES DOMÉSTICOS. | LIQUIGAS | UNID | 800,00 | 69,000 | 55.200,00 |
| 2 | CASCO P13 COM PESO DE APROXIMADAMENTE 13 KG VAZIO | LIQUIGAS | UNID | 100,00 | 150,000 | 15.000,00 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | | **70.200,00** |

Barbosa Ferraz 03 de Novembro de 2016.

***GILSON ANDREI CASSOL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vera Lucia de Souza
**Código Identificador:**CBA84604

---

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 041/2016**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**MUNICÍPIO: Boa Ventura de São Roque**
**LICITAÇÃO Nº 041/2016 - MODALIDADE – PREGÃO**
**TIPO MENOR PREÇO**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA MEI, ME E EPP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTRUTURAR SALA, VISA, REDE DE FRIOS E MATERIAIS PARA CAMPANHA (folder, adesivos, cartazes, banners, faixas, tendas, IPIs) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSO VIGIA SUS, a pedido da Secretaria de Saúde e vigilância Sanitária deste Município.**

Eu, Valdemar Gralak, Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, de conformidade com o Parecer da Assessoria Jurídica, HOMOLOGO a classificação da Comissão Municipal de Licitação, referente ao processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial sob o n.º041/2016, em cumprimento ao disposto no Art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação realizada nas seguintes aberturas: 1ª no dia 22 de Setembro de 2016 as 09h00min; 2ª no dia 10 de Outubro de 2016 as 10h00min; e a 3ª no dia 26 de Outubro de 2016 as 10h00min (horário de Brasília) em epigrafe, adjudicando como vencedor pelo critério menor preço por item, as seguintes proponentes.

**LICITANTES CREDENCIADOS**

**LICITANTE 01 – TRES FOLHAS MERCANTIL LTDA-ME, CNPJ nº 07.793.253/0001-09**, Rua Fagundes de Souza, Nº: 07.793.253/00, 252 - CEP: 85070090 - BAIRRO: Santana CIDADE/UF: Guarapuava/PR. Representado através de procuração Srº LUCAS MEHRET NELSEN, portador do RG nº 12.482.040-5 SSP/PR e CPF nº 099.151.199-92.

**LICITANTE 02 – MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 09.254.808/0001-70**, RUA FREI CANECA, 2350 SALA 02 - CEP: 85012000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Guarapuava/PR, representado por **WALDEMAR GETESKI,** portador do RG nº1.655.285-2 SSP/PR CPF nº242.550-509-10.

**LICITANTE 03 – COMERCIAL ELVIMAG LTDA ME CNPJ nº 10.906.559/0001-39,** situado na Rua Barão do Rio Branco, 1119, centro, Guarapuava – Pr representante Credenciado Srº MARCOS GAVANSKI, portador do RG 5.407.395-0 SSP/PR e CPF nº 755.193.309-30.

**LICITANTE 04 – GRIL GRAFICA IVAIPORÃ LTDA - ME, CNPJ nº 02.611.775/0001-29**, AV. CASTELO BRANCO, 720, CENTRO, IVAIPORÃ/PR - CEP: 86.870-000, representado por **RODOLFO MOSSINI PINHEIRO,** portador do RG nº 34.353.780-1 SSP/PR e CPF nº 314.800.108-71.

**LICITANTE 05 – ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 00.141.527/0001-36,** situado na Presidente Getúlio Vargas, 1955, Centro, Guarapuava – Pr representante Credenciada por ADRIANA TEREZINHA PORTELA, portadora do RG 7.807.224-5 SSP/PR e CPF nº 034.472.969-92.

Homologa-se para a as proponentes conforme itens abaixo:

| **Município de Boa Ventura de São Roque - 2016** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação por Fornecedor** | | | | | | |
| **Pregão 41/2016** | | | | | | |
| **Fornecedor: 39764-4 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME** | | **CNPJ: 02.611.775/0001-29** | | | **Telefone: 43 3472 4258** | |
| **Lote 001 - MATERIAL GRÁFICO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor Global | | **10.906,03** |
| **Item** | **Produto/Serviço** | **UN.** | **Qtde** | **Marca** | **Preço Unt** | **Preço Total** |
| 2 | 12873 ADESIVO | UNI | 2000 | GRAFICATIVA | 0,50 | 1.000,00 |
| 4 | 12885 BANDEJA ORGANIZADORA TRIPLA CRISTAL | UNI | 5 | GRAFICATIVA | 75,00 | 375,00 |
| 6 | 10426 BANNER IMPRESSO EM LONA | UNI | 75 | GRAFICATIVA | 49,00 | 180,00 |
| 7 | 10426 BANNER IMPRESSO EM LONA | UNI | 2 | GRAFICATIVA | 85,00 | 3.675,00 |
| 8 | 10426 BANNER IMPRESSO EM LONA | UNI | 2 | GRAFICATIVA | 90,00 | 170,00 |
| 12 | 12876 CARTÃO PARA VACINA | UNI | 300 | GRAFICATIVA | 0,44 | 132,00 |
| 13 | 10421 CARTAZ 0,30 X 0,42 M EM LONA, COLORIDO | UNI | 200 | GRAFICATIVA | 2,20 | 440,00 |
| 14 | 9727 CLIPS 2/0 500 GRS | CX | 11 | GRAFICATIVA | 10,89 | 119,79 |
| 15 | 331 COLA | CX | 15 | GRAFICATIVA | 5,98 | 89,70 |
| 16 | 1995 CORRETIVO 18 ML | CX | 1 | GRAFICATIVA | 39,99 | 39,99 |
| 17 | 12887 ENVELOPE OFICIO OURO | CX | 1 | GRAFICATIVA | 97,00 | 97,00 |
| 18 | 11995 EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA | UNI | 4 | GRAFICATIVA | 5,89 | 23,56 |
| 19 | 10038 FAIXA | UNI | 11 | GRAFICATIVA | 38,00 | 418,00 |
| 20 | 10422 FAIXA EM LONA, COLORIDO | UNI | 23 | GRAFICATIVA | 59,00 | 1.357,00 |
| 21 | 10423 FOLDER COUCHE COLORIDO, BRILHO 90 GRS | UNI | 1000 | GRAFICATIVA | 0,59 | 590,00 |
| 22 | 12012 GRAMPEADOR DE METAL 26/6 P/ ATÉ 20 FOLHAS | UNI | 2 | GRAFICATIVA | 43,99 | 87,98 |
| 23 | 12872 IMÃ | UNI | 1000 | GRAFICATIVA | 0,45 | 450,00 |
| 25 | 12884 PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 , 240 G | UN | 150 | GRAFICATIVA | 1,98 | 297,00 |
| 26 | 12049 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 235 X 350 X 0,35MM | UNI | 300 | GRAFICATIVA | 3,98 | 1.194,00 |
| 27 | 13022 PORTA CANETA 5 X 5 X 8 CM | UN | 9 | GRAFICATIVA | 18,89 | 170,01 |
| **Fornecedor: 38240-0 Comercial Elvimag Ltda Me** | | **CNPJ: 10.906.559/0001-39** | | | **Telefone: (42)3622 5889** | |
| **Representante: RENATO CÉSAR COELHO** | | | | **Valor Global** | | **39.423,65** |
| **Lote 001 - MATERIAL GRÁFICO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor Total do lote 01 | | **24.008,90** |
| 1 | 12873 ADESIVO | UNI | 1 | SERICOR | 70,00 | 70,00 |
| 3 | 10425 ADESIVO COLORIDO COM DESENHO E TEXTO | UNI | 2000 | SERICOR | 0,19 | 380,00 |
| 5 | 12877 BANNER 50 X 30 | UNI | 40 | GRAFICATIVA | 14,00 | 560,00 |
| 9 | 12874 BONÉ | UNI | 60 | SERICOR | 29,99 | 1.799,40 |
| 10 | 2928 CAMISETA | UNI | 15 | SERICOR | 34,00 | 510,00 |
| 11 | 9029 CAMISETAS | UNI | 630 | SERICOR | 30,00 | 18.900,00 |
| 24 | 12888 MURAL METALICO PARA RECADOS | UNI | 1 | STALO | 109,50 | 109,50 |
| 28 | 12385 SACOLA DE LIXO PARA CARRO (CÂMBIO) EM TNT, 45 | UN | 2000 | SERICOR | 0,84 | 1.680,00 |
| **Lote 003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 03 | | **2.409,25** |
| 1 | 12889 AGENDA DIARIA | UNI | 9 | FURONI | 29,90 | 269,10 |
| 2 | 9740 ARQUIVO MORTO | UNI | 30 | POLIBRAS | 2,98 | 89,40 |
| 3 | 12883 BEXIGAS | PCT | 20 | SÃO ROQUE | 13,90 | 278,00 |
| 4 | 12880 BORRACHA BRANCA ESCOLAR N° 20 EMBALAGEM C/ 2 | UNI | 2 | MERCUR | 24,90 | 49,80 |
| 5 | 1973 CALCULADORA DE MESA | UNI | 7 | TRULY | 39,80 | 278,60 |
| 6 | 11845 CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL (AZUL, PRETA) | CX | 10 | BIC | 69,00 | 690,00 |
| 8 | 1990 COLA 40 GRS | UNI | 1 | PRIT | 34,50 | 34,50 |
| 9 | 12882 ELASTICO LATEX ESPECIAL AMARELO n. 18 COM 100 | UNI | 3 | GOOD | 3,98 | 11,94 |
| 12 | 12892 FITA DUPLA FACE | PCT | 2 | FITPEL | 11,98 | 23,96 |
| 14 | 12879 GIZ DE CERA VERMELHO | CX | 2 | ACRILEX | 3,98 | 7,96 |
| 15 | 12890 GRAMPEADOR DE PAREDE TIPO PISTOLA | UNI | 1 | ROCANA | 78,00 | 78,00 |
| 16 | 2014 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 U | CX | 3 | MASTERPRINT | 5,98 | 17,94 |
| 17 | 12891 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAREDE | UNI | 10 | ROCANA | 9,99 | 99,90 |
| 20 | 8841 PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FOLHAS | UN | 2 | COPIMAX | 195,00 | 390,00 |
| 23 | 12886 REFIL DECOLA BRANCA | UN | 1 | CARNIVAL | 29,90 | 29,90 |
| 24 | 2062 RÉGUA PLASTICA 30 CM | UN | 15 | ACRIMET | 2,89 | 43,35 |
| 25 | 9088 TESOURA | UN | 1 | MASTERPRINT | 16,90 | 16,90 |
| **Lote 005 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 05 | | **8.371,50** |
| 2 | 12920 BACIA PLASTICA | UNI | 10 | PLASTISUL | 13,90 | 139,00 |
| 3 | 9156 BOTA DE BORRACHA | UNI | 4 | CALFOR | 64,00 | 256,00 |
| 4 | 9030 CALÇA | UNI | 4 | SERICOR | 59,00 | 236,00 |
| 5 | 12967 CALÇADO | UNI | 10 | SERICOR | 104,00 | 1.040,00 |
| 6 | 5320 CAPA DE CHUVA | UNI | 10 | CONQUISTA | 29,50 | 295,00 |
| 7 | 12931 CAPACETE CONJUGADO | UNI | 4 | BURGARDT | 109,00 | 436,00 |
| 8 | 13023 COLETE EM NYLON | UNI | 10 | SERICOR | 129,00 | 1.290,00 |
| 9 | 12922 ESCALA METRICA | UNI | 2 | STANLEY | 25,00 | 50,00 |
| 11 | 5975 JALECO MANGA LONGA EM MICROFIBRA C/ BORDADO | UN | 12 | SERICOR | 74,00 | 888,00 |
| 14 | 12915 LUVA DE VAQUETA | UN | 15 | ESTREMO SUL | 35,00 | 525,00 |
| 15 | 12933 MASCARA FACIAL | UN | 2 | CARBOGRAFIT | 575,00 | 1.150,00 |
| 16 | 12918 MEIAS UNISSEX | UN | 50 | QUELOTTI | 7,45 | 372,50 |
| 17 | 12968 OCULOS DE PROTEÇÃO SOLAR | UN | 5 | KALIPSO | 59,80 | 299,00 |
| 18 | 12917 PROTETOR SOLAR LABIAL | UN | 50 | BURTS | 27,90 | 1.395,00 |
| **Lote 006 - MATERIAIS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 06 | | **4.634,00** |
| 2 | 12934 PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO | UN | 1 | GUARANY | 709,00 | 709,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12871 TENDA PIRÂMIDAL 3,0 X 3.0 M (9,0 M²) | UN | 1 | GP | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 4 | 12870 TENDA PIRÂMIDAL 4,5 X 3,0 M (13,5 M2) | UN | 1 | GP | 2.435,00 | 2.435,00 |
| **Forn: 27-2 ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES, CNPJ: 00.141.527/0001-36** | | | | | **Valor Global** | **5.328,82** |
| **Lote 002 - FERRAMENTAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 02 | | **251,00** |
| 1 | 5308 ARCO DE SERRA | UNI | 1 | TRAMONTINA | 63,00 | 63,00 |
| 2 | 12894 FACA CHAIRA | UNI | 1 | TRAMONTINA | 38,00 | 38,00 |
| 3 | 12896 FORMÃO CIRURGICO | UNI | 1 | TRAMONTINA | 70,00 | 70,00 |
| 5 | 5314 MACHADINHA | UN | 1 | TRAMONTINA | 54,00 | 54,00 |
| 6 | 12966 TESOURA 17 CM | UN | 1 | ABC | 26,00 | 26,00 |
| **Lote 003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 03 | | **649,50** |
| 10 | 12881 ETIQUETA ADESIVA PREÇO GRANDE N.4 ROLO COM 60 | RO | 10 | PRINT | 3,29 | 32,90 |
| 11 | 526 FITA ADESIVA | RO | 5 | EUROCEL | 3,32 | 16,60 |
| 13 | 811 GARRAFA TÉRMICA C/ TORNEIRA | UNI | 3 | TERMOLAR | 200,00 | 600,00 |
| **Lote 004 - MATERIAL DE LABORATÓRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 04 | | **4.290,32** |
| 4 | 12942 CLORIMETRO | UNI | 1 | TECNOPON | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 5 | 2752 COLHER GRANDE INOX | UNI | 10 | TRAMONTINA | 5,95 | 59,50 |
| 10 | 12904 KIT DEFILAMENTO | UN | 3 | BAURU | 260,00 | 780,00 |
| 11 | 12901 LAMINAS PARA MICROSCÓPIO | UN | 1 | SOLIDOR | 19,00 | 19,00 |
| 13 | 12944 LUXIMETRO | UN | 1 | INSTRUTHERM | 300,00 | 300,00 |
| 15 | 12897 PIPETA TIPO CONTA GOTAS 3 Ml | UN | 1 | J PROLAB | 31,00 | 31,00 |
| 16 | 12903 PLACA DE PETRI | UN | 3 | J PROLAB | 0,94 | 2,82 |
| 17 | 12937 TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | UN | 1 | INCOTERM | 208,00 | 208,00 |
| 19 | 12899 TUBO DE ENSAIO | UN | 1 | BD | 90,00 | 90,00 |
| **Lote 006 - MATERIAIS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 06 | | **138,00** |
| 1 | 12969 PICOLA PICADEIRA DE CONCRETO | UN | 2 | TRAMONTINA | 69,00 | 138,00 |
| **Fornecedor: 38336-8 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** | | **CNPJ: 09.254.808/0001-70** | | | **Telefone: (42) 3035 2029** | |
| **Representante: 38337-6 WALDEMAR GETESKI** | | | | **Valor Global** | | **654,80** |
| **Lote 004 - MATERIAL DE LABORATÓRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote | | **100,80** |
| 9 | 12902 FRASCO PARA COLETA | UNI | 180 | JPROLAB | 0,56 | 100,80 |
| **Lote 005 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 05 | | **554,00** |
| 13 | 12913 LUVA NITRILICA | UN | 20 | DANNY | 27,70 | 554,00 |
| **Fornecedor: 41626-6 TRÊS FOLHAS MERCANTIL LTDA - ME** | | **CNPJ: 07.793.253/0001-09** | | | **Telefone: (42) 3035 2901** | |
| **Repres.: 41630-4 CATISLEI PEREIRA DA SILVA** | | | | **Valor Global** | | **12.173,30** |
| **Lote 003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 03 | | **1.758,00** |
| 7 | 9724 CANETA MARCA TEXTO | CX | 5 | CIS | 44,00 | 220,00 |
| 18 | 7130 LAPIS PRETO | CX | 4 | BIC | 61,00 | 244,00 |
| 19 | 12923 MASCARA n 95 | UN | 2 | KSN | 279,00 | 558,00 |
| 21 | 5674 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO | UN | 4 | FRAMA | 184,00 | 736,00 |
| **Lote 004 - MATERIAL DE LABORATÓRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 04 | | **7.189,70** |
| 1 | 12911 CAIXA TERMICA DE 15 LITROS | UNI | 2 | SOPRANO | 127,50 | 255,00 |
| 2 | 12909 CAIXA TERMICA DE 22 LITROS | UNI | 8 | SOPRANO | 162,80 | 1.302,40 |
| 3 | 12910 CAIXA TERMICA DE 47 LITROS | UNI | 2 | MOR | 214,80 | 429,60 |
| 7 | 12907 FRASCO DE GELO | UNI | 200 | CIBRAGEL | 6,45 | 1.290,00 |
| 8 | 12908 FRASCO DE GELO 400Ml | UNI | 60 | CIBRAGEL | 5,45 | 327,00 |
| 12 | 12900 LUPA ELETRONICA | UN | 1 | ANATOMIC | 2.935,00 | 2.935,00 |
| 18 | 12945 TERMOMETRO DIGITAL PARA SALA DE VACINA | UN | 9 | JPROLAB | 72,30 | 650,70 |
| **Lote 005 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | Valor total do lote 5 | | **3.225,60** |
| 1 | 13024 ABAFADOR DE RUÍDO | UN | 2 | 3M | 63,30 | 126,60 |
| 10 | 12914 FILTRO SOLAR FPS 60 | UNI | 50 | DANNY | 52,60 | 2.630,00 |
| 19 | 12916 REPELENTE | UN | 20 | NUTRIEX | 23,45 | 469,00 |
| **VALOR TOTAL :** | | | | | | **68.486,60** |

Para a proponente **MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 09.254.808/0001-70** vencedora dos itens acima citado com o valor total de **R$ 654,80 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos);**
Para a proponente **TRES FOLHAS MERCANTIL LTDA-ME, CNPJ nº 07.793.253/0001-09**, vencedora dos itens citados com o valor total **R$ 12.173,30 (doze mil cento e setenta e três reais e trinta centavos).**
Para a proponente **COMERCIAL ELVIMAG LTDA ME CNPJ nº 10.906.559/0001-39**, vencedora dos itens acima citado com o valor total de **R$ 39.423,65 (trinta e nove mil quatrocentos e vinte três reais e sessenta e cinco centavos);**
Para a proponente **GRIL GRAFICA IVAIPORÃ LTDA - ME, CNPJ nº 02.611.775/0001-2**9, vencedora dos itens citados com o valor total **R$ 10.906,03 (dez mil novecentos e seis e três centavos).**
Para a proponente **ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 00.141.527/0001-36**. Sendo que o item 19 do lote 4 o preço cotado é pra 100 unidades e não apenas 1 (uma) unidade conforme descrito, vencedora dos itens acima citado com o valor total de **R$ 5.328,82 (cinco mil trezentos e vinte oito reais e oitenta e dois centavos).**

**Totalizando um valor total do certame de R$ 68.486,60 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).**

Homologo a presente licitação.

Boa Ventura de São Roque, 03 de Novembro de 2016.

***VALDEMAR GRALAK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marlene Pereira dos Santos
**Código Identificador:**8DE2D502

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO**

**SECRETARIA GERAL**
**DECRETO 114/2016**

**Decreto nº 114/2016 de 26/10/2016**

Ementa: Abre Crédit Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BOM SUCESSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1525/2016 de 06/01/2016.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédit Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 433.393,46 (quatrocentos e trinta e três mil trezentos noventa e três reais e quarenta e seis entavos)c**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

| **Suplementação** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | | GABINETE DO PREFEITO | |
| 02.002.00.000.0000.0.000. | | | GABINETE DO PREFEITO | |
| 02.002.04.122.0004.2.002. | | | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 2 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.224,17 |
| 3 | - 3.1.90.13.00.00 | 01000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.601,56 |
| 03.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
| 03.003.00.000.0000.0.000. | | | SERVICO DE ADMINISTRAÇAO GERAL | |
| 03.003.04.122.0004.2.005. | | | MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL | |
| 11 | - 3.1.91.13.00.00 | 01000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.853,43 |
| 03.003.04.122.0015.2.077. | | | MANUTENÇÃO ALISTAMENTO MILITAR, IDENTIFICAÇÃO, DETRAN, INCRA E JUNTA TRABALHO | |
| 17 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.462,70 |
| 03.004.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 03.004.04.122.0004.2.007. | | | MANUTENCAO DA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | |
| 26 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.094,81 |
| 03.005.00.000.0000.0.000. | | | DIVISAO DE ZELADORIA | |
| 03.005.04.122.0004.2.006. | | | MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVIÇOS GERAIS E ZELADORIA | |
| 39 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.760,00 |
| 03.008.00.000.0000.0.000. | | | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| 03.008.04.122.0004.2.010. | | | MANUTENCAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| 62 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.602,73 |
| 04.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 04.013.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | |
| 04.013.04.122.0004.2.013. | | | MANUTENÇÃO DO DEPT. MUNICI PAL DE CONTABILIDADE | |

**PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO Estado do Paraná**

** Elotech ** 01/11/2016 Pág. 1/1

| **Exercício:** | | | **2016** | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.774,14 |
| 06.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 06.016.00.000.0000.0.000. | | | DIVISÃO DE OBRAS | |
| 06.016.15.451.0006.2.017. | | | MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE O BRAS | |
| 112 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 460,55 |
| 113 | - 3.1.90.13.00.00 | 01000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 485,03 |
| 06.019.00.000.0000.0.000. | | | DIVISAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 06.019.15.452.0006.2.023. | | | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |
| 161 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.837,74 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | |
| 07.022.00.000.0000.0.000. | | | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMEN TAL | |
| 07.022.12.361.0010.2.035. | | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 193 | - 3.1.90.11.00.00 | 1104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.045,52 |
| 07.022.12.365.0010.2.079. | | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | |
| 596 | - 3.1.90.11.00.00 | 33101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.500,00 |
| 08.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE ESPORTES | |
| 08.024.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | |
| 08.024.27.812.0012.2.078. | | | MANUTENÇÃO DO ESPORTE DO MUNICIPIO. | |
| 276 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.091,33 |
| 09.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE SAUDE | |
| 09.025.00.000.0000.0.000. | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 09.025.10.301.0008.2.045. | | | MANUTENÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | |
| 647 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.112,00 |
| 648 | - 3.1.90.13.00.00 | 01000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 655,56 |
| 09.025.10.301.0008.2.049. | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | |
| 649 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.463,95 |
| 326 | - 3.3.90.39.00.00 | 01495 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.093,00 |
| 09.025.10.302.0008.2.044. | | | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 364 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 104.451,69 |
| 650 | - 3.1.90.13.00.00 | 01000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.048,23 |
| 09.025.10.302.0008.2.047. | | | MANUTENCAO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | |
| 652 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.305,38 |
| 09.025.10.302.0008.2.112. | | | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | |
| 417 | - 3.3.90.39.00.00 | 01000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 10.000.00.000.0000.0.000. | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
| 10.026.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO JURÍDICO | |
| 10.026.02.061.0004.2.055. | | | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | |
| 433 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.669,85 |
| 434 | - 3.1.90.13.00.00 | 01000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.455,70 |

**PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO Estado do Paraná**

** Elotech ** 01/11/2016 Pág. 1/1

| Exercício: | | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| 11.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 11.030.00.000.0000.0.000. | | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANCAO E DO ADOLESCENTE | |
| 11.030.08.244.0009.6.002. | | | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 495 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.221,34 |
| 496 | - 3.1.90.13.00.00 | 01000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 884,51 |
| 13.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE CULTURA | |
| 13.033.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 13.033.13.392.0026.2.043. | | | MANUTENCAO DO INCENTIVO CULTURAL E CASA DA CULTURA | |
| 534 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.238,54 |
| **Total Suplementação:** | | | | **433.393,46** |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | | GABINETE DO PREFEITO | |
| 02.002.00.000.0000.0.000. | | | GABINETE DO PREFEITO | |
| 02.002.04.122.0004.2.002. | | | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 4 | - 3.3.90.14.00.00 | 01000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 03.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
| 03.003.00.000.0000.0.000. | | | SERVICO DE ADMINISTRAÇAO G ERAL | |
| 03.003.04.122.0004.2.005. | | | MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL | |
| 10 | - 3.1.90.13.00.00 | 01000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 |
| 12 | - 3.3.90.14.00.00 | 01000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 13 | - 3.3.90.30.00.00 | 01000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 16 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.999,00 |
| 03.003.04.122.0015.2.077. | | | MANUTENÇÃO ALISTAMENTO MIL ITAR, IDENTIFICAÇÃO, DETRAN, INCRA E JUNTA TRABALHO | |
| 20 | - 3.3.90.14.00.00 | 01000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 21 | - 3.3.90.30.00.00 | 01000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 25 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 195,00 |
| 03.004.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 03.004.04.122.0004.2.007. | | | MANUTENCAO DA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | |
| 31 | - 3.3.90.30.00.00 | 01000 | MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 |
| 35 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.251,00 |
| 03.006.00.000.0000.0.000. | | | GERENCIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | |
| 03.006.04.122.0004.2.008. | | | MANUTENCAO DE GERENCIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | |
| 47 | - 3.1.90.13.00.00 | 01000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 560,00 |
| 51 | - 3.3.90.39.00.00 | 01000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| 03.009.00.000.0000.0.000. | | | PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | |
| 03.009.04.122.0004.1.002. | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | |
| 70 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.367,80 |
| 04.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 04.011.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | |

**PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO Estado do Paraná**

** Elotech ** 01/11/2016 Pág. 1/1

| Exercício: | | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| 04.011.04.129.0004.2.011. | | | MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | |
| 73 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 |
| 76 | - 3.3.90.14.00.00 | 01000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 955,00 |
| 04.012.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | |
| 04.012.04.123.0004.2.012. | | | MANUTENCAO DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E PAGAMENTOS - TESOURARIA | |
| 81 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 84 | - 3.3.20.93.00.00 | 01000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 520,20 |
| 85 | - 3.3.90.14.00.00 | 01000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 04.013.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | |
| 04.013.04.122.0004.2.013. | | | MANUTENÇÃO DO DEPT. MUNICIPAL DE CONTABILIDADE | |
| 94 | - 3.3.90.14.00.00 | 01000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 04.014.00.000.0000.0.000. | | | AMORTIZACAO E ENCARGOS JUROS S/ FINANCIAMENTOS | |
| 04.014.28.843.0016.2.014. | | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PARANA URBANO | |
| 99 | - 3.2.90.21.00.00 | 01000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 |
| 100 | - 4.6.90.71.00.00 | 01000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 47.000,00 |
| 04.014.28.843.0016.2.113. | | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COMO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | |
| 103 | - 4.6.90.71.00.00 | 01000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 29.999,00 |
| 06.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 06.016.00.000.0000.0.000. | | | DIVISÃO DE OBRAS | |
| 06.016.15.451.0006.1.117. | | | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE ANGELO CASA GRANDE | |
| 585 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 458,00 |
| 06.016.15.451.0006.2.017. | | | MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE OBRAS | |
| 116 | - 3.3.90.30.00.00 | 01000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.513,55 |
| 06.016.15.451.0006.2.067. | | | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | |
| 129 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 |
| 06.016.27.813.0012.1.113. | | | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS | |
| 144 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 208,00 |
| 06.019.00.000.0000.0.000. | | | DIVISAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | |
| 06.019.15.452.0006.1.009. | | | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS | |
| 145 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.551,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | |
| 07.022.00.000.0000.0.000. | | | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMEN TAL | |
| 07.022.12.361.0010.1.026. | | | AMPLIAÇAO DA REDE FISICA D O ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 181 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07.022.12.361.0010.2.035. | | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA MENTAL | |
| 199 | - 3.3.90.30.00.00 | 1104 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.045,52 |
| 07.022.12.365.0010.2.079. | | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | |
| 597 | - 3.1.91.13.00.00 | 33101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.500,00 |
| 09.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE SAUDE | |
| 09.025.00.000.0000.0.000. | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 09.025.10.301.0008.2.046. | | | MANUTENÇÃO DA PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA | |
| 305 | - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO Estado do Paraná**

** Elotech ** 01/11/2016 Pág. 1/1

| **Exercício:** | | | **2016** | |
|---|---|---|---|---|
| 09.025.10.301.0008.2.087. | | | PAB-FIXO | |
| 348 | - 3.3.90.30.00.00 | 01495 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.584,00 |
| 350 | - 3.3.90.39.00.00 | 01495 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.509,00 |
| 09.025.10.302.0008.2.110. | | | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE - UBS | |
| 404 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.058,00 |
| 09.025.10.302.0008.2.111. | | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF | |
| 411 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 499,00 |
| 09.025.10.302.0008.2.112. | | | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | |
| 420 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.058,00 |
| 421 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.999,00 |
| 09.025.10.305.0008.2.051. | | | MANUTENCAO DO CONTROLE DAS DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS | |
| 431 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 529,00 |
| 11.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 11.027.00.000.0000.0.000. | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 11.027.08.243.0009.2.107. | | | PROGRAMAS IGDBF E IGD - SUAS | |
| 450 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.240,40 |
| 11.027.08.244.0009.2.065. | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 467 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 560,00 |
| 468 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99,99 |
| 11.028.00.000.0000.0.000. | | | DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 11.028.08.244.0022.2.083. | | | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMU NITARIA | |
| 489 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 560,00 |
| 11.030.00.000.0000.0.000. | | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANCAO E DO ADOLESCENTE | |
| 11.030.08.244.0009.6.001. | | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | |
| 494 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 878,00 |
| 11.030.08.244.0009.6.002. | | | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 500 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.360,00 |
| 12.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE | |
| 12.032.00.000.0000.0.000. | | | DIVISÃO AGRICULTURA E PECU ARIA | |
| 12.032.20.606.0014.1.104. | | | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO AGRÍCOLA | |
| 501 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.120,00 |
| 12.032.20.606.0014.2.103. | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 512 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.512,00 |
| 12.032.20.608.0014.2.102. | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INCENTIVO A PISCICULTURA | |
| 516 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 560,00 |
| 517 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 560,00 |
| 12.035.00.000.0000.0.000. | | | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | |
| 12.035.18.541.0011.2.086. | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |
| 525 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 529,00 |
| 526 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.058,00 |
| 13.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA DE CULTURA | |
| 13.033.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 13.033.13.392.0026.1.031. | | | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIO GRAFICO DAS BIBLIOTECAS | |
| 527 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.680,00 |
| 13.033.13.392.0026.1.105. | | | CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO | |
| 528 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.120,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO Estado do Paraná**

** Elotech ** 01/11/2016 Pág. 1/1

| **Exercício:** | | | **2016** | |
|---|---|---|---|---|
| 13.033.13.695.0020.2.076. | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | |
| 543 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 560,00 |
| 14.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO | |
| 14.034.00.000.0000.0.000. | | | DEPARTAMENTO MUNICI. DE VIAÇÃO E TRANSPORTES | |
| 14.034.26.782.0017.1.014. | | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | |
| 544 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.360,00 |
| 14.034.26.782.0017.1.109. | | | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIMPAMENTOS | |
| 545 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.583,00 |
| 14.034.26.782.0019.2.020. | | | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL | |
| 554 | - 4.4.90.51.00.00 | 01000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.360,00 |
| 555 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.601,00 |
| 14.034.26.782.0023.2.101. | | | MANUTENÇÃO DO DEPTO. VIAÇÃO E TRANSPORTES | |
| 563 | - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.513,00 |
| **Total Redução:** | | | | **433.393,46** |

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

Edifício da Prefeitura Municipal de BOM SUCESSO , Estado do Paraná, em 26 de outubro de 2016.

Prefeito

**Publicado por:**
Pedro dos Santos Nogueira
**Código Identificador:**D8D06560

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA**

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**PLANO DECENAL SOCIOEDUCATIVO**

**PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO MUNICÍPIO DE CAFEARA/PR**

**Novembro**
**2014**

***OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO***
Prefeito Municipal

***ROBÉRISSA WANDERLINE MODESTO***
Secretária Municipal de Assistência Social

***MÁRCIA APARECIDA PISSOLOTTO TOLOI***
Pres. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

***MARCELA MARIA DOS SANTOS TUROZI***
Secretária Executiva da Comissão de Elaboração do Plano

**Novembro**
**2014**

Comissão Geral de Elaboração do Plano Municipal.
**I – Representantes do Poder Público Municipal.**
Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Infraestrutura:
a.1 – Marcelo Antonio Venciguerra
a.2 – Oscimar José Sperandio
Secretaria Municipal de Saúde:
b.1 – Adriana Bianco Venciguerra
b.2 – Elisa Hekli Nepomuceno

Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
c.1 – Ivonete de Albuquerque Guastala
c.2 – Maria José Vasconcelos Alecrin

Secretaria Municipal de Assistência Social:
d.1 – Robérissa Wanderline Modesto
d.2 – Suelen Maria de Souza

Secretaria Municipal de Esportes:
e.1 – André Luís Guastala
e.2 – Cleber de Marchi Fabrini

Secretaria Municipal de Agricultura:
f.1 – Alexandro Aparecido de Carvalho
f.2 – Heverson José Turozi

**II – Representantes da Sociedade Civil Organizada.**

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
a.1 – Márcia Aparecida Pissolotto Toloi
a.2 – Marco Takeshi Ito

Conselho Tutelar de Cafeara:
b.1 – Andressa Turozi
b.2 – Geisyane Daniella de Lima

Entidade APAE:
c.1 – Diana Regina Salviano Piccinini
c.2 – Antonio Mauricio de Marchi

Colégio Estadual:
d.1 – Hellen Maiara Tomadon
d.2 – Deuza Maria de Marchi Rizzatti

Serviço da Medida Socioeducativa:
e.1 – Letícia Albuquerque Guastala
e.2 – João Henrique Messias de Andrade

Câmara de Vereadores:
f.1 – Dárcio Gianelo Guastala
f.2 – Isaac Maia Lemes

Segurança Pública:
g.1 – Alfrino Abreu de Lima
g.2 – Adriano Esteves Ferreira

Crianças/Adolescentes:
g.1 – Amanda Arruda Neto
g.2 – Agner Bezerra Assunção

Secretária Executiva da Comissão
h.1 – Marcela Maria dos Santos Turozi

**SUMÁRIO**

1 – INTRODUÇÃO.. 6
2 – DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 8
3 – OBJETIVO.. 11
3.1 – OBJETIVO GERAL. 11
3.2 – OBJETIVO ESPECÍFICO.. 11
4 – EIXOS OPERATIVOS – METAS, PRAZOS E RESPONSÁVEIS. 12
4.1 – EIXO 01: ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A FAMÍLIA.. 12
4.2 – EIXO 02: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIBERADE ASSISTIDA 14
4.3 – EIXO 03: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO ADOLESCENTE. 15
4.4 – EIXO 04: SISTEMA DE INFORMAÇÃO.. 16

## 1 – INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Cafeara em cumprimento às indicações do Sistema Nacional Socioeducativo – SINASE e da versão preliminar do Plano Estadual de atendimento Socioeducativo que reconhecem a necessidade de rever a estrutura e a funcionalidade dos serviços de atendimento face à realidade de cada município, bem como a sistematização das ações destinada aos adolescentes autores de ato infracional de Cafeara.
Para execução nos anos de 2015 a 2024, tem o objetivo de disponibilizar a proteção integral aos adolescentes, por meio da execução de metas e ações nos eixos:
1. Atendimento ao adolescente e a família;
2. Medida socioeducativa e prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida;
3. Participação cidadã do adolescente;
4. Sistema de informação.

Este plano é o resultado de um processo de construção participativa, sendo considerados em sua elaboração, encontros e reuniões com a comissão representada por diversos órgãos como: Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Finanças Administração e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, representante da Segurança Pública do Município, representante dos adolescentes, Câmara de Vereadores, Colégio Estadual Arthur da Costa Silva e APAE de Cafeara.
Os dados da realidade local, o perfil e as necessidades dos adolescentes e a rede de serviços existentes serviu de base para se produzir um conhecimento iluminador de caminhos necessários para a promoção de iniciativas voltadas a diminuição dos fatores de risco e para a promoção dos fatores de proteção dos adolescentes no município.
Nesta direção, a proposta deste Plano Socioeducativo é desenvolver ações integradas com a rede de atendimento à criança e ao adolescente em Cafeara, nas áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho, justiça e segurança pública, com o objetivo de proporcionar a efetivação dos direitos fundamentais consagrados ao adolescente na Constituição Federal (art. 227) e no ECA (art. 4º), garantindo-lhe sua condição de cidadão. Desta forma, as ações que estão sendo implementadas visam promover a melhoria, a otimização dos recursos disponíveis, a consolidação de uma rede articulada e integrada de atendimento aos adolescentes e a implementação de ações sociais eficazes de prevenção da violência.
O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo se concretizará pela ação articulada dos sistemas, órgãos e organizações estaduais e municipais responsáveis pela garantia de direitos dos adolescentes no município de Cafeara, reconhecendo-se a incompletude e a complementariedade entre eles e o asseguramento de um atendimento que promova o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes.

## 2 – DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Conforme dados do IBGE (2010), Cafeara possui uma população de 2.695 habitantes, no período de Janeiro de 2014 até a presente data de elaboração deste Plano Decenal em Novembro de 2014, foram atendidos 5 adolescentes que cumpriram as medidas.
No município de Cafeara a população jovem conta com serviços prestados das diversas políticas públicas existentes: na área de Assistência Social: serviço de execução de medida sócio-educativa em meio aberto Oficina Good Graffite que é realizado no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Serviço de Convivência e fortalecimento de vinculo também executado pelo CRAS.
Na área da educação: a equipe pedagógica realiza atendimentos com as famílias e crianças matriculadas nas instituições municipais; existe a disponibilidade de vagas para inserção dos adolescentes no projeto educação de jovens e adultos – EJA realizado na Escola Municipal; projetos culturais- musica, teatro, leitura, reciclagem, informática, capoeira, dança, instrumentos musicais que é realizado na Escolinha de Atividades Pedagógicas Complementares - EAPC; projeto de leitura, “Livro vai livro vem, eu leio e você também” em consonância com o projeto Meio Ambiente “conservar, educar, preservar” realizado no Centro Municipal de Educação Infantil-CMEI; projeto de leitura, tênis de mesa e projeto idoso

legal realizado no Colégio Estadual; programa de orientação as famílias e prevenção de deficiências, oficinas de artesanato, informática realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE.
Na área Esportiva: projeto de escolinha de futebol e futsal, realizações e participações em competições realizadas na quadra e campo municipal.
Na área da Saúde: programa cobertura vacinal, saúde bucal, saúde na escola, prevenção e redução da gravidez, puericultura, saúde mental através de atendimento com psicólogo e psiquiatra.
Referente às instancias que compõem o Sistema de garantia dos direitos dos adolescentes, consta 1 Conselho Tutelar e 1 delegacia de policia que funciona de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min às 17h00min horas, necessitando assim que a delegacia esteja em funcionamento 24 horas.
Referente ao Sistema de atendimento Sócio-educativo, o Estatuto da Criança e do adolescente apresenta um conjunto de medidas que são aplicadas mediante a autoria de ato infracional. Tais medidas são diferenciadas para crianças e adolescentes: para criança (pessoas ate 12 anos), cabe ao Conselho Tutelar tomar providencias e encaminhamento aplicando medida de proteção, e para os adolescentes (pessoas entre 12 e 18 anos de idade), após ser efetuada a apresentação ao Ministério Público é aplicada a medida sócio-educativa mais adequada pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude.
No Município de Cafeara quanto as medidas Sócio-educativa em meio aberto (prestação de serviço á comunidade e liberdade assistida) que são aplicadas aos adolescentes que praticaram ato infracional. Ambas as medidas são aplicadas pelo juiz da Vara da Infância e juventude que é executada pela Prefeitura Municipal de Cafeara, através da Secretária Municipal de Assistência Social e CRAS com parcerias de instituições governamentais e não governamentais e secretarias municipais sempre em consonância com os princípios estabelecidos no Sistema Nacional de atendimento Socioeducatico- SINASE.
Desta forma, os Sócio-educandos em cumprimento de medida sócio-educativa, passam a receber acompanhamento escolar assegurando a matricula e freqüência do adolescente; realiza atendimento individual e em grupo; realiza oficinas como grafite e pintura; atendimento com as famílias dos adolescentes; garante a família acesso as políticas públicas do município; garante ao adolescente e a sua família documento civil; garante atendimento prioritário ao adolescente e sua família nos diversos serviços do sistema de garantia de direitos; promove atividades externas como: teatro, cinema, museu e outros.
O programa medida Sócio-educativa é formado pela equipe de execução de medida em meio aberto, encontra-se atualmente atendendo 1 adolescente em cumprimento de medida e 4 egressos.

## 3 – OBJETIVO

### 3.1 – OBJETIVO GERAL

Identificar os adolescentes autores de ato infracional e promover a sua ressocialização através das ações propostas pelo Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Cafeara – Paraná.

### 3.2 – OBJETIVO ESPECÍFICO

Qualificar os técnicos envolvidos na medida Socioeducativa a fim de atender os adolescentes em conflito com a lei.
Realizar atendimento com as famílias para destacar sobre sua importância na educação e socialização dos adolescentes em conflito com a lei.
Promover atividades desportivas com o intuito de precaver a violência.
Incentivar as crianças e adolescentes a desenvolverem o exercício de sua cidadania, buscando assim a prevenção de futuros adolescentes em conflito com a lei.
Implementar e manter atualizado o sistema de informação para nortear a tomada de decisão dos gestores e técnicos em relação ao plano proposto.

## 4 – EIXOS OPERATIVOS – METAS, PRAZOS E RESPONSÁVEIS

### 4.1 – EIXO 01: ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A FAMÍLIA

| OBJETIVO | AÇÕES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RESPONSAVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantir e ampliar a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela rede de atendimento socioeducativo. Acompanhando as famílias dos adolescentes que perpetraram ato infracional | Promover a articulação do ministério público e judiciário com o programa de execução das medidas socioeducativas | x | | | | | | | | | | S.G.D. |
| | Propor implantação da delegacia no Município de Cafeara em regime de Plantão de 24 horas. | x | | | | | | | | | | M.P. , Judiciário. Legislativo, Executivo, SGD |
| | Executar as medidas socioeducativas em meio aberto, conforme previsto no SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Secretaria Municipal de Assistência Social. |
| | Promover palestras nas escolas municipais e estadual, tendo como público pretendido - Diretor, professores e coordenadores. | | x | | | | | | | | | S.G.D. |
| | Implementar a articulação e interface com as políticas públicas, estabelecendo um fluxo específico para a política municipal de saúde (consultas, tratamento psicológico e a toxicômanos) ao atendimento das crianças e adolescentes. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde. |
| Realizar atendimento às famílias orientando-as sobre a sua importância na socialização do adolescente. | Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social durante todo o cumprimento das medidas em meio aberto (atendimento emergencial, encaminhamentos aos programas sociais, a cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, dentre outros). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | S.G.D. |
| | Promover encontros e reuniões com as famílias dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | S.G.D. |
| Assegurar a matrícula e a freqüência escolar do adolescente em cumprimento da medida a rede oficial de ensino | Acompanhamento escolar do adolescente e encaminhamento à rede oficial de ensino para inclusão escolar e acompanhamento da freqüência do adolescente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | S.G.D. |
| Promover ações de prevenção da violência em suas diversas manifestações. | Realizar campanhas educativas de combate a violência | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Esporte; Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Municipal de Administração e Infra-estrutura , conselho tutelar |
| | Realizar atividades esportivas como : capoeira,pedaladas,campeonatos desportivos,natação . projetos culturais de : danças, concursos musicais e de poesias, festivais musicais, fanfarra, coral. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal do Esporte, C.M.D.C.A. |

### 4.2 – EIXO 02: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIBERADE ASSISTIDA

| OBJETIVO | AÇÕES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantir a qualificação e o aprimoramento dos serviços de atendimento sócio-educativo aos adolescentes em cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. | Manter ampla relação COM S.G.D através de reuniões no município, construindo um mapeamento dos equipamentos sociais existentes. | X | | | | | | | | | | S.G.D. |
| | Ampliar a capacidade orçamentária , técnica e institucional no município para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto em cofinanciamento dentro da correção de 10% anual com o plano decenal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | S.G.D. |
| | Buscar parcerias com universidades para capacitar a equipe técnica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | S.G.D. |
| Implantar e implementar a formação continuada | Promover a capacitação dos atores – técnicos do programa , orientador e todas as instituições governamentais e não governamentais que fazem parte do sistema socioeducativo no município , em eventos municipais , estaduais, nacional na área da criança e do adolescente em cumprimento de medidas com foco na área do trabalho em rede , direitos humanos , estatuto da criança e do adolescente , política de assistência social e sistema nacional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | S.G.D. |

### 4.3 – EIXO 03: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO ADOLESCENTE

| OBJETIVO | AÇÕES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incentivar a participação cidadã dos adolescentes | Incentivar a criação de Gpro Garantir a implantação e a implementação de grêmio estudantil | x | | | | | | | | | | S.G.D. |
| | Assegurar representação nos conselhos de direitos e nos conselhos das políticas publicas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | S.G.D. |

### 4.4 – EIXO 04: SISTEMA DE INFORMAÇÃO

| OBJETIVO | AÇÕES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidiar ações, políticas e programas na área de adolescentes autor de ato infracional | Implantar banco de dados, sistematizando o andamento de cada processo, contendo dados objetivos e atualizados da realidade dos adolescentes. | X | | | | | | | | | | S.G.D. , Conselho tutelar |
| | Manter atualizado o Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA II | X | | | | | | | | | | Conselho tutelar |
| | Garantir a inserção e atualização do sistema de informação do SINASE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | S.G.D. , C.M.D.C.A. |

**Publicado por:**
Elisangela Valéria Rôjo
**Código Identificador:**687CD0EB

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2016

**LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2016-PMCS**

OBJETO: A presente licitação tem como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Eu Laureci Miranda, Prefeito Municipal de Campina do Simão, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório em epígrafe em favor da (s) empresa (s) vencedora (s) a seguir:

| MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Unid. | Quant. | Preço | Preço total |
| 1 | 7 | PASTA SUSPENSA EM PVC 235X360 MM 2 PRENDEDORES PLASTICO REFORÇADO | POLYCART | UN | 1.500,00 | 2,80 | 4.200,00 |
| TOTAL | | | | | | | 4.200,00 |
| VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | | | | | | | |

| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Unid. | Quant. | Preço | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Escrita Grossa, corpo em material plástico transparente, comprimento aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do fabricante, carga tubo plástico aproximadamente de 13,5 mm | BIC | CX | 15,00 | 48,80 | 732,00 |
| 1 | 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Escrita grossa, corpo em material plástico transparente, comprimento aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do fabricante, carga tubo plástico aproximado de 13,5 mm | BIC | CX | 5,00 | 48,80 | 244,00 |
| 1 | 3 | PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY A4 180 GR C/ 50 FL | MASTERPRINT | PCT | 5,00 | 78,00 | 390,00 |
| 1 | 4 | CADEIRA GIRATÓRIA | PERFLEX | UN | 1,00 | 183,00 | 183,00 |
| 1 | 5 | PASTA AZ-OFICIO | PLASTPARK | UN | 20,00 | 12,65 | 253,00 |
| 1 | 6 | PASTA ABA C/ ELÁSTICO CORES DIVERSAS | COLLORPRESS | UN | 200,00 | 2,30 | 460,00 |
| 1 | 8 | Papel A4 branco 210x297mm resma c/500 fl, cx c/10 resmas. | COPIMAX | CX | 15,00 | 160,00 | 2.400,00 |
| 1 | 9 | GAVETEIROS COM 5 GAVETAS | PERFLEX | UN | 4,00 | 484,20 | 1.936,80 |
| 1 | 10 | ARQUIVO EM METAL C/ 4 GAVETAS | MOVAG | UN | 1,00 | 349,00 | 349,00 |
| 1 | 11 | ARMARIOS COM 2 PORTAS E CHAVE | MOVAG | UN | 3,00 | 405,00 | 1.215,00 |
| 1 | 12 | MESA EM "L" 1,20 X 0,90 | PERFLEX | UN | 1,00 | 569,00 | 569,00 |
| TOTAL | | | | | | | 8.731,80 |
| Perfazendo um valor total de 12.931,80 (Doze Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos). | | | | | | | |

Sem mais, publique-se.

Município de Campina do Simão, quatro dias de novembro de 2016

***LAURECI MIRANDA***
Prefeito Municipal de Campina do Simão

**Publicado por:**
Mayra Krutsch
**Código Identificador:**30F4F8D0

---

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO Nº 523/2016, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016

Sumula: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício Financeiro de 2016, e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na conformidade com o artigo 7º da Lei nº 530 de 01 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual 2016.
RESOLVE:
**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município de Campina do Simão, para o exercício financeiro de 2016 no valor de R$ 846.900,00 (Oitocentos e quarenta e seis mil e novecentos reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária que se apresentam com previsão insuficiente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | R$ 50.000,00 |
| 3.001 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS | |
| 04.122.0402.2003 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 160 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 50.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2008 | | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 360 | 107 | Salário-Educação | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 2.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2010 | | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 410 | 114 | Programa PDDE | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 30.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2012 | | ATIVIDADES EDUCAÇÃO 25% | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 560 | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 25.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2013 | | ATIVIDADES EDUCAÇÃO 5% | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 580 | 103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 5.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2013 | | ATIVIDADES EDUCAÇÃO 5% | |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| 590 | 103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 100.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2013 | | ATIVIDADES EDUCAÇÃO 5% | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 630 | 103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 100.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2013 | | ATIVIDADES EDUCAÇÃO 5% | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 660 | 103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 60.000,00 |
| 6.001 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.1001.2023 | | ATIVIDADES DA SAÚDE 15% | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1020 | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 100.000,00 |
| 6.001 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.1001.2023 | | ATIVIDADES DA SAÚDE 15% | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 1060 | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 20.000,00 |
| 6.001 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.1001.2030 | | PROGRAM SAÚDE DA FAMILIA - PSF | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 1300 | 495 | Atenção Básica | |
| | | SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | R$ 5.000,00 |
| 7.002 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08.244.0801.2031 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| 1320 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | R$ 31.400,00 |
| 7.002 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08.244.0801.2031 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1370 | 744 | Bloco de Proteção Básica Social - PSB | |
| | | SECRETARIA DE VIAÇAO, OBRAS E URBANISMO | R$ 52.000,00 |
| 9.001 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E URBANISMO | |
| 15.452.1501.2036 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 1670 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE VIAÇAO, OBRAS E URBANISMO | R$ 3.000,00 |
| 9.001 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E URBANISMO | |
| 15.452.1501.2036 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |
| 3.1.91.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| 1690 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE VIAÇAO, OBRAS E URBANISMO | R$ 50.500,00 |
| 9.001 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E URBANISMO | |
| 15.452.1501.2036 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1710 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE VIAÇAO, OBRAS E URBANISMO | R$ 138.000,00 |
| 9.001 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E URBANISMO | |
| 26.782.2601.2037 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 1840 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 25.000,00 |
| 11.001 | | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 28.843.0000.0038 | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO | |
| 3.2.90.21.00.00 | | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATADO | |
| 1870 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| **TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO** | | | **R$ 846.900,00** |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto, no artigo anterior, será utilizado como recurso à anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | GOVERNO MUNICIPAL | R$ 62.000,00 |
| 2.001 | | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0401.2001 | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 10 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | GOVERNO MUNICIPAL | R$ 15.000,00 |
| 2.001 | | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0401.2001 | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| 30 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | GOVERNO MUNICIPAL | R$ 3.500,00 |
| 2.001 | | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0401.2001 | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 50 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | GOVERNO MUNICIPAL | R$ 35.000,00 |
| 2.002 | | ASSESSORIA JURÍDICA | |
| 03.092.0402.2002 | | MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 60 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | R$ 100.000,00 |
| 3.001 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS | |
| 04.122.0402.2003 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 100 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | R$ 20.000,00 |
| 3.001 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS | |
| 04.122.0402.2003 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS | |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| 130 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | R$ 200.000,00 |
| 3.001 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS | |
| 04.122.0402.2003 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 140 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | R$ 50.000,00 |
| 3.001 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS | |
| 04.122.0402.2003 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| 150 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | R$ 20.000,00 |
| 3.001 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E RECURSOS HUMANOS | |
| 04.122.0402.2003 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 170 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 50.000,00 |
| 4.001 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA | |
| 04.123.0403.2005 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA/TRIBUTAÇÃO | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 240 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 15.000,00 |
| 4.001 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA | |
| 04.123.0403.2005 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA/TRIBUTAÇÃO | |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | |
| 270 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 20.000,00 |
| 4.001 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA | |
| 04.123.0403.2005 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA/TRIBUTAÇÃO | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 280 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 18.000,00 |
| 4.001 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA | |
| 04.123.0403.2005 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA/TRIBUTAÇÃO | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| 290 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 50.000,00 |
| 4.001 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA | |
| 04.123.0403.2005 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA/TRIBUTAÇÃO | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 300 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 1.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2010 | | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 400 | 114 | Programa PDDE | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 1.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2010 | | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 420 | 114 | Programa PDDE | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 20.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2011 | | ATIVIDADES FUNDEB 40% | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 430 | 102 | Fundeb 40% | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 60.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2013 | | ATIVIDADES EDUCAÇÃO 5% | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| 640 | 103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | R$ 10.000,00 |
| 5.001 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | |
| 12.361.1201.2013 | | ATIVIDADES EDUCAÇÃO 5% | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 670 | 103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 9.000,00 |
| 6.001 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.1001.2023 | | ATIVIDADES DA SAÚDE 15% | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1070 | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 20.000,00 |
| 6.001 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.1001.2025 | | CONTRAPARTIDAS CONVÊNIOS SAÚDE | |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| 1090 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 20.000,00 |
| 6.001 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.1001.2025 | | CONTRAPARTIDAS CONVÊNIOS SAÚDE | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1100 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | R$ 5.000,00 |
| 7.002 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08.244.0801.2031 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 1310 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | R$ 11.400,00 |
| 7.002 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08.244.0801.2031 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| 1430 | 744 | Bloco de Proteção Básica Social - PSB | |
| | | SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | R$ 20.000,00 |
| 7.002 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08.244.0801.2031 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1403 | 744 | Bloco de Proteção Básica Social - PSB | |
| | | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 9.000,00 |
| 8.001 | | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20.606.2001.2033 | | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1580 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE VIAÇAO, OBRAS E URBANISMO | R$ 1.000,00 |
| 9.001 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E URBANISMO | |
| 04.451.1501.2034 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1650 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | SECRETARIA DE VIAÇAO, OBRAS E URBANISMO | R$ 1.000,00 |
| 9.001 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E URBANISMO | |
| 26.782.2601.2035 | | CONTRAPARTIDAS CONVÊNIOS RECURSOS LIVRES | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1770 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| **TOTAL D0 CANCELAMENTO** | | | **R$ 846.900,00** |

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

Campina do Simão, em 18 de outubro de 2016.

***LAURECI MIRANDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Silvia Duda
**Código Identificador:**480E9EF0

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

### SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO II DA RECEITA LOA 2017

| LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64) | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 36.591.713,04 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 2.962.000,00 | |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 2.432.500,00 | |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.182.500,00 | | |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 459.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 | IPTU-DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR | 459.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.02.01.01.00.00 | IPTU do Exercício LIVRE | 247.860,00 | | |
| 4.1.1.1.2.02.01.02.00.00 | IPTU do exercício EDUCACAO | 128.520,00 | | |
| 4.1.1.1.2.02.01.03.00.00 | IPTU do exercício SAUDE | 82.620,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 433.500,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 433.500,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 | IRRF-S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00 | IRRF-S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL-LEG | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.01.01 | IRRF-S/ FOLHA LEG 60%-LIVRES | 24.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.01.02 | IRRF-S/ FOLHA LEG 25%-1104 | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.01.03 | IRRF-S/ FOLHA LEG 15% 1303 | 6.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00 | IRRF-S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL-EX | 355.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.02.01 | IRRF-S/FOLHADEPAGAMENTO -60% | 213.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.02.02 | IRRF-S/ FOLHA DE PAGAMENTO-25% | 88.750,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.02.03 | IRRF-S/ FOLHA DE PAGAMENTO-15% | 53.250,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.00.00 | IRRF-CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 38.500,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.02.00 | IRRF-CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P | 38.500,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.02.01 | IRRF- 60% LIVRES | 23.100,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.02.02 | IRRF-25%1104 | 9.625,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.02.03 | IRRF- 15% - 1303 | 5.775,00 | | |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓV | 290.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 | ITBI-DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR | 290.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2.08.01.01.00.00 | ITBI-DO EXERCÍCIO - LIVRE. | 159.500,00 | | |
| 4.1.1.1.2.08.01.02.00.00 | ITBI-DO EXERCÍCIO - EDUCACAO | 81.200,00 | | |
| 4.1.1.1.2.08.01.03.00.00 | ITBI-DO EXERCÍCIO-SAUDE | 49.300,00 | | |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 1.250.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.250.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 | ISS-60% LIVRES | 750.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3.05.02.00.00.00 | ISS-25%- 1104 | 312.500,00 | | |
| 4.1.1.1.3.05.03.00.00.00 | ISS-15%- 1303 | 187.500,00 | | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 529.500,00 | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 170.500,00 | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 14.000,00 | | |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 130.000,00 | | |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 11.000,00 | | |
| 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.000,00 | | |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 500,00 | | |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA | 500,00 | | |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 359.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 300.000,00 | | |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 59.000,00 | | |
| 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | | |
| 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 | TAXA SERVIÇOS DO CORREIOS | 9.000,00 | | |
| 4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 | TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO | 38.000,00 | | |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 556.000,00 | |
| 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 556.000,00 | |
| 4.1.2.3.0.00.01.00.00.00 | COSIP-COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRICA | 511.000,00 | | |
| 4.1.2.3.0.00.02.00.00.00 | COSIP-COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU | 45.000,00 | | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 86.200,00 | |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 26.500,00 | |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS | 26.500,00 | | |
| 4.1.3.1.1.00.01.00.00.00 | ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 24.000,00 | | |
| 4.1.3.1.1.00.03.00.00.00 | ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS | 2.500,00 | | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 59.700,00 | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 59.700,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | 50.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 50.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.01.06.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 50.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.03.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 9.700,00 | | |
| 4.1.3.2.5.03.02.00.00.00 | RENDIMENTOS ATENÇÃO BASICA-495 | 1.500,00 | | |
| 4.1.3.2.5.03.03.00.00.00 | RENDIMENTOS 15%-1303 | 1.500,00 | | |
| 4.1.3.2.5.03.03.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VIN | 1.500,00 | | |
| 4.1.3.2.5.03.04.00.00.00 | RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 10%-1103 | 1.500,00 | | |
| 4.1.3.2.5.03.06.00.00.00 | RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 25%-1104 | 500,00 | | |
| 4.1.3.2.5.03.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDEB 60%-1101 | 2.500,00 | | |
| 4.1.3.2.5.03.08.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDEB 40%-1102 | 200,00 | | |
| 4.1.3.2.5.03.19.00.00.00 | RENDIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 2.000,00 | | |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 500,00 | |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 500,00 | | |
| 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 500,00 | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 32.806.513,04 | |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 32.156.513,04 | |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIASDAUNIÃO | 14.271.513,04 | | |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 12.005.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 11.500.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | COTA- PARTE FPM- LIVRE | 6.900.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | COTA- PARTE FPM - EDUCACAO | 2.875.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE FPM - SAUDE | 1.725.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN/1% MÊS 12 | 440.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.03.01.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COTA ANUAL | 264.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.03.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COTA ANUAL | 176.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 65.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE ITR- LIVRE | 39.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | COTA-PARTE ITR-EDUCACAO | 16.250,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | COTA-PARTEITR-SAUDE | 9.750,00 | | |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 190.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.22.90.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F | 190.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.22.90.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F | 190.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | 1.057.513,04 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 854.355,44 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.01.00.00 | PAB FIXO | 356.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.01.01.00 | PAB FIXO | 356.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.00.00 | PAB VARIÁVEL | 357.552,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.04.00 | SAUDE BUCAL | 53.520,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.07.00 | DPOL AFCTAS FORT ESTRT DE ACSS 5% | 14.601,60 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.08.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTARA CSS 95% | 277.430,40 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.09.00 | IOAF ASSITENCIA FARMACEUTICA | 12.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.99.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA-OUTROS COMPONENTES | 140.803,44 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.99.03.00 | PROGRAMA FAE | 28.003,44 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.99.04.00 | FNDO SAUDE-PROGRAMA APSUS CONTA BANCO 386-8 | 66.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.99.05.00 | PMAQ PROG DE MELH ACESSO E QUALIDA DE RAB-PMAQ-SM | 46.800,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 203.157,60 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-OUTROS COMPONENTES | 203.157,60 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.07.00 | PFVS PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 34.700,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.08.00 | PMAQ PROG DE MELH ACESSO E QUALIDADE RAB-PMAQ-SM | 46.800,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.10.00 | APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE-FNS | 8.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.11.00 | IPVS INC PONTAÇÕES DE SERV VIG EM SAUDE | 5.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.12.00 | PROGRAMA VIGIASUS ESTADO CUSTEIO | 30.000,00 | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.13.00 | PROGRAMA VIGIASUS INVESTIMENTO CAPITAL | 30.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.14.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95 POR CENTO | 23.112,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.15.00 | INC. ADIC. ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE - 95 POR CENTO | 23.112,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.16.00 | FORTALEC. DEPOL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE- 5 POR CENTO | 1.216,80 | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.17.00 | INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE-5 POR CENTO | 1.216,80 | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D EAS | 221.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | TRANS DO FNAS AO PROG À PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA | 10.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.99.00.00.00 | TRANSF DO SUAS PARA OUTROS PROGR DE ASSISTSOCIAL | 211.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.99.01.00.00 | IGDBF BOLSA FAMILIA | 35.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.99.02.00.00 | FMAS/PBFI16954-4 | 60.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.99.10.00.00 | FMAS/IGD- SUAS17076-3 | 12.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.99.11.00.00 | FMAS-PBV-SCFV18739-9-FONTE1779 | 50.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.99.12.00.00 | FMAS-ACESSUAS | 54.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIASDERECURSOSDOFUNDONACIONALDODE | 664.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 360.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 162.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 142.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 | FNDE MERENDA ESCOLAR 1112 | 142.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO - L | 84.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.36.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA - L.C.Nº 87/96-LIVRE | 50.400,00 | | |
| 4.1.7.2.1.36.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA- L.C. Nº 87/96-EDUCACAO | 21.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.36.03.00.00.00 | TRANSFERENCIA-L.C.Nº 87/96- SAUDE | 12.600,00 | | |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 50.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.99.03.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO-FEX | 50.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 14.185.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 14.170.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA- PARTE DO ICMS | 12.600.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-LIVRE | 7.560.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-EDUCACAO | 3.150.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-SAUDE | 1.890.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.300.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-LIVRE | 780.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | COTA-PARTEDOIPVA-EDUCACAO | 325.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-SAUDE | 195.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 210.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO-LIVRE | 126.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | COTA – PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO - EDUCACAO | 52.500,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO-SAUDE | 31.500,00 | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 60.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 15.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | SAUDE/INCENTIVO AO PSF ESTADO | 15.000,00 | | |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 3.700.000,00 | | |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 3.700.000,00 | | |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB 1101 | 3.690.000,00 | | |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB 1102 | 10.000,00 | | |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 650.000,00 | |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI | 650.000,00 | | |
| 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 650.000,00 | | |
| 4.1.7.6.2.02.10.00.00.00 | CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 650.000,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 180.500,00 | |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 101.500,00 | |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 11.500,00 | | |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DEMORADO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED | 6.000,00 | | |
| 4.1.9.1.1.38.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU 60%LIVRES | 3.600,00 | | |
| 4.1.9.1.1.38.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU 25% 1104 | 1.500,00 | | |
| 4.1.9.1.1.38.03.00.00.00 | MULTAS E JUROS DO IPTU-15%-1303 | 900,00 | | |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | 3.500,00 | | |
| 4.1.9.1.1.40.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS-60% LIVRES | 2.100,00 | | |
| 4.1.9.1.1.40.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS-25%-1104 | 875,00 | | |
| 4.1.9.1.1.40.03.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS-15%-1303 | 525,00 | | |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.000,00 | | |
| 4.1.9.1.1.99.05.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS | 2.000,00 | | |
| 4.1.9.1.1.99.05.01.00.00 | MULT JUR MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIAL | 2.000,00 | | |
| 4.1.9.1.1.99.05.01.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA TAXA 1000 | 2.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS | 90.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 65.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.11.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU 60%LIVRES | 39.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.11.02.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU 25% 1104 | 16.250,00 | | |
| 4.1.9.1.3.11.03.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU 15%-1303 | 9.750,00 | | |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 8.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS 60% LIVRES | 4.800,00 | | |
| 4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS 25%1104 | 2.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS 15% 1303 | 1.200,00 | | |
| 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB | 2.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.98.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5 EXERANT | 2.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T | 15.000,00 | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA | 5.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.99.01.01.00.00 | MULTAS JUR M DÍV A TX POD POL EXER COR 5 EXE RANT | 5.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.99.02.00.00.00 | MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV | 10.000,00 | | |
| 4.1.9.1.3.99.02.01.00.00 | MULT JUR M DÍV A TX PRES SER EXER COR 5 EXE RANT | 10.000,00 | | |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.1.9.2.2.99.99.00.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 5.000,00 | | |
| 4.1.9.2.2.99.99.01.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 5.000,00 | | |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 63.000,00 | |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 63.000,00 | | |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVADOIMPOSTOSOBREAPROPRIE | 60.000,00 | | |
| 4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 60% LIVRES | 36.000,00 | | |
| 4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 25%-1104 | 15.000,00 | | |
| 4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 15%-1303 | 9.000,00 | | |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 2.000,00 | | |
| 4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 60%-LIVRES | 1.200,00 | | |
| 4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 25%1104 | 500,00 | | |
| 4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 15%1303 | 300,00 | | |
| 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 1.000,00 | | |
| 4.1.9.3.1.98.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT | 1.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 11.000,00 | |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 11.000,00 | | |
| 4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 11.000,00 | | |
| 4.1.9.9.0.99.99.01.00.00 | DOAÇÕES FDO DA CRIANÇA. | 10.000,00 | | |
| 4.1.9.9.0.99.99.02.00.00 | DOAÇÕES FESTAS | 1.000,00 | | |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -4.381.800,00 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -4.381.800,00 | |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-TRA | | -4.381.800,00 | |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-TRA | -1.989.800,00 | | |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -1.973.000,00 | | |
| 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB E REDUTOR FINAN | -1.960.000,00 | | |
| 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR | -13.000,00 | | |
| 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICM | -16.800,00 | | |
| 4.9.7.2.1.36.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA - L.C.Nº87/96-EDUCACAO | -16.800,00 | | |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-TRA | -2.392.000,00 | | |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | -2.392.000,00 | | |
| 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICM | -2.200.000,00 | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPV | -150.000,00 | | |
| 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI | -42.000,00 | | |
| Total das receitas: | | | | 32.209.913,04 |
| Total por entidade: | | | | 32.209.913,04 |
| Total geral: | | | | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**8DFF89E5

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO IX - LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funções / Órgão | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.904.460,00 | 0,00 | 317.200,00 |
| Total: | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.904.460,00 | 0,00 | 317.200,00 |
| Funções / Órgão | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - EXECUTIVO | 0,00 | 1.116.320,00 | 0,00 | 6.794.383,04 | 0,00 | 9.003.860,00 |
| Total: | 0,00 | 1.116.320,00 | 0,00 | 6.794.383,04 | 0,00 | 9.003.860,00 |
| Funções / Órgão | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - EXECUTIVO | 137.550,00 | 0,00 | 1.772.380,00 | 50,00 | 15.110,00 | 135.050,00 |
| Total: | 137.550,00 | 0,00 | 1.772.380,00 | 50,00 | 15.110,00 | 135.050,00 |
| Funções / Órgão | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - EXECUTIVO | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | 79.200,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | 79.200,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| Funções / Órgão | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00 |
| 02.00 - EXECUTIVO | 0,00 | 2.687.680,00 | 137.670,00 | 1.443.300,00 | 162.000,00 | 30.479.913,04 |
| Total: | 0,00 | 2.687.680,00 | 137.670,00 | 1.443.300,00 | 162.000,00 | 32.209.913,04 |
| Total geral: | | | | | | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**DF287644

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO VI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | 131630 | 31.916.283,04 | 0,00 | 32.209.913,04 |
| Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO | | 130.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 |
| Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL | | 130.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 |
| 01 | Legislativa | 130.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.730.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 130.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.730.000,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 130.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.730.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| Órgão: 02.00 EXECUTIVO | | 1.630,00 | 30.316.283,04 | 0,00 | 30.479.913,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS | | 0,00 | 1.468.000,00 | 0,00 | 1.468.000,00 |
| 04 | Administração | | 1.468.000,00 | | 1.468.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 1.468.000,00 | | 1.468.000,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR | | 984.000,00 | | 984.000,00 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 984.000,00 | | 984.000,00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 484.000,00 | | 484.000,00 |
| 04.122.0003.2.003 | MANUT. UNIDADES OPERACIONAIS - GABINETE PREFEITO | | 484.000,00 | | 484.000,00 |
| Unidade: 02.02 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 3.081.400,00 | 0,00 | 3.081.400,00 |
| 04 | Administração | | 3.081.400,00 | | 3.081.400,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 3.081.400,00 | | 3.081.400,00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.081.400,00 | | 3.081.400,00 |
| 04.122.0003.2.004 | MANUT. UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. ADMINISTRAÇÃO | | 359.000,00 | | 359.000,00 |
| 04.122.0003.2.005 | MANUT. UNIDADES OPERACIONAIS - SEC. ADMINISTRAÇÃO | | 2.722.400,00 | | 2.722.400,00 |
| Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | 0,00 | 2.629.200,00 | 0,00 | 2.791.200,00 |
| 04 | Administração | | 1.185.900,00 | | 1.185.900,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | | 1.185.900,00 | | 1.185.900,00 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.185.900,00 | | 1.185.900,00 |
| 04.123.0005.2.006 | MANUT. UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. FINANÇAS | | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 04.123.0005.2.007 | MANUT. UNIDADES OPERACIONAIS - SEC. DE FINANÇAS | | 1.101.900,00 | | 1.101.900,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | 1.443.300,00 | | 1.443.300,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | 1.443.300,00 | | 1.443.300,00 |
| 28.843.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 1.443.300,00 | | 1.443.300,00 |
| 28.843.0000.2.054 | manutenção das atividades operacionais | | 1.443.300,00 | | 1.443.300,00 |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | 131630 | 31.916.283,04 | 0,00 | 32.209.913,04 |
| Órgão: 02.00 EXECUTIVO | | 1.630,00 | 30.316.283,04 | 0,00 | 30.479.913,04 |
| Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | 0,00 | 2.629.200,00 | 0,00 | 2.791.200,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 162.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 162.000,00 |
| 99.999.0999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | 162.000,00 |
| 99.999.0999.9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 162.000,00 |
| Unidade: 02.04 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 170,00 | 9.003.690,00 | 0,00 | 9.003.860,00 |
| 12 | Educação | 170,00 | 9.003.690,00 | | 9.003.860,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | 585.020,00 | | 585.020,00 |
| 12.122.0034 | ENSINO GERAL | | 585.020,00 | | 585.020,00 |
| 12.122.0034.2.014 | MANUT. UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. EDUCAÇÃO | | 585.020,00 | | 585.020,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | 383.200,00 | | 383.200,00 |
| 12.306.0013 | MERENDA ESCOLAR | | 383.200,00 | | 383.200,00 |
| 12.306.0013.2.012 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | 383.200,00 | | 383.200,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 120,00 | 7.887.500,00 | | 7.887.620,00 |
| 12.361.0013 | MERENDA ESCOLAR | 50,00 | | | 50,00 |
| 12.361.0013.1.003 | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR | 50,00 | | | 50,00 |
| 12.361.0017 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.472.935,00 | | 2.472.935,00 |
| 12.361.0017.2.009 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.472.935,00 | | 2.472.935,00 |
| 12.361.0031 | FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | | 3.692.500,00 | | 3.692.500,00 |
| 12.361.0031.2.013 | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | | 3.692.500,00 | | 3.692.500,00 |
| 12.361.0033 | ENSINO FUNDAMENTAL | 70,00 | 1.711.865,00 | | 1.711.935,00 |
| 12.361.0033.1.004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 70,00 | | | 70,00 |
| 12.361.0033.2.011 | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO | | 1.711.865,00 | | 1.711.865,00 |
| 12.361.0037 | FUNDEB MANUTENÇÃO ESCOLAS - 40% | | 10.200,00 | | 10.200,00 |
| 12.361.0037.2.008 | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% | | 10.200,00 | | 10.200,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 50,00 | 137.840,00 | | 137.890,00 |
| 12.365.0018 | CRECHES E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 50,00 | | | 50,00 |
| 12.365.0018.1.002 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 50,00 | | | 50,00 |
| 12.365.0035 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 137.840,00 | | 137.840,00 |
| 12.365.0035.2.015 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 137.840,00 | | 137.840,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 10.130,00 | | 10.130,00 |
| 12.367.0026 | ENSINO ESPECIAL | | 10.130,00 | | 10.130,00 |
| 12.367.0026.2.010 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 10.130,00 | | 10.130,00 |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | 131630 | 31.916.283,04 | 0,00 | 32.209.913,04 |
| Órgão: 02.00 EXECUTIVO | | 1.630,00 | 30.316.283,04 | 0,00 | 30.479.913,04 |
| Unidade: 02.05 SECRET. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 765.000,00 | | 765.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.122.0012 | PROMOÇÃO E ESTENSÃO RURAL | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.122.0012.2.017 | MANUT. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC AGROPECUARIA | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | | 626.000,00 | | 626.000,00 |
| 20.606.0012 | PROMOÇÃO E ESTENSÃO RURAL | | 626.000,00 | | 626.000,00 |
| 20.606.0012.2.018 | MANUT. UNIDADES OPERACIONAIS - SEC. AGROPECUARIA | | 626.000,00 | | 626.000,00 |
| Unidade: 02.06 SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TRAB EMPREGO | | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| 22 | Indústria | | 79.200,00 | | 79.200,00 |
| 22.122 | Administração Geral | | 46.100,00 | | 46.100,00 |
| 22.122.0022 | INDUSTRIA E COMERCIO | | 46.100,00 | | 46.100,00 |
| 22.122.0022.2.020 | MANUT. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. IND/COM. | | 46.100,00 | | 46.100,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | | 33.100,00 | | 33.100,00 |
| 22.661.0022 | INDUSTRIA E COMERCIO | | 33.100,00 | | 33.100,00 |
| 22.661.0022.2.021 | MANUT. DAS UNIDADES OPERACIONAIS - SEC. IND/COM | | 33.100,00 | | 33.100,00 |
| Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1.360,00 | 4.560.680,00 | 0,00 | 4.562.040,00 |
| 04 | Administração | 1.110,00 | 86.600,00 | | 87.710,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 1.110,00 | 86.600,00 | | 87.710,00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 04.122.0003.1.005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 04.122.0006 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | 110,00 | 86.600,00 | | 86.710,00 |
| 04.122.0006.1.012 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE USO MÚLTIPLO | 100,00 | | | 100,00 |
| 04.122.0006.1.013 | CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO PODER EXECUTIVO | 10,00 | | | 10,00 |
| 04.122.0006.2.025 | MANUT. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEC. DE OBRAS | | 86.600,00 | | 86.600,00 |
| 08 | Assistência Social | 100,00 | | | 100,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 50,00 | | | 50,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.242.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 50,00 | | | 50,00 |
| 08.242.0015.1.008 | CONSTRUÇÃO SEDE APAE | 50,00 | | | 50,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 50,00 | | | 50,00 |
| 08.244.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 50,00 | | | 50,00 |
| 08.244.0015.1.011 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50,00 | | | 50,00 |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | 131630 | 31.916.283,04 | 0,00 | 32.209.913,04 |
| Órgão: 02.00 EXECUTIVO | | 1.630,00 | 30.316.283,04 | 0,00 | 30.479.913,04 |
| Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1.360,00 | 4.560.680,00 | 0,00 | 4.562.040,00 |
| 15 | Urbanismo | | 1.772.380,00 | | 1.772.380,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | 1.745.130,00 | | 1.745.130,00 |
| 15.452.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 54.120,00 | | 54.120,00 |
| 15.452.0003.2.028 | MANUTENÇÃO/AMPL. E CONSTR. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | | 54.120,00 | | 54.120,00 |
| 15.452.0032 | MELHORIAS NO QUADRO URBANO | | 1.691.010,00 | | 1.691.010,00 |
| 15.452.0032.2.026 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO | | 1.691.010,00 | | 1.691.010,00 |
| 15.695 | Turismo | | 27.250,00 | | 27.250,00 |
| 15.695.0036 | MANUTENÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | | 27.250,00 | | 27.250,00 |
| 15.695.0036.2.022 | MANUT/CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | | 27.250,00 | | 27.250,00 |
| 16 | Habitação | 50,00 | | | 50,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 50,00 | | | 50,00 |
| 16.482.0021 | HABITAÇÃO | 50,00 | | | 50,00 |
| 16.482.0021.1.006 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 50,00 | | | 50,00 |
| 17 | Saneamento | 100,00 | | | 100,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 100,00 | | | 100,00 |
| 17.512.0010 | SANEAMENTO GERAL | 100,00 | | | 100,00 |
| 17.512.0010.1.009 | AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 50,00 | | | 50,00 |
| 17.512.0010.1.010 | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO | 50,00 | | | 50,00 |
| 26 | Transporte | | 2.687.680,00 | | 2.687.680,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | 2.687.680,00 | | 2.687.680,00 |
| 26.782.0007 | VIAS URBANAS | | 39.010,00 | | 39.010,00 |
| 26.782.0007.2.023 | PARAMETRIZAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS | | 39.010,00 | | 39.010,00 |
| 26.782.0008 | ESTRADAS E VICINAIS | | 2.648.670,00 | | 2.648.670,00 |
| 26.782.0008.2.024 | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 2.648.670,00 | | 2.648.670,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 14.020,00 | | 14.020,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | 14.020,00 | | 14.020,00 |
| 27.812.0028 | ESPORTE E LAZER | | 14.020,00 | | 14.020,00 |
| 27.812.0028.2.027 | MANUT/CONSTR. DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS | | 14.020,00 | | 14.020,00 |
| Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | 100,00 | 6.794.283,04 | 0,00 | 6.794.383,04 |
| 10 | Saúde | 100,00 | 6.794.283,04 | | 6.794.383,04 |
| 10.122 | Administração Geral | | 1.903.375,00 | | 1.903.375,00 |
| 10.122.0024 | ATENÇÃO BÁSICA | | 1.903.375,00 | | 1.903.375,00 |
| 10.122.0024.2.031 | MANUT. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FMS | | 1.903.375,00 | | 1.903.375,00 |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | 131630 | 31.916.283,04 | 0,00 | 32.209.913,04 |
| Órgão: 02.00 EXECUTIVO | | 1.630,00 | 30.316.283,04 | 0,00 | 30.479.913,04 |
| Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | 100,00 | 6.794.283,04 | 0,00 | 6.794.383,04 |
| 10 | Saúde | 100,00 | 6.794.283,04 | | 6.794.383,04 |
| 10.301 | Atenção Básica | 100,00 | | | 100,00 |
| 10.301.0024 | ATENÇÃO BÁSICA | 100,00 | | | 100,00 |
| 10.301.0024.1.014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 100,00 | | | 100,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 296.500,00 | | 296.500,00 |
| 10.302.0024 | ATENÇÃO BÁSICA | | 296.500,00 | | 296.500,00 |
| 10.302.0024.2.030 | MANUT. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 296.500,00 | | 296.500,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 4.594.408,04 | | 4.594.408,04 |
| 10.305.0004 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 4.594.408,04 | | 4.594.408,04 |
| 10.305.0004.2.029 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - FMS | | 4.419.350,44 | | 4.419.350,44 |
| 10.305.0004.2.043 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL - FMS | | 175.057,60 | | 175.057,60 |
| Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMILIA E DESENV SOCIAL | | 0,00 | 1.116.220,00 | 0,00 | 1.116.220,00 |
| 08 | Assistência Social | | 1.116.220,00 | | 1.116.220,00 |
| 08.122 | Administração Geral | | 576.200,00 | | 576.200,00 |
| 08.122.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 576.200,00 | | 576.200,00 |
| 08.122.0015.2.035 | MANUT. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SECAÇÃO SOCIAL | | 576.200,00 | | 576.200,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 222.000,00 | | 222.000,00 |
| 08.243.0014 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 222.000,00 | | 222.000,00 |
| 08.243.0014.2.034 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 162.600,00 | | 162.600,00 |
| 08.243.0014.6.033 | MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 59.400,00 | | 59.400,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | 318.020,00 | | 318.020,00 |
| 08.244.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 318.020,00 | | 318.020,00 |
| 08.244.0015.2.032 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 318.020,00 | | 318.020,00 |
| Unidade: 02.10 SECRET. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | 0,00 | 81.450,00 | 0,00 | 81.450,00 |
| 04 | Administração | | 81.450,00 | | 81.450,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | | 81.450,00 | | 81.450,00 |
| 04.121.0038 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 81.450,00 | | 81.450,00 |
| 04.121.0038.2.036 | MANUT. UNID. ADMINISTRATIVA- SECRET. PLANEJAMENTO | | 81.400,00 | | 81.400,00 |
| 04.121.0038.2.037 | MANUT. UNIDADES OPERACIONAIS - SEC. PLANEJAMENTO | | 50,00 | | 50,00 |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | 131630 | 31.916.283,04 | 0,00 | 32.209.913,04 |
| Órgão: 02.00 EXECUTIVO | | 1.630,00 | 30.316.283,04 | 0,00 | 30.479.913,04 |
| Unidade: 02.11 SECRET MUNICIPAL DE ESPORTES | | 0,00 | 123.650,00 | 0,00 | 123.650,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 123.650,00 | | 123.650,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | 123.650,00 | | 123.650,00 |
| 27.812.0028 | ESPORTE E LAZER | | 123.650,00 | | 123.650,00 |
| 27.812.0028.2.038 | MANUT. UNIDADE ADMINISTR. – SECRETARIA ESPORTES | | 70.600,00 | | 70.600,00 |
| 27.812.0028.2.039 | MANUT. UNIDADES OPERACIONAIS – SECRETARIA ESPORTES | | 53.050,00 | | 53.050,00 |
| Unidade: 02.12 SECRETARIA MUN DE SEG PUBL TRANS E DEF CIVIL | | 0,00 | 317.200,00 | 0,00 | 317.200,00 |
| 06 | Segurança Pública | | 317.200,00 | | 317.200,00 |
| 06.122 | Administração Geral | | 11.100,00 | | 11.100,00 |
| 06.122.0030 | DEFESACIVIL | | 11.100,00 | | 11.100,00 |
| 06.122.0030.2.041 | MANUT. UNID. ADMIN. - SECRET. SEG. TRANS. DEF. CIVIL | | 11.100,00 | | 11.100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.182 | Defesa Civil | | 306.100,00 | | 306.100,00 |
| 06.182.0030 | DEFESA CIVIL | | 306.100,00 | | 306.100,00 |
| 06.182.0030.2.040 | DEFESA CIVIL COMUNIT. - SECRET. SEG. TRANS. DEF. CIVIL | | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| 06.182.0030.2.042 | MANUT. UNID. OPER. - SECRET. SEG. TRANS. DEF. CIVIL | | 223.100,00 | | 223.100,00 |
| Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC | | 0,00 | 150.060,00 | 0,00 | 150.060,00 |
| 17 | Saneamento | | 15.010,00 | | 15.010,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 15.010,00 | | 15.010,00 |
| 17.512.0010 | SANEAMENTO GERAL | | 15.010,00 | | 15.010,00 |
| 17.512.0010.2.019 | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | 15.010,00 | | 15.010,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 135.050,00 | | 135.050,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 135.050,00 | | 135.050,00 |
| 18.541.0039 | MEIO AMBIENTE | | 135.050,00 | | 135.050,00 |
| 18.541.0039.2.045 | MANUT. DA UNIDADE OPERACIONAL - SEC MEIO AMBIENTE | | 135.050,00 | | 135.050,00 |
| Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | 0,00 | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 |
| 13 | Cultura | | 137.550,00 | | 137.550,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | 137.550,00 | | 137.550,00 |
| 13.392.0040 | SECRET DE CULTURA E TURISMO | | 137.550,00 | | 137.550,00 |
| 13.392.0040.2.046 | MANUT ATIVIDADES DE CULTURA | | 137.550,00 | | 137.550,00 |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | 131630 | 31.916.283,04 | 0,00 | 32.209.913,04 |
| Órgão: 02.00 EXECUTIVO | | 1.630,00 | 30.316.283,04 | 0,00 | 30.479.913,04 |
| Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | 0,00 | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| 23.695 | Turismo | | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| 23.695.0040 | SECRET DE CULTURA E TURISMO | | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| 23.695.0040.2.047 | MANUT ATIVIDADES TURISMO | | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| | | | | Total geral: | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**731BE200

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO VII - LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 130.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.730.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 130.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.730.000,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 130.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.730.000,00 |
| 04 | Administração | 1.110,00 | 5.903.350,00 | | 5.904.460,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | | 81.450,00 | | 81.450,00 |
| 04.121.0038 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 81.450,00 | | 81.450,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 1.110,00 | 4.636.000,00 | | 4.637.110,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR | | 984.000,00 | | 984.000,00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 3.565.400,00 | | 3.566.400,00 |
| 04.122.0006 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | 110,00 | 86.600,00 | | 86.710,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | | 1.185.900,00 | | 1.185.900,00 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.185.900,00 | | 1.185.900,00 |
| 06 | Segurança Pública | | 317.200,00 | | 317.200,00 |
| 06.122 | Administração Geral | | 11.100,00 | | 11.100,00 |
| 06.122.0030 | DEFESA CIVIL | | 11.100,00 | | 11.100,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | | 306.100,00 | | 306.100,00 |
| 06.182.0030 | DEFESA CIVIL | | 306.100,00 | | 306.100,00 |
| 08 | Assistência Social | 100,00 | 1.116.220,00 | | 1.116.320,00 |
| 08.122 | Administração Geral | | 576.200,00 | | 576.200,00 |
| 08.122.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 576.200,00 | | 576.200,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 50,00 | | | 50,00 |
| 08.242.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 50,00 | | | 50,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 222.000,00 | | 222.000,00 |
| 08.243.0014 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 222.000,00 | | 222.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 50,00 | 318.020,00 | | 318.070,00 |
| 08.244.0015 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 50,00 | 318.020,00 | | 318.070,00 |
| 10 | Saúde | 100,00 | 6.794.283,04 | | 6.794.383,04 |
| 10.122 | Administração Geral | | 1.903.375,00 | | 1.903.375,00 |
| 10.122.0024 | ATENÇÃO BÁSICA | | 1.903.375,00 | | 1.903.375,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 100,00 | | | 100,00 |
| 10.301.0024 | ATENÇÃO BÁSICA | 100,00 | | | 100,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 296.500,00 | | 296.500,00 |
| 10.302.0024 | ATENÇÃO BÁSICA | | 296.500,00 | | 296.500,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 4.594.408,04 | | 4.594.408,04 |
| 10.305.0004 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 4.594.408,04 | | 4.594.408,04 |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 10 | Saúde | 100,00 | 6.794.283,04 | | 6.794.383,04 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 4.594.408,04 | | 4.594.408,04 |
| 10.305.0004 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 4.594.408,04 | | 4.594.408,04 |
| 12 | Educação | 170,00 | 9.003.690,00 | | 9.003.860,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | 585.020,00 | | 585.020,00 |
| 12.122.0034 | ENSINO GERAL | | 585.020,00 | | 585.020,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | 383.200,00 | | 383.200,00 |
| 12.306.0013 | MERENDA ESCOLAR | | 383.200,00 | | 383.200,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 120,00 | 7.887.500,00 | | 7.887.620,00 |
| 12.361.0013 | MERENDA ESCOLAR | 50,00 | | | 50,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0017 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.472.935,00 | | 2.472.935,00 |
| 12.361.0031 | FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | | 3.692.500,00 | | 3.692.500,00 |
| 12.361.0033 | ENSINO FUNDAMENTAL | 70,00 | 1.711.865,00 | | 1.711.935,00 |
| 12.361.0037 | FUNDEB MANUTENÇÃO ESCOLAS - 40% | | 10.200,00 | | 10.200,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 50,00 | 137.840,00 | | 137.890,00 |
| 12.365.0018 | CRECHES E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 50,00 | | | 50,00 |
| 12.365.0035 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 137.840,00 | | 137.840,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 10.130,00 | | 10.130,00 |
| 12.367.0026 | ENSINO ESPECIAL | | 10.130,00 | | 10.130,00 |
| 13 | Cultura | | 137.550,00 | | 137.550,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | 137.550,00 | | 137.550,00 |
| 13.392.0040 | SECRET DE CULTURA E TURISMO | | 137.550,00 | | 137.550,00 |
| 15 | Urbanismo | | 1.772.380,00 | | 1.772.380,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | 1.745.130,00 | | 1.745.130,00 |
| 15.452.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 54.120,00 | | 54.120,00 |
| 15.452.0032 | MELHORIAS NO QUADRO URBANO | | 1.691.010,00 | | 1.691.010,00 |
| 15.695 | Turismo | | 27.250,00 | | 27.250,00 |
| 15.695.0036 | MANUTENÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | | 27.250,00 | | 27.250,00 |
| 16 | Habitação | 50,00 | | | 50,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 50,00 | | | 50,00 |
| 16.482.0021 | HABITAÇÃO | 50,00 | | | 50,00 |
| 17 | Saneamento | 100,00 | 15.010,00 | | 15.110,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 100,00 | 15.010,00 | | 15.110,00 |
| 17.512.0010 | SANEAMENTO GERAL | 100,00 | 15.010,00 | | 15.110,00 |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 17 | Saneamento | 100,00 | 15.010,00 | | 15.110,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 100,00 | 15.010,00 | | 15.110,00 |
| 17.512.0010 | SANEAMENTO GERAL | 100,00 | 15.010,00 | | 15.110,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 135.050,00 | | 135.050,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 135.050,00 | | 135.050,00 |
| 18.541.0039 | MEIO AMBIENTE | | 135.050,00 | | 135.050,00 |
| 20 | Agricultura | | 765.000,00 | | 765.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.122.0012 | PROMOÇÃO E ESTENSÃO RURAL | | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | | 626.000,00 | | 626.000,00 |
| 20.606.0012 | PROMOÇÃO E ESTENSÃO RURAL | | 626.000,00 | | 626.000,00 |
| 22 | Indústria | | 79.200,00 | | 79.200,00 |
| 22.122 | Administração Geral | | 46.100,00 | | 46.100,00 |
| 22.122.0022 | INDUSTRIA E COMERCIO | | 46.100,00 | | 46.100,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | | 33.100,00 | | 33.100,00 |
| 22.661.0022 | INDUSTRIA E COMERCIO | | 33.100,00 | | 33.100,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| 23.695 | Turismo | | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| 23.695.0040 | SECRET DE CULTURA E TURISMO | | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| 26 | Transporte | | 2.687.680,00 | | 2.687.680,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | 2.687.680,00 | | 2.687.680,00 |
| 26.782.0007 | VIAS URBANAS | | 39.010,00 | | 39.010,00 |
| 26.782.0008 | ESTRADAS E VICINAIS | | 2.648.670,00 | | 2.648.670,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 137.670,00 | | 137.670,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | 137.670,00 | | 137.670,00 |
| 27.812.0028 | ESPORTE E LAZER | | 137.670,00 | | 137.670,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | 1.443.300,00 | | 1.443.300,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | 1.443.300,00 | | 1.443.300,00 |
| 28.843.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 1.443.300,00 | | 1.443.300,00 |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 162.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 162.000,00 |
| 99.999.0999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | 162.000,00 |
| | Total: | 131.630,00 | 31.916.283,04 | 0,00 | 32.209.913,04 |
| | Total geral: | 131.630,00 | 31.916.283,04 | 0,00 | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**054EA7C8

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO DEM EVOLUCAO DA DESPESA - LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho

| Código | Especificação | Realizado | | | Fixado | LOA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 18.768.705,74 | 20.928.313,41 | 26.547.345,99 | 38.340.027,44 | 30.145.993,04 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.115.862,86 | 12.109.249,38 | 13.953.254,05 | 22.213.853,54 | 17.703.851,54 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 61.788,26 | 220.000,00 | 70.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 61.788,26 | 220.000,00 | 70.000,00 |
| 3.1.71.70.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 48.284,46 | 180.000,00 | 60.000,00 |
| 3.1.71.70.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 13.503,80 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.71.70.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.115.862,86 | 12.109.249,38 | 13.891.465,79 | 21.993.853,54 | 17.633.851,54 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENT. DO RPPS, RESERVAR E MUN. E REFORM MILITAR | 47.397,62 | 50.452,88 | 56.375,25 | 106.000,00 | 65.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 144.992,07 | 143.851,97 | 150.063,01 | 314.000,00 | 175.500,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 132.560,77 | 130.203,89 | 290.580,03 | 214.719,72 | 267.567,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.758.073,61 | 9.578.289,14 | 10.917.403,16 | 17.336.958,82 | 14.012.783,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.961.038,79 | 2.141.651,50 | 2.477.044,34 | 4.022.175,00 | 3.113.000,00 |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTRATOS TERC. | 71.800,00 | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 58.579,49 | 29.520,42 | 14.922,20 | 167.000,00 | 333.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.579,49 | 29.520,42 | 14.922,20 | 167.000,00 | 333.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 58.579,49 | 29.520,42 | 14.922,20 | 167.000,00 | 333.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.594.263,39 | 8.789.543,61 | 12.579.169,74 | 15.959.173,90 | 12.109.141,50 |
| 3.3.20.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 461,35 | 57.762,33 | 4.150,75 | 2.520,00 | 1.260,00 |
| 3.3.20.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 461,35 | 57.762,33 | 4.150,75 | 2.520,00 | 1.260,00 |
| 3.3.30.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 23.955,97 | 2.520,00 | 1.260,00 |
| 3.3.30.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 23.955,97 | 2.520,00 | 1.260,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 1.245.670,00 | 1.638.610,50 | 1.815.719,60 | 2.291.075,00 | 1.968.275,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 466.280,00 | 591.725,00 | 693.271,64 | 1.056.000,00 | 626.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 779.390,00 | 1.046.885,50 | 1.122.447,96 | 1.235.075,00 | 1.342.275,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ACONSÓRCIOS PÚBLICOS | 252.656,80 | 254.347,77 | 605.227,92 | 533.500,00 | 226.500,00 |
| 3.3.71.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRATOS TERCEIR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 252.656,80 | 254.347,77 | 605.227,92 | 533.500,00 | 226.500,00 |
| 3.3.71.70.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 3.3.71.70.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.71.70.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.500,00 | 200.000,00 |
| 3.3.71.70.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.71.70.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.095.475,24 | 6.838.823,01 | 10.130.115,50 | 13.129.558,90 | 9.911.846,50 |

| Código | Especificação | Realizado | | | Fixado | LOA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 3.3.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.020,00 | 10,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 19.300,00 | 143.080,00 | 128.620,00 | 264.500,00 | 155.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.231.327,98 | 2.500.186,38 | 2.952.840,03 | 3.782.881,18 | 2.829.388,78 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. | 0,00 | 470,00 | 1.140,00 | 3.100,00 | 550,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 578.111,58 | 561.659,27 | 751.348,29 | 1.233.046,00 | 826.250,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.144.654,90 | 755.224,42 | 1.575.791,35 | 1.461.374,00 | 1.536.910,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRATOS TERCEIR. | 0,00 | 0,00 | 200.428,64 | 214.362,00 | 106.010,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 535.873,04 | 426.443,12 | 436.935,35 | 751.530,00 | 552.420,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.401.730,56 | 2.443.188,92 | 3.775.315,22 | 4.734.667,72 | 3.545.807,72 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 184.477,18 | 625,11 | 260.056,83 | 411.500,00 | 307.500,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.945,79 | 47.639,79 | 212.578,00 | 52.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.011.865,43 | 1.462.278,24 | 3.436.497,77 | 4.622.365,19 | 1.901.920,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 443.541,49 | 1.032.764,74 | 3.123.174,84 | 3.880.685,19 | 458.120,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 443.541,49 | 1.032.764,74 | 3.123.174,84 | 3.880.685,19 | 458.120,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.954,59 | 670.336,85 | 2.054.195,29 | 3.301.370,00 | 130.640,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 312.586,90 | 182.427,89 | 992.705,55 | 531.315,19 | 314.980,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 180.000,00 | 76.274,00 | 24.000,00 | 500,00 |
| 4.4.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 12.000,00 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 500,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 500,00 |
| 4.5.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 500,00 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 568.323,94 | 429.513,50 | 313.322,93 | 717.680,00 | 1.443.300,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 568.323,94 | 429.513,50 | 313.322,93 | 717.680,00 | 1.443.300,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 568.323,94 | 429.513,50 | 313.322,93 | 717.680,00 | 1.443.300,00 |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 | 162.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 | 162.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 | 162.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 | 162.000,00 |
| | Total por entidade: | 19.780.571,17 | 22.390.591,65 | 29.983.843,76 | 43.114.892,63 | 32.209.913,04 |
| | Total geral: | 19.780.571,17 | 22.390.591,65 | 29.983.843,76 | 43.114.892,63 | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**D17EFB3C

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO DEM EVOLUCAO DA RECEITA - LOA 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado 2016 | LOA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 24.251.280,37 | 24.780.432,49 | 29.788.715,23 | 30.936.832,63 | 32.209.913,04 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 26.744.397,73 | 28.818.631,13 | 32.763.327,32 | 32.118.632,63 | 36.591.713,04 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.065.662,40 | 2.288.498,68 | 2.550.622,84 | 2.490.000,00 | 2.962.000,00 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 1.757.608,18 | 1.961.648,94 | 2.098.209,55 | 2.132.500,00 | 2.432.500,00 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 852.650,28 | 896.201,50 | 1.046.167,63 | 1.132.500,00 | 1.182.500,00 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 340.416,01 | 388.551,84 | 418.966,01 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 | IPTU-DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR | 340.416,01 | 388.551,84 | 418.966,01 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 4.1.1.1.2.02.01.01.00.00 | IPTU do Exercício LIVRE | 204.247,68 | 233.129,59 | 251.379,05 | 247.860,00 | 247.860,00 |
| 4.1.1.1.2.02.01.02.00.00 | IPTU do exercício EDUCACAO | 85.102,33 | 97.136,55 | 104.741,97 | 128.520,00 | 128.520,00 |
| 4.1.1.1.2.02.01.03.00.00 | IPTU do exercício SAUDE | 51.066,00 | 58.285,70 | 62.844,99 | 82.620,00 | 82.620,00 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 300.563,91 | 277.172,67 | 390.488,27 | 383.500,00 | 433.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 300.563,91 | 277.172,67 | 390.488,27 | 383.500,00 | 433.500,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 | IRRF-S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL | 227.727,23 | 266.343,13 | 342.977,75 | 345.000,00 | 395.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00 | IRRF-S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL-LEG | 32.698,31 | 36.700,30 | 44.744,12 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.01.01 | IRRF-S/FOLHA DE PGTO-LIVRE | 19.618,98 | 22.020,14 | 26.846,45 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.01.02 | IRRF-S/ FOLHA DE PGTO-E DUCAÇÃO | 8.174,58 | 9.175,12 | 11.186,05 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.01.03 | IRRF-S/ FOLHA LEG 15%1303 | 4.904,75 | 5.505,04 | 6.711,62 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00 | IRRF-S/FOLHADEPAGAMENTODO PESSOALCIVIL-EX | 195.028,92 | 229.642,83 | 298.233,63 | 305.000,00 | 355.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.02.01 | IRRF-S/FOLHADEPAGAMENTO -60% | 116.979,34 | 133.453,33 | 178.939,08 | 183.000,00 | 213.000,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.02.02 | IRRF-S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 25% | 48.781,20 | 60.118,54 | 74.559,38 | 76.250,00 | 88.750,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.02.03 | IRRF-S/FOLHA DE PAGAMENTO-15% | 29.268,38 | 36.070,96 | 44.735,17 | 45.750,00 | 53.250,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.00.00 | IRRF-CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 72.836,68 | 10.829,54 | 47.510,52 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.02.00 | IRRF-CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P | 72.836,68 | 10.829,54 | 47.510,52 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.02.01 | IRRF- 60% LIVRES | 43.702,05 | 10.829,54 | 28.506,34 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.02.02 | IRRF- 25% 1104 | 18.209,17 | 0,00 | 11.877,65 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.04.02.03 | IRRF- 15%-1303 | 10.925,46 | 0,00 | 7.126,53 | 5.775,00 | 5.775,00 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓV | 211.670,36 | 230.476,99 | 236.713,35 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 | ITBI-DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR | 211.670,36 | 230.476,99 | 236.713,35 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 4.1.1.1.2.08.01.01.00.00 | ITBI- DO EXERCÍCIO-LIVRE. | 125.630,47 | 138.002,71 | 141.739,12 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| 4.1.1.1.2.08.01.02.00.00 | ITBI- DO EXERCÍCIO-EDUCACAO | 53.774,85 | 57.796,36 | 59.358,80 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| 4.1.1.1.2.08.01.03.00.00 | ITBI-DO EXERCÍCIO-SAUDE | 32.265,04 | 34.677,92 | 35.615,43 | 49.300,00 | 49.300,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 904.957,90 | 1.065.447,44 | 1.052.041,92 | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 904.957,90 | 1.065.447,44 | 1.052.041,92 | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 | ISS- DO EXERCÍCIO | 904.957,90 | 634.792,22 | 566.938,66 | 580.000,00 | 750.000,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 | ISS- DO EXERCICIO-LIVRE | 496.054,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 | ISS- DO EXERCICIO-EDUCAÇÃO | 273.153,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 | ISS-DO EXERCICIO-SAÚDE | 135.749,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.02.00.00.00 | ISS-25%-1104 | 0,00 | 266.362,41 | 327.317,47 | 250.000,00 | 312.500,00 |
| 4.1.1.1.3.05.03.00.00.00 | ISS-15%-1303 | 0,00 | 164.292,81 | 157.785,79 | 170.000,00 | 187.500,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 308.054,22 | 326.849,74 | 452.413,29 | 357.500,00 | 529.500,00 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 119.154,55 | 112.987,37 | 164.890,89 | 148.500,00 | 170.500,00 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 7.719,50 | 7.499,95 | 12.723,24 | 12.000,00 | 14.000,00 |

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LOA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 93.843,76 | 91.204,77 | 128.828,34 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 17.591,29 | 14.282,65 | 23.339,31 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 188.899,67 | 213.862,37 | 287.522,40 | 209.000,00 | 359.000,00 |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 140.454,83 | 171.529,71 | 240.011,00 | 150.000,00 | 300.000,00 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 48.444,84 | 42.332,66 | 47.511,40 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 12.649,95 | 6.749,07 | 11.466,07 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 | TAXA SERVIÇOS DO CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 | TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO | 35.794,89 | 35.583,59 | 36.045,33 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 75.539,00 | 65.273,36 | 62.364,66 | 320.000,00 | 556.000,00 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMINIO ECONÔMICO | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.0.29.00.02.00.00 | COSIP-COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 75.535,52 | 65.273,36 | 62.364,66 | 320.000,00 | 556.000,00 |
| 4.1.2.3.0.00.01.00.00.00 | COSIP-COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRICA | 46.779,32 | 38.211,56 | 22.109,14 | 285.000,00 | 511.000,00 |
| 4.1.2.3.0.00.02.00.00.00 | COSIP-COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU | 28.756,20 | 27.061,80 | 40.255,52 | 35.000,00 | 45.000,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 120.553,03 | 84.095,33 | 407.009,28 | 84.200,00 | 86.200,00 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 20.862,04 | 19.411,79 | 24.950,89 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS | 20.862,04 | 19.411,79 | 24.950,89 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 4.1.3.1.1.00.01.00.00.00 | ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 20.182,04 | 19.411,79 | 16.233,54 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 4.1.3.1.1.00.03.00.00.00 | ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4.1.3.1.1.00.99.00.00.00 | ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 8.717,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.1.00.99.01.00.00 | ALUGUEL CENTRO DE EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 8.717,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 99.690,99 | 64.683,54 | 382.058,39 | 57.700,00 | 59.700,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 99.690,99 | 64.683,54 | 382.058,39 | 57.700,00 | 59.700,00 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 39.663,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | 39.663,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00 | Rendimentos Diversos-Recursos Livres | 38.733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00 | REND PREST SERVICOS 156965 1511 | 924,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00 | REND LEI PELE 166057 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | 3.773,41 | 0,00 | 44.281,25 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 44.281,25 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.01.00.00 | RENDIMENTO PAC 2Q DORLANDO DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 2.780,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.03.00.00 | RENDIMENTO QUADRA | 0,00 | 0,00 | 5.799,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.04.00.00 | RENDIMENTO CONV MAPA ACES MINICARREGADEIRA | 0,00 | 0,00 | 6.683,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.05.00.00 | RENDIMENTO CONV ASFALTO ELDORADO | 0,00 | 0,00 | 12.191,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.06.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.07.00.00 | REND CONV CAIXA-MINESPORTE-REFORMA DO GINÁSIO DE ESPOR | 0,00 | 0,00 | 3.824,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.08.00.00 | REND CONV CAMINHAO PRANCHA TC788498 | 0,00 | 0,00 | 1.181,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.09.00.00 | RENDIMENTOS POUPANÇA 49-4 | 0,00 | 0,00 | 6.927,92 | 0,00 | 0,00 |

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LOA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.1.3.2.5.02.01.10.00.00 | RENDIMENTOS POUPANÇA CONV CAMINHAO PRANCHA | 0,00 | 0,00 | 4.891,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.49.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 3.773,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.02.00.00 | REND ALIENAÇÃO DE BENS 8419-0 | 3.773,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 56.253,92 | 64.683,54 | 337.777,14 | 7.700,00 | 9.700,00 |
| 4.1.3.2.5.03.02.00.00.00 | RENDIMENTOS ATENÇÃO BASICA-495 | 0,00 | 16.823,81 | 17.884,68 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VIN | 14.255,88 | 19.712,24 | 12.634,22 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.01.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS | VIN 7.273,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.01.01.00 | REND ATENÇÃO BASICA -1495 | 4.481,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.01.04.00 | REND VIGILANCIA EM SAUDE-1497 | 1.904,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.3.2.5.03.03.01.05.00 | REND FDO SAUDE CAIXA CONTA386-8 | 887,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.02.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS | VIN 4.553,22 | 19.712,24 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.02.03.00 | REND CENTRO DA MULHER E DACRIANCA | 365,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.02.04.00 | REND CONV 18662005 UNIDADE DE SAUDE | 4.187,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS | VIN 2.429,01 | 0,00 | 12.634,22 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.03.01.00 | REND SAUDE 1303 11467-7 | 2.425,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.03.03.02.00 | REND VIGIL SANITARIA 13611-5 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.04.00.00.00 | RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 10%-1103 | 0,00 | 6.176,16 | 5.828,65 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VIN | 19.419,86 | 0,00 | 11.542,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.02.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS | VIN 6.243,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.02.01.00 | REND MERENDA ESCOLAR 5325-2 | 931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.02.03.00 | REND-Conv MDE/PNATE CONTA 11075-2 | 191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.02.04.00 | REND CONV TRANS P ESCOLAR ESTADO 200714238-7 | 931,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.02.06.00 | REND CONV 16484-4 CRECHE 2011 | 4.188,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS | VIN 3.205,08 | 0,00 | 3.264,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.03.01.00 | REND SALARIO EDUCAÇÃO-UNIÃO 10930-4 | 1.041,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.03.02.00 | REND - EDUCAÇÃO25% C/C13607-7 | 804,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.03.03.00 | RENDEDUCAÇÃO5,00%-13606-9 | 1.359,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.53.00.00 | RENDIMENTOS FUNDEB 40%-1102 | 9.971,45 | 0,00 | 8.278,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.53.01.00 | REND FUNDEB 60% | 8.403,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.05.53.02.00 | REND FUNDEB 40% | 1.567,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.06.00.00.00 | RENDIMENTOS E DUCAÇÃO25%-1104 | 0,00 | 2.315,70 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.1.3.2.5.03.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDEB 60%-1101 | 0,00 | 15.417,29 | 15.615,71 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4.1.3.2.5.03.08.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDEB 40%-1102 | 827,31 | 4.238,34 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.1.3.2.5.03.09.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VIN | 699,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.10.00.00.00 | RENDIMENTO RECURSOS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 180.884,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.11.00.00.00 | RENDIMENTO EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 0,00 | 0, 00 | 3.147,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.12.00.00.00 | RENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRO INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 2.651,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.13.00.00.00 | RENDIMENTO ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 919,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.14.00.00.00 | RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.986,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.15.00.00.00 | RENDIMENTO CONVENIO DETRAN | 0,00 | 0,00 | 284,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.16.00.00.00 | RENDIMENTO MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 672,64 | 0,00 | 0,00 |

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado 2016 | LOA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.1.3.2.5.03.17.00.00.00 | RENDIMENTO PROG NAC APOIO TRANSPESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 618,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.18.00.00.00 | RENDIMENTO FNDE PROG APOIO AS CRECHES | 0,00 | 0,00 | 171,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.19.00.00.00 | RENDIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 20.148,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.3.2.5.03.20.00.00.00 | RENDIMENTO CIDE | 0,00 | 0,00 | 467,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.21.00.00.00 | RENDIMENTO PTMCPPD | 0,00 | 0,00 | 1.278,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.22.00.00.00 | RENDIMENTO IGDBF BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 1.902,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.23.00.00.00 | RENDIMENTO PBFI | 0,00 | 0,00 | 2.154,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.24.00.00.00 | RENDIMENTO IGDSUAS | 0,00 | 0,00 | 127,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.25.00.00.00 | RENDIMENTO ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 2.933,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.26.00.00.00 | RENDIMENTO CONT DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.371,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.27.00.00.00 | RENDIMENTO TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 6.847,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.28.00.00.00 | RENDIMENTO TAXA EXERCICIO DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 4.398,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.29.00.00.00 | RENDIMENTO AMPL UNIDADE DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 9.557,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.30.00.00.00 | RENDIMENTO QUADRA ESC DIVINO ESPIRITO SANTO | 0,00 | 0,00 | 1.024,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.31.00.00.00 | RENDIMENTO ESTRUT DA REDE DE SERV AT BASICA | 0,00 | 0,00 | 1.594,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.32.00.00.00 | RENDIMENTO PATRULHA DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 255,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.33.00.00.00 | RENDIMENTO CONST ACADEMIAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 648,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.34.00.00.00 | RENDIMENTO UBSSB POTINGA | 0,00 | 0,00 | 1.069,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.35.00.00.00 | RENDIMENTO UBS CENTRO ODONTOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 40,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.36.00.00.00 | RENDIMENTO UBS DORIZON | 0,00 | 0,00 | 278,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.37.00.00.00 | RENDIMENTO UBS SANTA CRUZ | 0,00 | 0,00 | 3.055,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.38.00.00.00 | RENDIMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 557,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.39.00.00.00 | RENDIMENTO UBS VILA CAROLINE | 0,00 | 0,00 | 2.610,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.40.00.00.00 | RENDIMENTO FMAS SCFV | 0,00 | 0,00 | 2.294,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.41.00.00.00 | RENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.42.00.00.00 | RENDIMENTO ESCOLA NOSSA SENHORA MONTE CLARO | 0,00 | 0,00 | 4.026,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.43.00.00.00 | RENDIMENTO BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 580,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.44.00.00.00 | RENDIMENTO ACESSUAS | 0,00 | 0,00 | 1.476,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.45.00.00.00 | RENDIMENTO CONV MAPA ACES MINI CARREGADEIRA | 0,00 | 0,00 | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.46.00.00.00 | RENDIMENTO CONV ASFALTO ELDORADO | 0,00 | 0,00 | 136,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.47.00.00.00 | REND BCO BRASIL PAR MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 3.621,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.48.00.00.00 | REND CONV CALCARIO | 0,00 | 0,00 | 2.172,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.50.00.00.00 | FMS PRG REQUAL UBS AMPLIAÇÃO 19767-X | 0,00 | 0,00 | 364,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.51.00.00.00 | FMS PRGR EQUAL UBS AMPLIAÇÃO 19766-1 | 0,00 | 0,00 | 364,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.52.00.00.00 | RENDIMENTOS CONTA GINÁSIO DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.53.00.00.00 | RENDIMENTOS CONTA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 411,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.54.00.00.00 | RENDIMENTOS CONTA FAMILIA PARANAENSE | 0,00 | 0,00 | 778,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.55.00.00.00 | REND CONSIGNACAO-DEPOSITO CAUCAO | 0,00 | 0,00 | 209,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.56.00.00.00 | RENDIMENTO SAUDE - 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.57.00.00.00 | REND BCO BRASIL 19499-9 Saude-Equipamentos Emenda Parlamentar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.58.00.00.00 | REND FDO SAUDE PQCMS 496-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.59.00.00.00 | REND FMS INVESTE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado 2016 | LOA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.1.3.2.5.03.60.00.00.00 | REND FUNASA-REDE ABASTECIMENTO DE AGUA LAGEADINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.61.00.00.00 | RENDIMENTOS BCO BRASIL FOMENTO ASFALTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.62.00.00.00 | RENDIMENTOS FMAS BLGBF 20167-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.63.00.00.00 | RENDIMENTOS FMAS BLG SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.64.00.00.00 | RENDIMENTOS FMAS BLPS EM C20169-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.65.00.00.00 | RENDIMENTOS FMAS BLPSB 20170-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.66.00.00.00 | RENDIMENTOS FMAS ACESUAS TRAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.67.00.00.00 | RENDIMENTOS FMAS BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.68.00.00.00 | RENDIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UBS VILA CAROLINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.3.2.5.03.69.00.00.00 | RENDIMENTOS BCO BRASIL FMAS BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.70.00.00.00 | RENDIMENTOS FNDE-MANUTENÇAO CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.71.00.00.00 | RENDIMENTOS FMS ESTRUTURAÇÃO ATENÇAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.72.00.00.00 | RENDIMENTOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE MAIS RECURSOS | 21.051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.03.00.00 | REND ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.009,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.05.00.00 | REND BOLSA FAMILIA 16953-6 | 1.120,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.07.00.00 | REND FN DE CADASTRO ÚNICO 11968-7 | 1.889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.08.00.00 | REND PAC 13322-1 | 167,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.09.00.00 | REND PPD16957-9 | 280,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.10.00.00 | REND FMAS PBFI13548-8 | 992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.12.00.00 | REND CONV DE TRAN MULTAS471-3 | 71,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.14.00.00 | RENDCONVESTADIOMUNICIPAL206-3 | 7.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.29.00.00 | REND CONV 240584 | 3.747,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.30.00.00 | REND VIG SANITARIA 20101510 | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.34.00.00 | REND CONV CALÇADA AV TRABALHADORES 6471472 | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.35.00.00 | REND BPC FONTE 1766 | 2.735,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.37.00.00 | REND IGDSUAS 17076-3 | 236,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.38.00.00 | REND FMAS PBVIII 17070-4 | 305,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.39.00.00 | RENDIMENTO FMAS- BPC 16955-2 | 161,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.03.99.40.00.00 | REND FMAS - PJOV16956-0 | 193,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 2.153,10 | 1.521,00 | 2.171,80 | 500,00 | 500,00 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.153,10 | 1.521,00 | 681,80 | 500,00 | 500,00 |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 681,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 2.153,10 | 1.521,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | OUTROSSERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 | SERVIÇOSHORASMAQUINAS-TERRA-CASCALHO | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.336.389,10 | 26.020.322,60 | 29.074.982,09 | 29.080.432,63 | 32.806.513,04 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 23.835.009,76 | 25.570.107,92 | 28.353.193,12 | 28.489.432,63 | 32.156.513,04 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 10.830.593,02 | 11.471.330,71 | 12.524.975,54 | 13.209.432,63 | 14.271.513,04 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 8.944.660,99 | 9.780.951,24 | 10.351.638,25 | 10.745.000,00 | 12.005.000,00 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 8.515.521,23 | 9.323.830,80 | 9.761.924,76 | 9.800.000,00 | 11.500.000,00 |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE FPM-LIVRE | 4.529.019,42 | 5.431.903,26 | 5.654.983,15 | 5.782.000,00 | 6.900.000,00 |

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado 2016 | LOA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE FPM-EDUCACAO | 2.528.206,78 | 2.449.107,00 | 2.625.324,08 | 2.450.000,00 | 2.875.000,00 |
| 4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE FPM-SAUDE | 1.458.295,03 | 1.442.820,54 | 1.481.617,53 | 1.568.000,00 | 1.725.000,00 |
| 4.1.7.2.1.01.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- 1% COTA ANUAL | 0,00 | 0,00 | 428.011,64 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 4.1.7.2.1.01.03.01.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT ANUAL | 0,00 | 0,00 | 321.008,72 | 288.200,00 | 264.000,00 |
| 4.1.7.2.1.01.03.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COT ANUAL | 0,00 | 0,00 | 107.002,92 | 151.800,00 | 176.000,00 |
| 4.1.7.2.1.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COTA ENTREGUE NO MÊS D0,JULHO | 0,00 | 0,00 | 115.525,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN/ 1% COTA MÊS/7 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.04.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN/1% COTA MÊS/7 1104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 43.778,01 | 43.558,59 | 46.176,46 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE ITR-LIVRE | 26.266,81 | 26.135,10 | 27.705,86 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | COTA-PARTE ITR-EDUCACAO | 10.944,52 | 10.889,68 | 11.544,14 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | COTA-PARTE ITR-SAUDE | 6.566,68 | 6.533,81 | 6.926,46 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 4.1.7.2.1.01.99.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC-1% | 385.361,75 | 413.561,85 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.99.01.00.00 | Cota-PartedoFPM-1%PrimeiroDecêndioDezembro | 289.021,32 | 310.171,38 | 0,00 | 288.200,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.99.02.00.00 | Cota-Parte do FPM-1% Primeiro Decêndio Dezembro | 96.340,43 | 103.390,47 | 0,00 | 151.800,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 131.712,46 | 148.983,16 | 111.869,17 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 4.1.7.2.1.22.90.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F | 131.712,46 | 148.983,16 | 111.869,17 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 4.1.7.2.1.22.90.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F | 131.712,46 | 148.983,16 | 111.869,17 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | 840.580,04 | 766.704,46 | 1.228.000,81 | 1.090.432,63 | 1.057.513,04 |
| 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 795.016,41 | 764.906,71 | 996.770,25 | 929.557,44 | 854.355,44 |
| 4.1.7.2.1.33.10.01.00.00 | PAB FIXO | 340.728,41 | 325.397,75 | 326.904,23 | 325.050,00 | 356.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.01.01.00 | PAB FIXO | 340.728,41 | 325.397,75 | 326.904,23 | 325.050,00 | 356.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.00.00 | PAB VARIÁVEL | 394.264,38 | 379.104,00 | 554.507,65 | 516.504,00 | 357.552,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.01.00 | Atenção Basica-PSF | 171.120,00 | 165.210,00 | 151.300,00 | 171.120,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.02.00 | Atenção Básica-PACS | 193.407,00 | 162.294,00 | 107.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.03.00 | Atenção Basica-COMP ESPECIF REGIONAIS | 2.977,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.04.00 | SAUDE BUCAL | 26.760,00 | 51.600,00 | 44.600,00 | 53.520,00 | 53.520,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.05.00 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-SEMANA SAUDE NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 3.788,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.06.00 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB | 0,00 | 0,00 | 83.333,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.07.00 | DPOL AFCTAS FORT ESTRT DE ACSS 5% | 0,00 | 0,00 | 7.250,10 | 13.993,20 | 14.601,60 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.08.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACSS 95% | 0,00 | 0,00 | 137.751,90 | 265.870,80 | 277.430,40 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.09.00 | IOAF ASSITENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.10.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.02.11.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.99.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA-OUTROS COMPONENTES | 60.023,62 | 60.404,96 | 115.358,37 | 88.003,44 | 140.803,44 |
| 4.1.7.2.1.33.10.99.03.00 | PROGRAMA FAE | 27.973,62 | 27.984,96 | 27.658,37 | 28.003,44 | 28.003,44 |
| 4.1.7.2.1.33.10.99.04.00 | FNDO SAUDE-PROGRAMA APSUS CONTA BANCO386-8 | 32.050,00 | 32.420,00 | 87.700,00 | 60.000,00 | 66.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.99.05.00 | PMAQ PROG DE MELH ACESSO E QUALIDADE RAB-PMAQ-SM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 45.563,63 | 1.797,75 | 227.330,56 | 160.875,19 | 203.157,60 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-OUTROS COMPONENTES | 45.563,63 | 1.797,75 | 227.330,56 | 160.875,19 | 203.157,60 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.01.00 | GERENCIAMENTO DE RISCO VS | 888,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.02.00 | GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PRODUTOS SERVIÇOS | 36.499,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado 2016 | LOA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.03.00 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.04.00 | VIG PROMOÇÃO SAUDE PFVPS | 2.400,00 | 1.797,75 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.05.00 | INCENTVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | 5.775,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.06.00 | PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS | 0,00 | 0,00 | 6.944,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.07.00 | PFVS PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 32.647,75 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.08.00 | PMAQ PROG DE MELH ACESSO E QUALIDADE RAB-PMAQ-SM | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.09.00 | APERFEIÇOAMENTO DO SUS-PARTE ANVISA | 0,00 | 0,00 | 2.013,84 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.7.2.1.33.30.99.10.00 | APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE-FNS | 0,00 | 0,00 | 6.384,62 | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.11.00 | IPVS INC PONTAÇÕES DE SERV VIG EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 4.166,89 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.12.00 | PROGRAMA VIGIA SUS ESTADO CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 87.722,25 | 32.300,00 | 30.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.13.00 | PROGRAMA VIGIA SUS INVESTIMENTO CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 60.150,38 | 30.075,19 | 30.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.14.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95 POR CENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.112,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.15.00 | INC. ADIC. ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACE-95 POR CENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.112,00 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.16.00 | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE-5 P CENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,80 |
| 4.1.7.2.1.33.30.99.17.00 | INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE-5 POR CENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,80 |
| 4.1.7.2.1.33.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.99.01.00.00 | PMAQ PROG DE MELH ACESSO E QUALIDADE RAB-PMAQ-SM | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.99.02.00.00 | FDO SAUDE PQCMS 496-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 143.289,47 | 100.311,78 | 137.459,02 | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | TRANS DO FNAS AO PROG À PESSOA PORT. DE DEFICIÊNCIA | 8.026,92 | 6.689,10 | 2.006,73 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.00.00.00 | TRANSF DO SUAS PARA OUTROS PROGR DE ASSIST SOCIAL | 135.262,55 | 93.622,68 | 135.452,29 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.01.00.00 | IGDBF BOLSA FAMILIA | 39.651,55 | 29.430,40 | 41.457,25 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.02.00.00 | FMAS/PBFI 16954-4 | 57.000,00 | 60.000,00 | 54.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.03.00.00 | FMAS-PROJOVEM ADOLESCENTE-1761 | 22.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.07.00.00 | FMAS/PBVII | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.10.00.00 | FMAS/IGD- SUAS17076-3 | 6.000,00 | 4.192,28 | 8.906,70 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.11.00.00 | FMAS-PBV-SCFV18739-9-FONTE 1779 | 0,00 | 0,00 | 31.088,34 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.12.00.00 | FMAS-ACESSUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.13.00.00 | FMAS BLGBF 20167-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.14.00.00 | FMAS BLG SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.15.00.00 | FMAS BL PSEMC 20169-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.16.00.00 | FMAS BL PSB 20170-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.99.17.00.00 | BCO BRASIL FMAS BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | DE 499.506,14 | 545.695,30 | 562.501,64 | 639.000,00 | 664.000,00 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 279.648,63 | 334.749,54 | 368.656,95 | 335.000,00 | 360.000,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIASDIRETASDOFNDEREFERENTESAOPROGR 121.937,51 | | 96.244,80 | 104.754,69 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 97.920,00 | 114.700,96 | 89.090,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 | FNDE MERENDA ESCOLAR 1112 | 97.920,00 | 87.552,00 | 89.090,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.03.00.00 | FNDE-PROGRAMA APIOIO AS CRECHES | 0,00 | 27.148,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.04.00.00 | FNDE- BRASIL CARINHOSO-FONTE 1137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.05.00.00 | BCO BRASIL-FNDE-MANUTENÇAO CRECHES-FONTE 1138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L | 84.053,27 | 84.355,44 | 87.082,93 | 84.000,00 | 84.000,00 |

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LOA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.1.7.2.1.36.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA-L.C. Nº 87/96-LIVRE | 50.431,93 | 50.613,24 | 52.249,71 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 4.1.7.2.1.36.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA-L.C. Nº87/96- EDUCACAO | 21.013,32 | 21.088,92 | 21.770,75 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 4.1.7.2.1.36.03.00.00.00 | TRANSFERENCIA-L.C. Nº 87/96-SAUDE | 12.608,02 | 12.653,28 | 13.062,47 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 186.790,65 | 44.329,33 | 46.423,72 | 240.000,00 | 50.000,00 |
| 4.1.7.2.1.99.03.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO-FEX | 0,00 | 44.329,33 | 46.423,72 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 4.1.7.2.1.99.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DESTINADAS À PROGRA | 186.790,65 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.99.99.01.00.00 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 2013 | 186.790,65 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 9.920.141,36 | 10.762.003,55 | 12.381.884,47 | 12.020.000,00 | 14.185.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 9.858.519,14 | 10.742.003,55 | 12.269.884,47 | 12.020.000,00 | 14.170.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 9.119.763,72 | 9.898.818,31 | 11.132.093,04 | 11.000.000,00 | 12.600.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-LIVRE | 5.216.858,15 | 5.889.868,83 | 6.265.936,33 | 6.545.000,00 | 7.560.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-EDUCACAO | 2.279.941,00 | 2.522.216,36 | 3.026.415,73 | 2.805.000,00 | 3.150.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-SAUDE | 1.622.964,57 | 1.486.733,12 | 1.839.740,98 | 1.650.000,00 | 1.890.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 593.395,90 | 677.654,97 | 961.042,07 | 750.000,00 | 1.300.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | COTA- PARTE DO IPVA-LIVRE | 356.026,87 | 406.575,55 | 576.606,10 | 450.000,00 | 780.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-EDUCACAO | 148.355,71 | 169.424,63 | 240.272,56 | 187.500,00 | 325.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-SAUDE | 89.013,32 | 101.654,79 | 144.163,41 | 112.500,00 | 195.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 144.002,38 | 162.782,00 | 166.434,72 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO-LIVRE | 86.401,39 | 97.669,18 | 99.860,75 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO- EDUCACAO | 36.000,60 | 40.695,51 | 41.608,71 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO-SAUDE | 21.600,39 | 24.417,31 | 24.965,26 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1.357,14 | 2.748,27 | 10.314,64 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 61.622,22 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | SAUDE/INCENTIVO AO PSF ESTADO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | PROGRAMAVIGIASUSESTADOCUSTEIO | 31.547,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | PROGRAMA VIGIA SUS ESTADO INVESTIMENTO CAPITAL | 30.075,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.99.00.00.00 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.99.01.00.00 | PROGRAMA CALCARIO 2015 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.99.02.00.00 | FAMÍLIA PARANAENSE C/C 20030-1 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 3.084.275,38 | 3.336.773,66 | 3.446.333,11 | 3.260.000,00 | 3.700.000,00 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 3.084.275,38 | 3.336.773,66 | 3.446.333,11 | 3.260.000,00 | 3.700.000,00 |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB 1101 | 2.403.837,93 | 2.661.537,52 | 3.078.866,41 | 2.760.000,00 | 3.690.000,00 |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB 1102 | 680.437,45 | 675.236,14 | 367.466,70 | 500.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 501.379,34 | 450.214,68 | 721.788,97 | 591.000,00 | 650.000,00 |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 0,00 | 0,00 | 121.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 121.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.1.99.01.00.00.00 | CONV CAIXA- MIN ESPORTE-REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES 0,00 | | 0,00 | 121.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIADECONVÊNIOSDOSESTADOSEDODISTRI | 501.379,34 | 450.214,68 | 599.913,97 | 591.000,00 | 650.000,00 |
| 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 499.928,30 | 449.935,47 | 599.913,97 | 590.000,00 | 650.000,00 |
| 4.1.7.6.2.02.10.00.00.00 | CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 499.928,30 | 449.935,47 | 599.913,97 | 590.000,00 | 650.000,00 |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIODOSESTADOS | 1.451,04 | 279,21 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LOA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.1.7.6.2.99.01.00.00.00 | CONVENIO DETRAN | 1.451,04 | 279,21 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 144.101,10 | 358.920,16 | 666.176,65 | 143.500,00 | 180.500,00 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 85.490,57 | 136.974,06 | 114.407,14 | 94.500,00 | 101.500,00 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 7.914,32 | 8.668,88 | 12.029,14 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED | 3.601,52 | 1.105,95 | 2.959,96 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.9.1.1.38.01.00.00.00 | MULTASEJUROSDEMORAIPTU60%LIVRES | 3.601,52 | 1.105,95 | 1.775,63 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4.1.9.1.1.38.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-PRIM AO QUINTO-LIV | 2.408,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.38.01.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-PRIM AO QUINTO-EDU | 744,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.38.01.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-PRIM AO QUINTO-SAL | 448,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.38.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU25% 1104 | 0,00 | 0,00 | 740,28 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.1.9.1.1.38.03.00.00.00 | MULTAS E JUROS DO IPTU-15% - 1303 | 0,00 | 0,00 | 444,05 | 900,00 | 900,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRASMISS | 275,27 | 0,00 | 41,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ITBI- DO EXERCÍCIO | 275,27 | 0,00 | 41,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ITBI-DO EXERCÍCIO-LIVRE | 163,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.01.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ITBI-DO EXERCÍCIO - EDUCA | 64,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.01.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ITBI-DO EXERCÍCIO-SAUDE | 46,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | 3.193,61 | 6.263,44 | 5.108,63 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4.1.9.1.1.40.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS-60%LIVRES | 3.193,61 | 6.263,44 | 3.064,96 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 4.1.9.1.1.40.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA SISS- PRIM AO QUINTO-LIV | 1.916,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.01.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA SISS-PRIM AO QUINTO-EDU | 798,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.01.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA SISS-PRIM AO QUINTO-SAU | 479,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS-25%-1104 | 0,00 | 0,00 | 1.277,02 | 875,00 | 875,00 |
| 4.1.9.1.1.40.03.00.00.00 | MULTASEJUROSDEMORAISS-15%-1303 | 0,00 | 0,00 | 766,65 | 525,00 | 525,00 |
| 4.1.9.1.1.98.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR | 0,00 | 0,00 | 226,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.98.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXERANT | 0,00 | 0,00 | 226,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 843,92 | 1.299,49 | 3.691,85 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.9.1.1.99.05.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS | 843,92 | 1.299,49 | 3.691,85 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.9.1.1.99.05.01.00.00 | MULT JUR MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIAL | 843,92 | 1.299,49 | 3.691,85 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.9.1.1.99.05.01.01.00 | MULTAEJUROSDEMORATAXA1000 | 843,92 | 1.299,49 | 3.691,85 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS | 77.576,25 | 128.305,18 | 102.278,00 | 83.000,00 | 90.000,00 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 58.928,50 | 113.503,71 | 60.369,88 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 4.1.9.1.3.11.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU-DOE | 32.332,92 | 70.725,68 | 36.220,67 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 4.1.9.1.3.11.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIV IPTU – PRIM A QUI | 19.396,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.11.01.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV IPTU-PRIM A QUI | 8.079,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.11.01.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV IPTU- PRIM A QUI | 4.857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.11.02.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU 25% 1104 | 26.595,58 | 42.738,79 | 15.092,13 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 4.1.9.1.3.11.02.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA IPTU-ANT | 15.956,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.11.02.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA IPTU-ANT | 6.647,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.11.02.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA IPTU-ANT | 3.991,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.11.03.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU15%-1303 | 0,00 | 39,24 | 9.057,08 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 496,92 | 1.798,69 | 8.468,13 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS 60%LIVRES | 496,92 | 1.798,69 | 5.189,74 | 600,00 | 4.800,00 |

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado 2016 | LOA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.1.9.1.3.13.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA ISS-PRIM | 297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.13.01.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDAA TIVA ISS-PRIM | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.13.01.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA ISS-PRIM | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS 25% 1104 | 0,00 | 0,00 | 2.049,03 | 250,00 | 2.000,00 |
| 4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS 15%1303 | 0,00 | 0,00 | 1.229,36 | 150,00 | 1.200,00 |
| 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB | 288,86 | 634,08 | 336,53 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.9.1.3.98.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5E XERANT | 288,86 | 634,08 | 336,53 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T | 17.861,97 | 12.368,70 | 33.103,46 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA | 4.338,19 | 12.368,70 | 14.768,11 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.1.3.99.01.01.00.00 | MULTAS JUR M DÍV AT X POD POL EXER COR 5 EXERANT | 4.338,19 | 12.368,70 | 14.768,11 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.1.3.99.02.00.00.00 | MULTJURMORADÍVATIVATXGERPRESTAÇÃOSERV | 13.523,78 | 0,00 | 18.335,35 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.9.1.3.99.02.01.00.00 | MULTJURMDÍVATXPRESSEREXERCOR5EXERANT | 13.523,78 | 0,00 | 18.335,35 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | MULTASDEOUTRASORIGENS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 | OUTRASMULTAS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.9.99.01.00.00.00 | MULTASALVARADECONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕESERESTITUIÇÕES | 2.497,62 | 0,00 | 29.031,73 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 2.497,62 | 0,00 | 29.031,73 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRASRESTITUIÇÕES | 2.497,62 | 0,00 | 29.031,73 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.2.2.99.99.00.00.00 | RESTITUIÇÕESDIVERSAS | 2.497,62 | 0,00 | 29.031,73 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.2.2.99.99.01.00.00 | RESTITUIÇÕESDIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 191,08 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.2.2.99.99.02.00.00 | RESTITUIÇÃOPRONTOPAGTO | 0,00 | 0,00 | 49,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.99.08.00.00 | RESTITUIÇÕESDESERVIÇOSPRESTADOS | 1.338,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.99.11.00.00 | REstituiçãoPROCESSO441/2003 | 1.159,32 | 0,00 | 966,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.99.12.00.00 | RESTITUIÇÃODEDIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.99.13.00.00 | RESTITUIÇÃODEPJUDICIALDEDESAPROPRIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 25.350,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.99.14.00.00 | RESTITUIÇÃOPAGTOAMAIORPREFEITOEVICE | 0,00 | 0,00 | 2.283,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVA | 33.964,66 | 71.940,50 | 106.563,93 | 33.000,00 | 63.000,00 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVATRIBUTÁRIA | 33.964,66 | 71.940,50 | 106.563,93 | 33.000,00 | 63.000,00 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVADOIMPOSTOSOBREAPROPRIE | 32.369,80 | 68.706,26 | 101.480,25 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVAIPTU60%LIVRES | 9.683,48 | 17.975,24 | 60.887,06 | 18.000,00 | 36.000,00 |
| 4.1.9.3.1.11.01.01.00.00 | RECEITADADIVIDAATIVAIPTU-EXERC.AOQUINTO- | 5.807,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.11.01.02.00.00 | RECEITADADIVIDAATIVAIPTU-EXERC.AOQUINTO- | 2.418,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.11.01.03.00.00 | RECEITADADIVIDAATIVAIPTU-EXERC.AOQUINTO- | 1.456,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVAIPTU25%-1104 | 22.686,32 | 50.688,45 | 25.369,59 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| 4.1.9.3.1.11.02.01.00.00 | RECEITADADIVIDAATIVAIPTU-ANTERIOR.AOQUINTO | 13.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.11.02.02.00.00 | RECEITADADIVIDAATIVAIPTU-ANTERIORAOQUINTO | 5.669,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.11.02.03.00.00 | RECEITADADIVIDAATIVAIPTU-ANTERIORAOQUINTO | 3.407,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVAIPTU15%-1303 | 0,00 | 42,57 | 15.223,60 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVADOIMPOSTOSOBRESERVIÇOS | 1.422,57 | 2.809,99 | 4.979,74 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVA60%-LIVRES | 1.422,57 | 2.809,99 | 3.057,37 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4.1.9.3.1.13.01.01.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVAISS-DOEXERCICIOAOQUIN | 853,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.01.02.00.00 | RECEITADADÍVIDAATIVAISS-DOEXERCICIOAOQUIN | 355,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código | Especificação | | Arrecadado | | Estimado 2016 | LOA 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Entidade: 1-PREFEITURAMUNICIPALDEMALLET | | | | | | |
| 4.1.9.3.1.13.01.03.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS-DO EXERCICIO AO QUIN | 213,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 25% 1104 | 0,00 | 0,00 | 1.201,50 | 500,00 | 500,00 |
| 4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 15% 1303 | 0,00 | 0,00 | 720,87 | 300,00 | 300,00 |
| 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 172,29 | 424,25 | 103,94 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.9.3.1.98.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXERANT | 172,29 | 424,25 | 103,94 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 22.148,25 | 150.005,60 | 416.173,85 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 22.148,25 | 150.005,60 | 416.173,85 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.99.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 22.148,25 | 150.005,60 | 416.173,85 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.99.01.00.00 | DOAÇÕES FDO DA CRIANÇA | 1.048,25 | 144,80 | 289,60 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.99.02.00.00 | DOAÇÕES FESTAS | 0,00 | 149.860,80 | 185.043,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.99.03.00.00 | CONV ESTADO DO PARANA SANE PAR REDE DE ESGOSTO | 0,00 | 0,00 | 202.831,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.99.04.00.00 | RECEITA PROCESSAMENTODA FOLHA PAGTO | 0,00 | 0,00 | 28.009,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.99.05.00.00 | DOAÇÕES EMPRESAS P DETONACAO DA PEDREIRA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.99.06.00.00 | RECEITA PATROCINIO CARNE IPTU | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.206.989,26 | 0,00 | 1.456.337,26 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.4.99.99.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS AO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.4.99.99.01.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA-PAÇOMUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.4.99.99.02.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA-EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.4.99.99.03.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA-PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 296.054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 296.054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.5.00.00.00.00.00 | ALIEN VEÍCULOS | 286.561,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.5.02.00.00.00.00 | ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC | 286.561,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.6.00.00.00.00.00 | ALIEN MÓVEIS E UTEN | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.6.02.00.00.00.00 | ALIENMÓVEISEUTENADQRECURSOSNÃOVINCULADOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00 | ALIEN EQUIPAMENTOS | 9.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.7.02.00.00.00.00 | ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS | 9.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 910.934,36 | 0,00 | 1.456.337,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 776.762,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 656.762,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 656.762,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.99.01.00.00.00 | CONSTR ACADEMIAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.99.03.00.00.00 | CONV VONSTRUCAO UBS VILA CAROLINE | 0,00 | 0,00 | 284.666,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.99.04.00.00.00 | BCO BRASIL-PAR ESCOLA NOSSA SENHORA MONE CLARO | 0,00 | 0,00 | 282.095,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.99.05.00.00.00 | BCO BRASIL PAR MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.99.06.00.00.00 | FMS PRGR E QUAL UBS AMPLIAÇÃO 19767-X | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.99.07.00.00.00 | FMS INVESTE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.99.08.00.00.00 | FUNASA-REDE ABASTECIMENTO DE AGUA LAGEADINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado 2016 | LOA 2017 |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Entidade: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | | |
| 4.2.4.2.1.99.09.00.00.00 | BCO BRASIL-FMS ESTRUTURAÇAO ATENÇAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SESTADOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.2.80.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIASAOBLOCODEINVESTIMENTOSDOSUAS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.2.80.01.00.00.00 | VIGIA SUS ESTADO VEICULO | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.2.99.01.00.00.00 | FMS-EMENDA PARLAMENTAR UBS VILA CAROLINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 910.934,36 | 0,00 | 679.575,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI | 422.033,95 | 0,00 | 498.345,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SUS | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.01.99.01.00.00 | AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE CONVENIO 1866-2005 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.01.99.03.00.00 | FDO SAUDE AMPLIACACO UBS 175420 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 212.033,95 | 0,00 | 498.345,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DES | 212.033,95 | 0,00 | 498.345,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.99.15.00.00 | CONSTR. DE CALÇAMEN. VILA MARIA - CONT.243616-67 | 48.596,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.99.17.00.00 | PAC 2 QUADRA ESPORT ESCOLA ORLÇANDO DE CARVALHO | 127.297,83 | 0,00 | 254.595,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.99.18.00.00 | PAC 2 COBERTURA QUADRA ESC DIVINO ESPIRITO SANTO | 36.139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.99.19.00.00 | CONV CAMINHAO PRANCHA TC788498 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI | 488.900,41 | 0,00 | 181.229,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIODOS ESTADOS PARA O SIST | 456.073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS | 456.073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.01.99.01.00.00 | CONV03/10 CENTRO DA MULHER 16409-7-FONTE 1337 | 456.073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 32.826,81 | 0,00 | 181.229,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.99.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | ED 32.826,81 | 0,00 | 181.229,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.99.99.02.00.00 | CONV PAM SEDU-REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS | 0,00 | 0,00 | 181.229,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.99.99.06.00.00 | CONST DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL- CRAS 1763 | 32.826,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.700.106,62 | -4.038.198,64 | -4.430.949,35 | -4.381.800,00 | -4.381.800,00 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | -3.700.106,62 | -4.038.198,64 | -4.430.949,35 | -4.381.800,00 | -4.381.800,00 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-TRA | -3.700.106,62 | -4.038.198,64 | -4.430.949,35 | -4.381.800,00 | -4.381.800,00 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-TRA | -1.728.670,05 | -1.890.348,51 | -1.979.036,37 | -1.989.800,00 | -1.989.800,00 |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -1.711.859,46 | -1.873.477,47 | -1.961.619,80 | -1.973.000,00 | -1.973.000,00 |
| 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB E REDUTOR FINAN | -1.703.103,96 | -1.864.765,87 | -1.952.384,62 | -1.960.000,00 | -1.960.000,00 |
| 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR | -8.755,50 | -8.711,60 | -9.235,18 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICM | -16.810,59 | -16.871,04 | -17.416,57 | -16.800,00 | -16.800,00 |
| 4.9.7.2.1.36.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA-L.C.Nº87/96 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.800,00 |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRA | -1.971.436,57 | -2.147.850,13 | -2.451.912,98 | -2.392.000,00 | -2.392.000,00 |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | -1.971.436,57 | -2.147.850,13 | -2.451.912,98 | -2.392.000,00 | -2.392.000,00 |
| 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICM | -1.823.952,55 | -1.979.763,49 | -2.226.418,39 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 |
| 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPV | -118.683,65 | -135.530,35 | -192.207,76 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI | -28.800,37 | -32.556,29 | -33.286,83 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| Total por entidade: | | 24.251.280,37 | 24.780.432,49 | 29.788.715,23 | 30.936.832,63 | 32.209.913,04 |
| Total geral: | | 24.251.280,37 | 24.780.432,49 | 29.788.715,23 | 30.936.832,63 | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**39E3BF30

**SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE**
**PROPOSTA DA RECEITA - LOA 2017**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Relação da Proposta da Receita

| Receita | Conta da Receita | Especificação | Recurso/Detalham./Aplic. | Educação | Saúde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | 32.209.913,04 |
| 59 | 4.1.1.1.2.02.01.01.00.00 | IPTU do Exercício LIVRE | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 247.860,00 |
| 60 | 4.1.1.1.2.02.01.02.00.00 | IPTU do exercicio EDUCACAO | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 128.520,00 |
| 61 | 4.1.1.1.2.02.01.03.00.00 | IPTU do exercício SAUDE | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 82.620,00 |
| 5 | 4.1.1.1.2.04.31.03.01.01 | IRRF - S/FOLHA LEG 60% - LIVRES | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 24.000,00 |
| 6 | 4.1.1.1.2.04.31.03.01.02 | IRRF - S/FOLHA LEG 25% - 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 10.000,00 |
| 7 | 4.1.1.1.2.04.31.03.01.03 | IRRF - S/FOLHA LEG 15% 1303 | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 6.000,00 |
| 8 | 4.1.1.1.2.04.31.03.02.01 | IRRF - S/FOLHADE PAGAMENTO - 60% | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 213.000,00 |
| 9 | 4.1.1.1.2.04.31.03.02.02 | IRRF - S/FOLHADE PAGAMENTO - 25% | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 88.750,00 |
| 10 | 4.1.1.1.2.04.31.03.02.03 | IRRF - S/FOLHADE PAGAMENTO - 15% | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 53.250,00 |
| 12 | 4.1.1.1.2.04.31.04.02.01 | IRRF - 60% LIVRES | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 23.100,00 |
| 13 | 4.1.1.1.2.04.31.04.02.02 | IRRF - 25% 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 9.625,00 |
| 14 | 4.1.1.1.2.04.31.04.02.03 | IRRF - 15% - 1303 | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 5.775,00 |
| 30 | 4.1.1.1.2.08.01.01.00.00 | ITBI - DO EXERCÍCIO - LIVRE. | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 159.500,00 |
| 31 | 4.1.1.1.2.08.01.02.00.00 | ITBI - DO EXERCÍCIO - EDUCACAO | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 81.200,00 |
| 32 | 4.1.1.1.2.08.01.03.00.00 | ITBI - DO EXERCÍCIO - SAUDE | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 49.300,00 |
| 43 | 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 | ISS - 60% LIVRES | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 750.000,00 |
| 44 | 4.1.1.1.3.05.02.00.00.00 | ISS - 25% - 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 312.500,00 |
| 45 | 4.1.1.1.3.05.03.00.00.00 | ISS - 15% - 1303 | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 187.500,00 |
| 47 | 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TAXADE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIASANITÁRIA | 100510.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 14.000,00 |
| 48 | 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXADE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 100510.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 130.000,00 |
| 56 | 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | TAXADE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 100510.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 11.000,00 |
| 62 | 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 100510.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 15.000,00 |
| 118 | 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA | 100510.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 500,00 |
| 85 | 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | TAXADE LIMPEZAPÚBLICA | 100511.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 300.000,00 |
| 86 | 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | TAXADE EXPEDIENTE | 100511.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 12.000,00 |
| 90 | 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 | TAXASERVIÇOS DO CORREIOS | 100511.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 9.000,00 |
| 11 | 4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 | TAXADE COMBATE À INCÊNDIO | 100511.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 38.000,00 |
| 40 | 4.1.2.3.0.00.01.00.00.00 | COSIP – COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRICA | 100507.99.99.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 511.000,00 |
| 41 | 4.1.2.3.0.00.02.00.00.00 | COSIP – COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU | 100507.99.99.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 45.000,00 |
| 3 | 4.1.3.1.1.00.01.00.00.00 | ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 24.000,00 |
| 4 | 4.1.3.1.1.00.03.00.00.00 | ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 2.500,00 |
| 18 | 4.1.3.2.5.02.01.06.00.00 | RECEITADE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 50.000,00 |
| 115 | 4.1.3.2.5.03.02.00.00.00 | RENDIMENTOS ATENÇÃO BASICA- 495 | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 1.500,00 |
| 25 | 4.1.3.2.5.03.03.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VIN | 100303.01.02.00.00000.02.01.00 | Não | Sim | 1.500,00 |
| 116 | 4.1.3.2.5.03.04.00.00.00 | RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 10% -1103 | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 1.500,00 |
| 28 | 4.1.3.2.5.03.06.00.00.00 | RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 25% - 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 500,00 |
| 117 | 4.1.3.2.5.03.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDEB 60% -1101 | 100101.02.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 2.500,00 |
| 29 | 4.1.3.2.5.03.08.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDEB 40% - 1102 | 100102.02.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 200,00 |
| Receita | Conta da Receita | Especificação | Recurso/Detalham./Aplic. | Educação | Saúde | Valor |
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | 32.209.913,04 |
| 129 | 4.1.3.2.5.03.19.00.00.00 | RENDIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100497.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 2.000,00 |
| 46 | 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 | SERVIÇOS DE VENDADE EDITAIS | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 500,00 |
| 49 | 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE FPM - LIVRE | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 6.900.000,00 |
| 50 | 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE FPM - EDUCACAO | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 2.875.000,00 |
| 51 | 4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE FPM - SAUDE | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 1.725.000,00 |
| 170 | 4.1.7.2.1.01.03.01.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 264.000,00 |
| 171 | 4.1.7.2.1.01.03.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 176.000,00 |
| 52 | 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE ITR - LIVRE | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 39.000,00 |
| 53 | 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | COTA-PARTE ITR - EDUCACAO | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 16.250,00 |
| 54 | 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | COTA-PARTE ITR - SAUDE | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 9.750,00 |
| 55 | 4.1.7.2.1.22.90.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F | 100504.99.99.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 190.000,00 |
| 57 | 4.1.7.2.1.33.10.01.01.00 | PAB FIXO | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 356.000,00 |
| 42 | 4.1.7.2.1.33.10.02.04.00 | SAUDE BUCAL | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 53.520,00 |
| 175 | 4.1.7.2.1.33.10.02.07.00 | DPOLAFCTAS FORT ESTRT DEACSS 5% | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 14.601,60 |
| 176 | 4.1.7.2.1.33.10.02.08.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACSS 95% | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 277.430,40 |
| 177 | 4.1.7.2.1.33.10.02.09.00 | IOF ASSITENCIA FARMACEUTICA | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 12.000,00 |
| 58 | 4.1.7.2.1.33.10.99.03.00 | PROGRAMA FAE | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 28.003,44 |
| 113 | 4.1.7.2.1.33.10.99.04.00 | FNDO SAUDE – PROGRAMA AP SUS CONTA BANCO 386-8 | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 66.000,00 |
| 180 | 4.1.7.2.1.33.10.99.05.00 | PMAQ PROG DE MELH ACESSO E QUALIDADE RAB-PMAQ-SM | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 46.800,00 |
| 120 | 4.1.7.2.1.33.30.99.07.00 | PFVS PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 100497.09.02.06.00020.02.00.00 | Não | Sim | 34.700,00 |
| 121 | 4.1.7.2.1.33.30.99.08.00 | PMAQ PROG DE MELH ACESSO E QUALIDADE RAB-PMAQ-SM | 100495.09.02.06.00020.02.04.00 | Não | Sim | 46.800,00 |
| 156 | 4.1.7.2.1.33.30.99.10.00 | APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE - FNS | 100497.09.02.06.00020.02.00.00 | Não | Sim | 8.000,00 |
| 157 | 4.1.7.2.1.33.30.99.11.00 | IPVS INC PONTAÇÕES DE SERV VIG EM SAUDE | 100497.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 5.000,00 |
| 158 | 4.1.7.2.1.33.30.99.12.00 | PROGRAMA VIGIA SUS ESTADO CUSTEIO | 100497.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 30.000,00 |
| 174 | 4.1.7.2.1.33.30.99.13.00 | PROGRAMA VIGIA SUS INVESTIMENTO CAPITAL | 100497.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 30.000,00 |
| 181 | 4.1.7.2.1.33.30.99.14.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO | 100497.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 23.112,00 |
| 182 | 4.1.7.2.1.33.30.99.15.00 | INC. ADIC. ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO | 100497.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 23.112,00 |
| 183 | 4.1.7.2.1.33.30.99.16.00 | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5 POR CENTO | 100497.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 1.216,80 |
| 184 | 4.1.7.2.1.33.30.99.17.00 | INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE- 5 POR CENTO | 100497.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 1.216,80 |
| 63 | 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | TRANS DO FNASAO PROG À PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA | 100938.09.06.06.00023.00.00.00 | Não | Não | 10.000,00 |
| 64 | 4.1.7.2.1.34.99.01.00.00 | IGDBF BOLSA FAMILIA | 100940.09.06.06.00025.00.00.00 | Não | Não | 35.000,00 |
| 65 | 4.1.7.2.1.34.99.02.00.00 | FMAS / PBFI 16954 - 4 | 100939.09.06.06.00024.00.00.00 | Não | Não | 60.000,00 |
| 114 | 4.1.7.2.1.34.99.10.00.00 | FMAS / IGD - SUAS 17076-3 | 100940.09.06.06.00025.00.00.00 | Não | Não | 12.000,00 |
| 154 | 4.1.7.2.1.34.99.11.00.00 | FMAS - PBV - SCFV 18739-9 - FONTE 1779 | 100939.09.06.06.00024.00.00.00 | Não | Não | 50.000,00 |
| 167 | 4.1.7.2.1.34.99.12.00.00 | FMAS - ACESSUAS | 100939.09.06.06.00024.00.00.00 | Não | Não | 54.000,00 |
| 66 | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100107.99.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 360.000,00 |
| 67 | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 101005.02.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 162.000,00 |
| 68 | 4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 | FNDE MERENDA ESCOLAR 1112 | 101006.02.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 142.000,00 |
| Receita | Conta da Receita | Especificação | Recurso/Detalham./Aplic. | Educação | Saúde | Valor |

| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | 32.209.913,04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 4.1.7.2.1.36.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA- L.C. Nº 87/96 - LIVRE | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 50.400,00 |
| 70 | 4.1.7.2.1.36.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA- L.C. Nº 87/96 - EDUCACAO | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 21.000,00 |
| 71 | 4.1.7.2.1.36.03.00.00.00 | TRANSFERENCIA- L.C. Nº 87/96 - SAUDE | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 12.600,00 |
| 72 | 4.1.7.2.1.99.03.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 50.000,00 |
| 73 | 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 7.560.000,00 |
| 74 | 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - EDUCACAO | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 3.150.000,00 |
| 75 | 4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 1.890.000,00 |
| 76 | 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA- LIVRE | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 780.000,00 |
| 77 | 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA- EDUCACAO | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 325.000,00 |
| 78 | 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA- SAUDE | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 195.000,00 |
| 79 | 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO - LIVRE | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 126.000,00 |
| 80 | 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO - EDUCACAO | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 52.500,00 |
| 81 | 4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO - SAUDE | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 31.500,00 |
| 82 | 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 100512.99.99.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 60.000,00 |
| 83 | 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | SAUDE / INCENTIVO AO PSF ESTADO | 100495.09.02.06.00020.00.00.00 | Não | Não | 15.000,00 |
| 15 | 4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB 1101 | 100101.02.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 3.690.000,00 |
| 16 | 4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB 1102 | 100102.02.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 10.000,00 |
| 84 | 4.1.7.6.2.02.10.00.00.00 | CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 101013.09.01.05.00018.00.00.00 | Não | Não | 650.000,00 |
| 87 | 4.1.9.1.1.38.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU 60% LIVRES | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 3.600,00 |
| 88 | 4.1.9.1.1.38.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU 25% 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 1.500,00 |
| 89 | 4.1.9.1.1.38.03.00.00.00 | MULTAS E JUROS DO IPTU - 15% - 1303 | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 900,00 |
| 92 | 4.1.9.1.1.40.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS -60% LIVRES | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 2.100,00 |
| 93 | 4.1.9.1.1.40.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS -25% - 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 875,00 |
| 94 | 4.1.9.1.1.40.03.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS -15% - 1303 | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 525,00 |
| 33 | 4.1.9.1.1.99.05.01.01.00 | MULTAE JUROS DE MORA TAXA 1000 | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 2.000,00 |
| 95 | 4.1.9.1.3.11.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU 60% LIVRES | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 39.000,00 |
| 96 | 4.1.9.1.3.11.02.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU 25% 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 16.250,00 |
| 97 | 4.1.9.1.3.11.03.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU 15% - 1303 | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 9.750,00 |
| 98 | 4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS 60% LIVRES | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 4.800,00 |
| 99 | 4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS 25% 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 2.000,00 |
| 100 | 4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS 15% 1303 | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 1.200,00 |
| 101 | 4.1.9.1.3.98.01.00.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5 EXER ANT | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 2.000,00 |
| 102 | 4.1.9.1.3.99.01.01.00.00 | MULTAS JUR M DÍV ATX POD POL EXER COR 5 EXER ANT | 100510.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 5.000,00 |
| 103 | 4.1.9.1.3.99.02.01.00.00 | MULT JUR M DÍV ATX PRES SER EXER COR 5 EXER ANT | 100511.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 10.000,00 |
| 104 | 4.1.9.2.2.99.99.01.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 5.000,00 |
| 106 | 4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 60% LIVRES | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 36.000,00 |
| 107 | 4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 25% - 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 15.000,00 |
| 108 | 4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 15% - 1303 | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 9.000,00 |
| Receita | Conta da Receita | Especificação | Recurso/Detalham./Aplic. | Educação | Saúde | Valor |
| Entidade: | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET | | | | | 32.209.913,04 |
| 109 | 4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA60% - LIVRES | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 1.200,00 |
| 110 | 4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA25% 1104 | 100104.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 500,00 |
| 111 | 4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 15% 1303 | 100303.01.02.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 300,00 |
| 112 | 4.1.9.3.1.98.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVADAS CM EXER COR 5 EXER ANT | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 1.000,00 |
| 1 | 4.1.9.9.0.99.99.01.00.00 | DOAÇÕES FDO DA CRIANÇA. | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 10.000,00 |
| 2 | 4.1.9.9.0.99.99.02.00.00 | DOAÇÕES FESTAS | 100001.01.07.00.00000.00.00.00 | Não | Não | 1.000,00 |
| 37 | 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | -1.960.000,00 |
| 38 | 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | -13.000,00 |
| 39 | 4.9.7.2.1.36.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA- L.C. Nº 87/96 - EDUCACAO | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | -16.800,00 |
| 35 | 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | -2.200.000,00 |
| 36 | 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | -150.000,00 |
| 34 | 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | 100103.01.01.00.00000.00.00.00 | Não | Não | -42.000,00 |
| | | | | | Total geral: | 32.209.913,04 |

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**331DD9C7

## SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
## DIÁRIAS - COMPETÊNCIA 10/2016

| NOME | CARGO / FUNÇÃO | ORIGEM | DESTINO | MOTIVO | VALOR | TIPO | EMPENHO | DATA PEDIDO | DATA VIAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7231 | 03/10/2016 | 04/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7232 | 03/10/2016 | 04/10/2016 |
| ANTONIO RICARDO CIESLAK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7233 | 03/10/2016 | 03/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7234 | 03/10/2016 | 04/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7235 | 03/10/2016 | 03/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7236 | 03/10/2016 | 03/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7237 | 03/10/2016 | 04/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7238 | 03/10/2016 | 03/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7239 | 03/10/2016 | 04/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7240 | 03/10/2016 | 03/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7241 | 03/10/2016 | 03/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7296 | 04/10/2016 | 05/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PARA O HOSPITAL REGIONAL | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7297 | 04/10/2016 | 04/10/2016 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7298 | 04/10/2016 | 05/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIARIA INTEGRAL | 7299 | 04/10/2016 | 05/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7300 | 04/10/2016 | 05/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7301 | 04/10/2016 | 05/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7302 | 04/10/2016 | 05/10/2016 |
| ANTONIO RICARDO CIESLAK | MOTORISTA | MALLET | IRATI E CAMPO LARGO/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA/IRATI E HOSPITAL DO ROCIO/CAMPO LARGO | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7309 | 05/10/2016 | 06/10/2016 |
| ANTONIO T. BUBINIAK DZENDZERA | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL SÃO PEDRO ´PARA O HOSPITAL SANTA CASA | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7310 | 05/10/2016 | 05/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7311 | 05/10/2016 | 06/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7313 | 05/10/2016 | 06/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7314 | 05/10/2016 | 06/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7316 | 05/10/2016 | 06/10/2016 |
| FRANCIELY MIKOS KOVALSKI | ENFERMEIRA | MALLET | IRATI/PR | REUNIÃO NA 4ª REGIONAL DE SAÚDE REFERENTE PREPARAÇÃO RELATÓRIO SISPACTO | R$ 40,00 | DIARIA INTEGRAL | 7317 | 05/10/2016 | 05/10/2016 |
| KEYTCH MEHRET | ENFERMEIRA | MALLET | IRATI/PR | REUNIÃO NA 4ª REGIONAL DE SAÚDE REFERENTE PREPARAÇÃO RELATÓRIO SISPACTO | R$ 40,00 | DIARIA INTEGRAL | 7318 | 05/10/2016 | 05/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7326 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7327 | 06/10/2016 | 06/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7328 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES/SPRINTER PLACA BAB 2232 | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7329 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7330 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7331 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA CURSO (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7332 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
| JOCIEL WACILKOSKI | AUX. ADM. | MALLET | CURITIBA/PR | TREINAMENTO DE SISTEMA MV | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7333 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO PEDRO PARA O HOSPITAL SANTA CASA | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7343 | 07/10/2016 | 07/10/2016 |
| ANTONIO T. BUBINIAK DZENDZERA | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL SÃO PEDRO ´PARA O HOSPITAL SANTA CASA | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7344 | 07/10/2016 | 08/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7345 | 07/10/2016 | 09/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7346 | 07/10/2016 | 10/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIARIA INTEGRAL | 7347 | 07/10/2016 | 10/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7348 | 07/10/2016 | 10/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7351 | 07/10/2016 | 10/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7352 | 07/10/2016 | 10/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7353 | 07/10/2016 | 10/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CAMPO LARGO/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DO ROCIO | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7384 | 10/10/2016 | 10/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7385 | 10/10/2016 | 11/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7386 | 10/10/2016 | 11/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7387 | 10/10/2016 | 11/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | GUARAPUAVA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7388 | 10/10/2016 | 11/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7389 | 10/10/2016 | 11/10/2016 |
| CELSO ANTONIO PERUSSOLO | VETERINÁRIO | MALLET | IRATI/PR | PREPARAÇÃO RELATÓRIO SISPACTO NA 4ª REGIONAL DE SAÚDE | R$ 40,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7397 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| KEYTCH MEHRET | ENFERMEIRA | MALLET | IRATI/PR | PREPARAÇÃO RELATÓRIO SISPACTO NA 4ª REGIONAL DE SAÚDE | R$ 40,00 | DIARIA INTEGRAL | 7398 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| FRANCIELY MIKOS KOVALSKI | ENFERMEIRA | MALLET | IRATI/PR | PREPARAÇÃO RELATÓRIO SISPACTO NA 4ª REGIONAL DE SAÚDE | R$ 40,00 | DIARIA INTEGRAL | 7400 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| ERLETE MARIA SOARES DE LIMA BILESKI | SECRETÁRIA | MALLET | IRATI/PR | PREPARAÇÃO RELATÓRIO SISPACTO NA 4ª REGIONAL DE SAÚDE | R$ 60,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7409 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| ANTONIO T. BUBINIAK DZENDZERA | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | BUSCA DE SANGUE PARA TRANSFUSÃO/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7415 | 11/10/2016 | 11/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM JESUS | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7416 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7417 | 11/10/2016 | 12/10/2016 |
| ANTONIO RICARDO CIESLAK | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7418 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM JESUS | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7419 | 11/10/2016 | 12/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7420 | 11/10/2016 | 14/10/2016 |
| ANTONIO T. BUBINIAK DZENDZERA | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM JESUS/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7421 | 11/10/2016 | 14/10/2016 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A SANTA CASA/BUSCAR SANGUE | | | | | |
| REINALDO JOSE DUTKOWSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/ CAMPO LARGO | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DO ROCIO/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL BOM JESUS | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7422 | 11/10/2016 | 15/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SANTA CASA | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7423 | 11/10/2016 | 16/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7424 | 11/10/2016 | 17/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7425 | 11/10/2016 | 12/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | UNIÃO DA VITÓRIA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 15,00 | DIARIA PARCIAL | 7426 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7427 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7428 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7429 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7430 | 11/10/2016 | 13/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7431 | 11/10/2016 | 14/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7432 | 11/10/2016 | 14/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7433 | 11/10/2016 | 14/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7434 | 11/10/2016 | 14/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7435 | 11/10/2016 | 17/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7436 | 11/10/2016 | 17/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7437 | 11/10/2016 | 17/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7438 | 11/10/2016 | 17/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7515 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| ANTONIO T.BUBINIAK DZENDZERA | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CLÍNICA DAL CASTEL | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7516 | 17/10/2016 | 17/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7517 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7518 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7519 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7520 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7521 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7522 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| KEYTCH MEHRET | ENFERMEIRA | MALLET | IRATI/PR | REUNIÃO GT-ARO NA 4ª REGIONAL DE SAÚDE | R$ 40,00 | DIARIA INTEGRAL | 7581 | 18/10/2016 | 18/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7582 | 18/10/2016 | 19/10/2016 |
| ANTONIO RICARDO CIESLAK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DO ROCIO /BUSCAR ALTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7583 | 18/10/2016 | 18/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7584 | 18/10/2016 | 19/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIARIA INTEGRAL | 7585 | 18/10/2016 | 19/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7587 | 18/10/2016 | 19/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7587 | 18/10/2016 | 19/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO PEDRO PARA A CLINICA DAL CASTEL | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7588 | 19/10/2016 | 19/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7589 | 19/10/2016 | 20/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7590 | 19/10/2016 | 20/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7592 | 19/10/2016 | 20/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7593 | 19/10/2016 | 20/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7594 | 19/10/2016 | 19/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7628 | 20/10/2016 | 21/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7629 | 20/10/2016 | 21/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7630 | 20/10/2016 | 21/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7631 | 20/10/2016 | 21/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7632 | 20/10/2016 | 21/10/2016 |
| ANTONIO RICARDO CIESLAK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7633 | 20/10/2016 | 21/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7723 | 21/10/2016 | 24/10/2016 |
| ANTONIO T. BUBINIAK DZENDZERA | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7724 | 21/10/2016 | 23/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL ANGELINA CARON/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DO ROCIO | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7725 | 21/10/2016 | 22/10/2016 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7727 | 21/10/2016 | 22/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7728 | 21/10/2016 | 24/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIARIA INTEGRAL | 7729 | 21/10/2016 | 24/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7730 | 21/10/2016 | 24/10/2016 |
| SILVIO KARPINSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7731 | 21/10/2016 | 24/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7732 | 21/10/2016 | 24/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7750 | 24/10/2016 | 25/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7751 | 24/10/2016 | 25/10/2016 |
| REINALDO JOSE DUTKOWSKI | MOTORISTA | MALLET | UNIÃO DA VITÓRIA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MATERNIDADE | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7752 | 24/10/2016 | 25/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7753 | 24/10/2016 | 25/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7754 | 24/10/2016 | 25/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7755 | 24/10/2016 | 25/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | SÃO MATEUS DO SUL/ CAMPO LARGO/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DE SÃO MATEUS DO SUL PARA HOSPITAL DO ROCIO | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7756 | 24/10/2016 | 25/10/2016 |
| KEYTCH MEHRET | ENFERMEIRA | MALLET | IRATI/PR | REUNIÃO NA 4ª REGIONAL DE SAÚDE AVALIAÇÃO DO VIGIASUS | R$ 40,00 | DIARIA INTEGRAL | 7806 | 25/10/2016 | 25/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7810 | 25/10/2016 | 26/10/2016 |
| IVO ROLINSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | BUSCAR SANGUE PARA TRANSFUSÃO | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7811 | 25/10/2016 | 25/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7812 | 25/10/2016 | 26/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7813 | 25/10/2016 | 26/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7814 | 25/10/2016 | 26/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7815 | 25/10/2016 | 26/10/2016 |
| KEYTCH MEHRET | ENFERMEIRA | MALLET | IRATI/PR | REUNIÃO AVALIAÇÃO VIGIASUS NA 4ª REGIONAL DE SAÚDE | R$ 40,00 | DIARIA INTEGRAL | 7818 | 26/10/2016 | 26/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7849 | 26/10/2016 | 27/10/2016 |
| IVO ROLINSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO PEDRO PARA CONSULTA ORTOPÉDICA | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7850 | 26/10/2016 | 26/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7851 | 26/10/2016 | 27/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7852 | 26/10/2016 | 27/10/2016 |
| ANTONIO RICARDO CIESLAK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL VITA E PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7853 | 26/10/2016 | 27/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | GUARAPUAVA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7864 | 27/10/2016 | 27/10/2016 |
| JOSIAS ZOLONDEK DE FREITAS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7865 | 27/10/2016 | 28/10/2016 |
| PEDRO SUCH | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA E CIS | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7866 | 27/10/2016 | 28/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7867 | 27/10/2016 | 28/10/2016 |
| WALDIR KURZYDLOVSKI | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIARIA INTEGRAL | 7868 | 27/10/2016 | 28/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7869 | 27/10/2016 | 28/10/2016 |
| ADELINO DREWNOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7870 | 27/10/2016 | 28/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | CAMPO LARGO/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DO ROCIO | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7871 | 27/10/2016 | 28/10/2016 |
| ANTONIO T. BUBINIAK DZENDZERA | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DO ROCIO | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7872 | 27/10/2016 | 29/10/2016 |
| PEDRO SUCH | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA E CIS | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7873 | 27/10/2016 | 30/10/2016 |
| NELSON JUCTCHECHEN | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7874 | 27/10/2016 | 31/10/2016 |
| SÉRGIO WLODARCZYK | MOTORISTA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7875 | 27/10/2016 | 31/10/2016 |
| JORGE LUIZ LINK | MOTORISTA | MALLET | CURITIBA/PR | TRANSPORTE DE PACIENTES (ANEXO) | R$ 45,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7876 | 27/10/2016 | 31/10/2016 |
| FABIO FELIX SOKOLOWSKI | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO PEDRO PARA O HOSPITAL SANTA CASA | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7889 | 31/10/2016 | 31/10/2016 |
| RODRIGO EDUARDO MRYCZKA | SECRETARIO DA JUNTA MILITAR | MALLET | UNIÃO DA VITÓRIA/PR | REUNIÃO MENSAL DOS SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7322 | 06/10/2016 | 06/10/2016 |
| JEISY LUCIANA BOBATO | ASSISTENTE SOCIAL | MALLET | CURITIBA/PR | TREINAMENTO SISTEMA MV | R$ 80,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7324 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
| AMANDA FERNANDES | ASSISTENTE SOCIAL | MALLET | UNIÃO DA VITÓRIA/PR | ACOMPANHAR MENOR DA CASA LAR EM CONSULTA MÉDICA E FAZER VISITA NA CLÍNICA HJ | R$ 40,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7577 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| DURVAL DE SOUZA FILHO | PSICOLOGO | MALLET | UNIÃO DA VITÓRIA/PR | ACOMPANHAR MENOR DA CASA LAR EM CONSULTA MÉDICA E FAZER VISITA NA CLÍNICA HJ | R$ 40,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7578 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| ROBERTO GONÇALVES MARTINS | MOTORISTA | MALLET | UNIÃO DA VITÓRIA/PR | ACOMPANHAR MENOR DA CASA LAR EM CONSULTA MÉDICA E FAZER VISITA NA CLÍNICA HJ | R$ 30,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7579 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
| JACIANE MACHADO DE AZEVEDO STELMACH | ASSISTENTE SOCIAL | MALLET | CURITIBA/PR | CAPACITAÇÃO ACESSUAS TRABALHO | R$ 80,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7844 | 26/10/2016 | 27/10/2016 |
| WILLIAN FERREIRA | PSICOLOGO | MALLET | CURITIBA/PR | CAPACITAÇÃO ACESSUAS TRABALHO | R$ 80,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7845 | 26/10/2016 | 27/10/2016 |
| AMANDA FERNANDES | ASSISTENTE SOCIAL | MALLET | CURITIBA/PR | CAPACITAÇÃO ACESSUAS TRABALHO | R$ 80,00 | DIÁRIA INTEGRAL | 7846 | 26/10/2016 | 27/10/2016 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO GONÇALVES MARTINS | MOTORISTA | MALLET | IRATI/PR | LEVAR CIDADÃOS AO INSS | R$ 15,00 | DIÁRIA PARCIAL | 7854 | 27/10/2016 | 27/10/2016 |
| INES RACHWAL DILAY | DIRETORA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | PARTICIPÁÇÃO EM EVENTO SOBRE PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO | R$ 120,00 | DIÁRIAS INTEGRAIS | 7382 | 10/10/2016 | 17/10/2016 |
| CLÉIA SHELIGA RODRIGUES | DIRETORA | MALLET | PONTA GROSSA/PR | PARTICIPÁÇÃO EM EVENTO SOBRE PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO | R$ 120,00 | DIÁRIAS INTEGRAIS | 7383 | 10/10/2016 | 17/10/2016 |

Planilha elaborada pela servidora municipal Alice Niedziela Blocki, considerando inclusões realizadas no sistema contábil.

**Publicado por:**
Regiana Bocianoski
**Código Identificador:**259BA161

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

### GABINETE
### 2 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

| AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
| | VALOR | | % PIB | VALOR | | % PIB | VALOR | | % PIB |
| | corrente | constante | | corrente | constante | | corrente | constante | |
| Receita Total | 13.586.107,56 | 12.836.458,39 | 0,004 | 14.846.445,47 | 13.289.676,79 | 0,004 | 16.180.151,16 | 13.768.925,52 | 0,004 |
| Receita Primária ( I ) | 13.480.534,76 | 12.736.710,85 | 0,004 | 14.731.079,04 | 13.186.407,45 | 0,004 | 16.054.420,97 | 13.661.932,10 | 0,004 |
| Despesa Total | 13.586.107,56 | 12.836.458,39 | 0,004 | 14.846.445,47 | 13.289.676,79 | 0,004 | 16.180.151,16 | 13.768.925,52 | 0,004 |
| Despesas Primárias (II) | 13.444.291,81 | 12.702.467,70 | 0,004 | 14.691.473,95 | 13.150.955,27 | 0,004 | 16.011.258,03 | 13.625.201,46 | 0,004 |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | 36.242,95 | 34.243,15 | 0,000 | 39.605,09 | 35.452,18 | 0,000 | 43.162,95 | 36.730,64 | 0,000 |
| Resultado Nominal | -146.337,23 | -138.262,69 | 0,000 | 90.872,74 | 81.344,01 | 0,000 | 96.162,70 | 81.832,18 | 0,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.500.000,00 | 1.417.233,56 | 0,000 | 1.639.150,00 | 1.467.272,00 | 0,000 | 1.786.400,31 | 1.520.184,36 | 0,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | 689.584,00 | 651.534,39 | 0,000 | 753.554,41 | 674.538,19 | 0,000 | 821.248,71 | 698.863,21 | 0,000 |
| Fonte: Sistema SCP500, Divisão de Contabilidade, Data de emissão: 09/maio/2016, Hora de emissão: 14h e 39m | | | | | | | | | |

| Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico: | | | |
|---|---|---|---|
| VARIÁVEIS | 2017 | 2018 | 2019 |
| PIB real Estado do Paraná (crescimento % anual) | 3,5% | 5,0% | 5,0% |
| Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual) | 11,76% | 11,10% | 10,82% |
| Câmbio (R$/US$ – Final do Ano) | 3,9 | 3,99 | 4,07 |
| Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação | 5,84% | 5,55% | 5,19% |
| Projeção do PIB do Estado – R$ milhares | 330.993.528 | 347.543.204 | 364.920.364 |

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:
2017
Valor Corrente / 1,0584
2018
Valor Corrente / 1,1171
2019
Valor Corrente / 1,1751

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**2666004A

### GABINETE
### 5 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

| AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2015 (a) | % PIB | Metas Realizadas em 2015 (b) | Variação | | |
| | | | | % PIB | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 11.154.040,00 | 0,004 | 11.461.471,64 | 0,004 | 307.431,64 | 2,76 |
| Receitas Primárias (I) | 11.132.855,55 | 0,004 | 11.372.408,63 | 0,004 | 239.553,08 | 2,15 |
| Despesa Total | 11.154.040,00 | 0,004 | 11.482.987,10 | 0,004 | 328.947,10 | 2,95 |
| Despesas Primárias (II) | 10.925.040,00 | 0,004 | 11.363.348,92 | 0,004 | 438.308,92 | 4,01 |
| Resultado Primário (III) = (I–II) | 207.815,55 | 0,000 | 9.059,71 | 0,000 | (198.755,84) | -95,64 |
| Resultado Nominal | 24.403,02 | 0,000 | 198.981,92 | 0,000 | 174.578,90 | 715,40 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.800.000,00 | 0,001 | 1.929.314,78 | 0,001 | 129.314,78 | 7,18 |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.248.000,00 | 0,000 | 1.115.596,23 | 0,000 | (132.403,77) | -10,61 |
| Fonte: Sistema SCP500, Divisão de Contabilidade, Data de emissão: 09/maio/2016, Hora de emissão: 14h e 39m | | | | | | |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**9FFF0F3E

## GABINETE
## 6 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

| AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
| Receita Total | 9.814.121,70 | 11.461.471,64 | 16,79% | 12.378.389,37 | 8,00% | 13.586.107,56 | 9,76% | 14.846.445,47 | 9,28% | 16.180.151,16 | 8,98% |
| Receitas Primárias (I) | 9.768.287,63 | 11.372.408,63 | 16,42% | 12.282.201,32 | 8,00% | 13.480.534,76 | 9,76% | 14.731.079,04 | 9,28% | 16.054.420,97 | 8,98% |
| Despesa Total | 9.685.430,99 | 11.482.987,10 | 18,56% | 12.401.626,07 | 8,00% | 13.453.045,80 | 8,48% | 14.701.040,02 | 9,28% | 16.021.683,45 | 8,98% |
| Despesas Primárias (II) | 9.559.726,51 | 11.363.348,92 | 18,87% | 12.272.416,83 | 8,00% | 13.444.291,81 | 9,55% | 14.691.473,95 | 9,28% | 16.011.258,03 | 8,98% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 208.561,12 | 9.059,71 | -95,66% | 9.784,49 | 8,00% | 36.242,95 | 270,41% | 39.605,09 | 9,28% | 43.162,95 | 8,98% |
| Resultado Nominal | 7.418,85 | 198.981,92 | 2582,11% | 24.403,02 | -87,74% | (146.337,23) | -699,67% | 90.872,74 | -162,10% | 96.162,70 | 5,82% |
| Dívida Pública Consolidada | 1.819.491,26 | 1.929.314,78 | 6,04% | 1.700.000,00 | -11,89% | 1.500.000,00 | -11,76% | 1.639.150,00 | 9,28% | 1.786.400,31 | 8,98% |
| Dívida Consolidada Líquida | 873.959,65 | 1.115.596,23 | 27,65% | 845.421,23 | -24,22% | 689.584,00 | -18,43% | 753.554,41 | 9,28% | 821.248,71 | 8,98% |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
| Receita Total | 11.589.318,68 | 12.733.694,99 | 9,87% | 13.290.676,67 | 4,37% | 12.836.458,39 | -3,42% | 13.289.676,79 | 3,53% | 13.768.925,52 | 3,61% |
| Receitas Primárias (I) | 11.535.194,06 | 12.634.745,99 | 9,53% | 13.187.399,56 | 4,37% | 12.736.710,85 | -3,42% | 13.186.407,45 | 3,53% | 13.661.932,10 | 3,61% |
| Despesa Total | 11.437.350,15 | 12.757.598,67 | 11,54% | 13.315.625,91 | 4,37% | 12.710.738,67 | -4,54% | 13.159.518,26 | 3,53% | 13.634.073,25 | 3,61% |
| Despesas Primárias (II) | 11.288.908,00 | 12.624.680,65 | 11,83% | 13.176.893,95 | 4,37% | 12.702.467,70 | -3,60% | 13.150.955,27 | 3,53% | 13.625.201,46 | 3,61% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 246.286,05 | 10.065,34 | -95,91% | 10.505,60 | 4,37% | 34.243,15 | 225,95% | 35.452,18 | 3,53% | 36.730,64 | 3,61% |
| Resultado Nominal | 8.760,79 | 221.068,91 | 2423,39% | 26.201,52 | -88,15% | (138.262,69) | -627,69% | 81.344,01 | -158,83% | 81.832,18 | 0,60% |
| Dívida Pública Consolidada | 2.148.604,30 | 2.143.468,72 | -0,24% | 1.825.290,00 | -14,84% | 1.417.233,56 | -22,36% | 1.467.272,00 | 3,53% | 1.520.184,36 | 3,61% |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.032.043,13 | 1.239.427,41 | 20,09% | 907.728,78 | -26,76% | 651.534,39 | -28,22% | 674.538,19 | 3,53% | 698.863,21 | 3,61% |
| Fonte: Sistema SCP500, Divisão de Contabilidade, Data de emissão: 09/maio/2016, Hora de emissão: 14h e 39m | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**B8B25DFB

## GABINETE
## 7 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017

| AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2015 | % | 2014 | % | 2013 | % |
| Patrimônio/Capital | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Reservas | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Resultado Acumulado | 13.138.059,35 | 100% | 11.889.358,39 | 100% | 11.748.842,71 | 100% |
| TOTAL | 13.138.059,35 | 100% | 11.889.358,39 | 100% | 11.748.842,71 | 100% |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2015 | % | 2014 | % | 2013 | % |
| Patrimônio/Capital | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| Reservas | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| TOTAL | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| Fonte: Sistema SCP500, Divisão de Contabilidade, Data de emissão: 09/maio/2016, Hora de emissão: 14h e 39m | | | | | | |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**2BDB5D5D

## GABINETE
## 11 - ANEXOS DE METAS FISCAIS LDO - LEI Nº. 552-2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017

| AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| IPTU | Desconto | Contribuinte (pgto a vista) | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.615,00 | Diminuiçao da inadimplencia e reduçao de inscricao em divida ativa, e consequentemente economia com despesas de cobrança judicial. |
| IPTU | Isenção | Aposentados | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | Otimização da Fiscalização do setor imobiliário e mobiliário |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.922,50 | - |

Fonte: Sistema SCP500, Divisão de Contabilidade, Data de emissão: 09/maio/2016, Hora de emissão: 14h e 39m

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**3B85CA2F

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
### ANEXO DA PORTARIA Nº 104 DE 01 DE MARÇO DE 2016

| ANEXO DA PORTARIA Nº 104 / 2016 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL | | | | | |
| MAT | NOME | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS | INÍCIO | TÉRMINO |
| 4096 | ADILSON CORDEIRO | 31.07.2013 a 30.07.2014 | 30 | 17.03.2016 | 15.04.2016 |
| 5651 | ANTONIO CARLOS ROSIGNOLLI | 02.04.2014 a 01.04.2015 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| 7306 | ANGÉLICA CRISTINA XAVIER COTRIM | 02.03.2014 a 01.03.2015 | 15 | 11.07.2016 | 25.07.2016 |
| 2447 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | 08.11.2013 a 07.11.2014 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| 4665 | APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | 14.03.2015 a 13.03.2016 | 30 | 23.03.2016 | 06.04.2016 |
| | | | | 20.04.2016 | 04.05.2016 |
| 6515 | ARAMIS LOPES MARTINS | 02.12.2013 a 01.12.2014 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| | | | | 17.05.2016 | 31.05.2016 |
| 7297 | DERLIANE MARTINS DE OLIVEIRA | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| 6995 | LINDA MARA DO ROCIO A. PEREIRA | 06.11.2013 a 05.11.2014 | 15 | 01.05.2016 | 15.05.2016 |
| 9939 | RHEIDY CORINA FAUSTO JAKOBSEN | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 15 | 21.03.2016 | 04.04.2016 |
| 7263 | SORAIA SANTOS CAMPOS MAURÍCIO | 19.02.2015 a 18.02.2016 | 30 | 16.03.2016 | 14.04.2016 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| 9325 | CARMEM LUCIA LEITE G. DE CASTRO | 03.03.2014 a 02.03.2015 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 7476 | IDILENE KORSANKE MENDES | 31.08.2014 a 30.08.2015 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 2580 | CACILDA MARQUES PEREZ | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 15 | 28.03.2016 | 11.04.2016 |
| 9697 | FERNANDA GRECA MARTINS | 22.01.2011 a 21.01.2012 | 30 | 07.03.2016 | 05.04.2016 |
| 4701 | IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO | 08.03.2014 a 07.03.2015 | 30 | 09.03.2016 | 07.04.2016 |
| 2428 | TERESA CORRÊA RIBEIRO | 07.10.2013 a 06.10.2014 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 4681 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | 05.06.2014 a 04.06.2015 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| 79 | LUIZ CARLOS PICANÇO CAETANO | 09.03.2015 a 08.03.2016 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS | | | | | |
| 12290 | FUMIKO JULIANA FUNAKI | 10.02.2014 a 09.02.2015 | 30 | 28.03.2016 | 26.04.2016 |
| 10396 | NELCI HARDT KASPROWCZ | 11.07.2013 a 10.07.2014 | 30 | 02.05.2016 | 31.05.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
| 12587 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | 01.07.2014 a 30.06.2015 | 30 | 18.04.2016 | 17.05.2016 |
| 2039 | OLINDA SANTOS DO ROSÁRIO | 02.03.2015 a 01.03.2016 | 30 | 01.07.2016 | 30.07.2016 |
| 2467 | TELMA MARIA MARTINS BALTAZAR | 29.10.2013 a 28.10.2014 | 30 | 01.06.2016 | 30.06.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| 43 | JOSÉ LUIZ DE FELIX | 14.12.2013 a 13.12.2014 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| 8938 | WELINGTON DOS SANTOS FRANDJI | 12.03.2013 a 11.03.2014 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO | | | | | |
| 9455 | ELELIANE CRUZ CORDEIRO | 11.08.2014 a 10.08.2015 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 2712 | MARILENA CAMPOS RODRIGUES | 07.05.2013 a 06.05.2014 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| 6327 | ARNOLDO AGOSTINHO | 03.06.2013 a 02.06.2014 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 6329 | EDNILSON AGOSTINHO FARIAS | 03.06.2013 a 02.06.2014 | 18 | 01.04.2016 | 18.04.2016 |
| 9440 | ELIZA ANTONIETA PEDRUSSI | 05.06.2013 a 04.06.2014 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 5083 | JORGE RICARDO PAES LEME | 21.03.2013 a 20.03.2014 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 6506 | LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA | 04.12.2013 a 03.12.2014 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 4917 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | 14.03.2015 a 13.03.2016 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 12709 | MARIÂNGELA NEVES VEIGA | 16.01.2015 a 15.01.2016 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 6343 | RICARDO AGOSTINHO PEREIRA | 03.06.2013 a 02.06.2014 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ALMOXARIFADO CENTRAL | | | | | |
| 5431 | CRISTIANE DOS SANTOS ZELLA | 04.01.2015 a 03.01.2016 | 15 | 02.05.2016 | 16.05.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 2243 | ARIZETE NATAL RODRIGUES | 13.05.2013 a 12.05.2014 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 5456 | CELSO DA SILVA | 01.03.2015 a 28.02.2016 | 30 | 18.04.2016 | 17.05.2016 |
| 4951 | EDISON VENÂNCIO BATISTA | 14.03.2013 a 13.03.2014 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 7743 | EDUARDO CARLOS DOS SANTOS | 31.03.2015 a 30.03.2016 | 30 | 25.04.2016 | 09.05.2016 |
| | | | | 19.09.2016 | 03.10.2016 |
| 6620 | IVANISE FRANCISCO DA SILVA | 01.02.2015 a 31.01.2016 | 30 | 18.04.2016 | 17.05.2016 |
| 10737 | IVONE DE JESUS FRANCO | 20.03.2015 a 19.03.2016 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 4788 | JOSÉ EMILIANO NOBRE | 11.03.2014 a 10.03.2015 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4749 | JOSÉ CARLOS MACEDO | 07.03.2015 a 06.03.2016 | 30 | 15.04.2016 | 14.05.2016 |
| 11725 | KATIANA CINTIA MARIA CORDEIRO | 06.03.2015 a 05.03.2016 | 30 | 01.04.2016 | 20.04.2016 |
| | | | | 04.07.2016 | 13.07.2016 |
| 9414 | KEICE JANAINA BELOBRAM FURTADO | 08.05.2013 a 07.05.2014 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 4811 | ADALBERTO PEREIRA | 09.03.2015 a 08.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4936 | ADEMAR SANTOS DE ALMEIDA | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 7243 | ALCEU DE DEUS | 17.02.2015 a 16.02.2016 | 15 | 15.04.2016 | 29.04.2016 |
| 8396 | ALLAN GABRIEL DA COSTA ALVES | 31.05.2014 a 30.05.2015 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 7217 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA | 10.02.2015 a 09.02.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4814 | ANDRÉ LUIZ PEDROSO SANTOS | 07.03.2015 a 06.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 11661 | ARIEL MIRANDA TEODORO | 01.02.2015 a 31.01.2016 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 4790 | AROLDO IDALINO MACHADO | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816 | CARLOS ROBERTO B. DE SOUZA | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| 10241 | CLODOALDO CASBURGO | 31.08.2014 a 30.08.2015 | 30 | 28.03.2016 | 16.04.2016 |
| | | | | 04.07.2016 | 13.07.2016 |
| 4821 | CRISTIANO GONÇALVES LIMA | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| | | | | 02.05.2016 | 16.05.2016 |
| 4770 | DANIEL MACANHÃO PINTO | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4967 | DIONISIO DA LUZ DE LIMA | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 24 | 04.04.2016 | 27.04.2016 |
| 4823 | DOMINGOS SEZINANDO DA SILVA | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4775 | EDEMILSON NASCIMENTO MENDES | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| 4944 | EDSON DINIZ SIQUEIRA | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 24 | 04.04.2016 | 27.04.2016 |
| 4969 | EDSON THEODORO LOURENÇO | 14.03.2014 a 13.03.2015 | 9 | 15.04.2016 | 23.04.2016 |
| 4743 | GILMAR INÁCIO | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4670 | HERNANDES SILVA RODRIGUES | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4748 | JOÃO MARIA MAKUCHO | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4905 | JOÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 30 | 15.03.2016 | 13.04.2016 |
| 2327 | JOSÉ RODRIGUES GONÇALVES | 30.06.2014 a 29.06.2015 | 30 | 15.04.2016 | 29.04.2016 |
| | | | | 15.05.2016 | 29.05.2016 |
| 4673 | LAÉRCIO ROCHA | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4931 | LEONARDO FERREIRA GOMES | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 15 | 15.04.2016 | 19.04.2016 |
| 4678 | LEONTINO FERNANDES DE ARAUJO | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4971 | LOURIVAL DOS SANTOS | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 15 | 01.05.2016 | 15.05.2016 |
| 11628 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | 25.01.2015 a 24.01.2016 | 30 | 09.03.2016 | 18.03.2016 |
| | | | | 04.04.2016 | 13.04.2016 |
| | | | | 02.05.2016 | 11.05.2016 |
| 4680 | LUCIANO SILVA ROBERTO | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 24 | 04.04.2016 | 27.04.2016 |
| 4332 | LUIZ CARLOS BARIDOTI | 08.09.2014 a 07.09.2015 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4947 | LUIZ CARLOS BUBOLA | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 30 | 01.03.2016 | 30.03.2016 |
| 1214 | LUIZ SÉRGIO BARCELOS | 20.02.2015 a 19.02.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4772 | MANOEL PEREIRA NETO | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4746 | MARCIO DO ROSÁRIO | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4722 | MARCIO VIDAL PINTO | 09.03.2014 a 08.03.2015 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4690 | MARIO FARIAS DE SOUZA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4829 | MARCOS JOSÉ MULLER DOS SANTOS | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| | | | | 15.05.2016 | 29.05.2016 |
| 4937 | MATHEUS DA SILVA ROBERTO | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 4955 | MAURO DE ANDRADE PORTO | 16.03.2015 a 15.03.2016 | 15 | 18.04.2016 | 02.05.2016 |
| 10242 | NERCI DA SILVA | 31.08.2013 a 30.08.2014 | 15 | 15.04.2016 | 29.04.2016 |
| 4695 | NOEL PRINZOFF | 09.03.2015 a 08.03.2016 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 4696 | OSÉIAS DE SOUZA | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 4740 | PEDRO RODRIGUES DE AVELINO | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 4979 | RONALDO PINHEIRO | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 9376 | SAMUEL GONÇALVES | 02.03.2013 a 01.03.2014 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 4779 | SANDRO GONSALVES | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 15 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| 7516 | TIMÓTIO ANTONIO DA SILVA | 30.11.2013 a 29.11.2014 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 10332 | VALCENIR ANDERSON ALVES | 09.02.2012 a 08.02.2013 | 12 | 01.04.2016 | 12.04.2016 |
| 4733 | WALDIR FERNANDES | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | | |
| 4194 | ANDRÉ LUIZ SOARES DE FREITAS | 01.08.2012 a 31.07.2013 | 15 | 04.07.2016 | 18.07.2016 |
| 4679 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS BENTES | 08.03.2015 a 07.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 6316 | MARGARETE LOPES DE MOURA | 03.06.2013 a 02.06.2014 | 30 | 11.04.2016 | 10.05.2016 |
| 10060 | MILTON CEZAR HONÓRIO | 03.04.2015 a 02.04.2016 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | | | | | |
| 6285 | ADENILDO FERREIRA DA SILVA | 03.06.2014 a 02.06.2015 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 7744 | ADMAIR DE CASTRO | 31.03.2014 a 30.03.2015 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 10791 | ADRIANA DO ROCIO DOS SANTOS | 05.06.2014 a 04.06.2015 | 24 | 15.04.2016 | 08.05.2016 |
| 8587 | ADRILENA DE JESUS RIPPEL SALGADO | 31.07.2014 a 30.07.2015 | 30 | 15.03.2016 | 13.04.2016 |
| 5909 | AGUINALDO CUSTÓDIO GALDINO | 01.01.2015 a 31.12.2015 | 9 | 15.03.2016 | 23.03.2016 |
| 3031 | AMARILDO ROSINA | 26.02.2014 a 25.02.2015 | 12 | 01.04.2016 | 12.04.2016 |
| 7309 | DANIEL BORBA DOS SANTOS | 28.02.2014 a 27.02.2015 | 15 | 15.04.2016 | 29.04.2016 |
| 8594 | DOMICIO TOZETTO JUNIOR | 31.07.2014 a 30.07.2015 | 24 | 15.04.2016 | 08.05.2016 |
| 7717 | EDSON ALVES MARCELINO | 31.03.2014 a 30.03.2015 | 30 | 01.04.2016 | 10.04.2016 |
| | | | | 01.05.2016 | 10.05.2016 |
| | | | | 01.06.2016 | 10.06.2016 |
| 7715 | EDUARDO RODRIGUES | 31.03.2014 a 30.03.2015 | | Perdeu o direito | |
| 7715 | EDUARDO RODRIGUES | 31.03.2015 a 30.03.2016 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 6049 | ELTON LUIZ NEVES DA SILVA | 01.03.2014 a 28.02.2015 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 8597 | EZEQUIEL TORQUATO | 31.07.2014 a 30.07.2015 | 12 | 15.04.2016 | 26.04.2016 |
| 5361 | GILSON ROBERTO GONÇALVES | 31.10.2014 a 30.10.2015 | 15 | 03.04.2016 | 17.04.2016 |
| 10149 | GIULIANO TANGREDI | 02.06.2011 a 01.06.2012 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 7724 | IRAEL GERVASI PLANTES | 31.03.2015 a 30.03.2016 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 2453 | JULIO DJALMA BATISTA JACINTO | 14.10.2014 a 13.10.2015 | 15 | 15.04.2016 | 29.04.2016 |
| 11166 | LEANDRO POLICARPO NUNES | 01.08.2014 a 31.07.2015 | 9 | 01.04.2016 | 09.04.2016 |
| 7703 | LUCINEI SANTOS COSTA AGUIAR | 31.03.2014 a 30.03.2015 | 15 | 15.04.2016 | 29.04.2016 |
| 11075 | LUCINEY NEVES DIAS | 22.05.2014 a 21.05.2015 | 9 | 01.04.2016 | 09.04.2016 |
| 11082 | MOABE SANTANA DE SIQUEIRA | 29.05.2014 a 28.05.2015 | 24 | 15.04.2016 | 08.05.2016 |
| 10853 | MARCONDES WALDEMAR L. MOREIRA | 19.06.2014 a 18.06.2015 | 9 | 01.05.2016 | 09.05.2016 |
| 10479 | ODAIR ONÓRIO JUNIOR | 17.11.2013 a 16.11.2014 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 11070 | PAULO PATRICIO TEIXEIRA | 22.05.2014 a 21.05.2015 | 24 | 11.04.2016 | 22.04.2016 |
| | | | | 11.05.2016 | 22.05.2016 |
| 7762 | PETER ANDERSON PAULINO OLLEROS | 31.03.2014 a 30.03.2015 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 6941 | PETERSON WILIAN DE OLIVEIRA | 02.09.2014 a 01.09.2015 | 15 | 01.08.2016 | 15.08.2016 |
| 6566 | RICHARLISSON NUNES PEREIRA | 12.01.2015 a 11.01.2016 | 15 | 05.04.2016 | 19.04.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 4662 | ALCIR RAMALHO DIAS | 07.03.2014 a 06.03.2015 | 30 | 18.04.2016 | 17.05.2016 |
| 2525 | ANTONIO MOREIRA PINHEIRO FILHO | 21.01.2013 a 20.01.2014 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 7009 | ELIZEU LAMEU | 12.11.2014 a 11.11.2015 | 12 | 18.04.2016 | 29.04.2016 |
| 6289 | GENESI FERREIRA PEREIRA | 02.06.2014 a 01.06.2015 | 24 | 18.04.2016 | 11.05.2016 |
| 10218 | JOUBERT NUNES | 31.07.2014 a 30.07.2015 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |
| 1552 | LAERTES CUNHA | 16.01.2013 a 15.01.2014 | 30 | 04.04.2016 | 03.05.2016 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | MARCELO SANTOS LIMA | 07.10.2013 a 06.10.2014 | 30 | 18.04.2016 | 17.05.2016 |
| 6305 | MARCOS PEREIRA DO CARMO | 03.06.2012 a 02.06.2013 | 24 | 15.04.2016 | 08.05.2016 |
| 12813 | MARLENE VEIGA | 10.10.2014 a 09.10.2015 | 30 | 11.04.2016 | 10.05.2016 |
| 4741 | PAULO SÉRGIO MENEGUETE SANTOS | 07.03.2015 a 06.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| | | | | 02.05.2016 | 16.05.2016 |
| 1726 | SAULO DA SILVA ROSA | 03.03.2014 a 02.03.2015 | 15 | 18.04.2016 | 02.05.2016 |
| 2308 | WOLNEI DE AZEVEDO LEMES | 10.06.2011 a 09.06.2012 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 5308 | MARILIZE RIBEIRO BROETTO | 01.10.2014 a 30.09.2015 | 15 | 15.04.2016 | 29.04.2016 |
| SECRETARIA REGIONAL DA ILHA DOS VALADARES | | | | | |
| 7524 | JOVANILDO RODRIGUES DA SILVA | 08.12.2013 a 07.12.2014 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 7281 | RONNY ALLAN CARDOSO | 03.03.2014 a 02.03.2015 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 6527 | ADEMIR MIRANDA | 03.12.2013 a 02.12.2014 | 30 | 03.03.2016 | 01.04.2016 |
| 12526 | ADILSON SOARES ZELA | 20.05.2014 a 19.05.2015 | 30 | 01.03.2016 | 30.03.2016 |
| 7609 | ANGÉLICA ESCOMAÇÃO DE ALMEIDA | 02.02.2014 a 01.02.2015 | 15 | 16.04.2016 | 30.04.2016 |
| 6123 | CYNTIA GUÉRIOS DIGIOVANNI | 08.03.2013 a 07.03.2014 | 30 | 04.02.2016 | 04.03.2016 |
| 6451 | CLEIDE APARECIDA CUNHA | 31.08.2014 a 30.08.2015 | 30 | 15.02.2016 | 24.02.2016 |
| | | | | 06.06.2016 | 25.06.2016 |
| 10088 | DAYANE RITA FERREIRA DE SOUZA | 14.04.2014 a 13.04.2015 | 30 | 18.02.2016 | 18.03.2016 |
| 9520 | DELISE TEREZINHA BRITES XAVIER | 31.07.2013 a 30.07.2014 | 30 | 29.02.2016 | 29.03.2016 |
| 4837 | EDINA MAGALI OLEGÁRIO SOUZA | 08.03.2014 a 07.03.2015 | 30 | 10.02.2016 | 29.02.2016 |
| | | | | 11.07.2016 | 20.07.2016 |
| 9041 | ELENIZE MENDES DA COSTA | 31.05.2013 a 30.05.2014 | 30 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| | | | | 02.05.2016 | 16.05.2016 |
| 7992 | EMERSON LUIZ BLANKENBURG | 02.06.2012 a 01.06.2013 | 30 | 01.03.2016 | 30.03.2016 |
| 10406 | HELENIZE ZANON | 08.08.2014 a 07.08.2015 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 9129 | JEAN MARCEL ALBINI | 03.12.2014 a 02.12.2015 | 30 | 16.03.2016 | 30.03.2016 |
| | | | | 01.08.2016 | 15.08.2016 |
| 4260 | JOÃO LARS ANDERSEN NETO | 31.07.2010 a 30.07.2011 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 6138 | JOSÉ CARLOS PIZOLATTO JUNIOR | 03.06.2014 a 02.06.2015 | 30 | 10.02.2016 | 24.02.2016 |
| | | | | 04.07.2016 | 18.07.2016 |
| 3412 | KATIA CRISTINA KOBAYASHI HARA | 31.08.2014 a 30.08.2015 | 30 | 01.02.2016 | 01.03.2016 |
| 4996 | LINDAMIL ROSÁRIO ALEXANDRE | 14.03.2013 a 13.03.2014 | 30 | 28.01.2016 | 26.02.2016 |
| 6154 | LUCIA HELENA TEIXEIRA PEREIRA | 03.06.2015 a 02.06.2016 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 1130 | LUCIMERE SILVEIRA DE AGUIAR | 19.12.2013 a 18.12.2014 | 30 | 04.01.2016 | 13.01.2016 |
| | | | | 07.03.2016 | 16.03.2016 |
| | | | | 02.05.2016 | 11.05.2016 |
| 9335 | MARIA ALICE DOS SANTOS | 02.03.2014 a 01.03.2015 | 30 | 10.02.2016 | 10.03.2016 |
| 9437 | MARCIA HIROKO KADOTA | 01.06.2013 a 31.05.2014 | 30 | 15.04.2016 | 29.04.2016 |
| 6144 | MARIANA AMATES FRANÇA COELHO | 03.06.2014 a 02.06.2015 | 30 | 10.02.2016 | 19.02.2016 |
| | | | | 10.07.2016 | 19.07.2016 |
| | | | | 10.10.2016 | 19.10.2016 |
| 12133 | TASLA MESSANY | 04.11.2014 a 03.11.2015 | 30 | 14.03.2016 | 23.03.2016 |
| | | | | 08.09.2016 | 27.09.2016 |
| 10410 | WILDNER ROBASSA CASBURGO | 21.08.2012 a 20.08.2013 | 30 | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| | | | | 20.06.2016 | 04.07.2016 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL | | | | | |
| 9290 | ADRIANI DOS SANTOS PORTELA | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9291 | ANDREIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7288 | ARLETE MARIA ALVES DUBINSKI | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9292 | CÉLIA FRANÇA NUNES | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9942 | CÉLIA REGINA GRANADO FARINHAS | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 07.03.2016 | 05.04.2016 |
| 9293 | CÉLIA REGINA REGAÇÃO ALVES | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7226 | CIMONIA DE OLIVEIRA NEVES | 10.02.2015 a 09.02.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 10188 | CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA | 30.06.2014 a 29.06.2015 | 30 | 01.03.2016 | 30.03.2016 |
| 9295 | CLEOMARI DOS SANTOS PINTO | 03.03.2014 a 02.03.2015 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7083 | CLEONICE APARECIDA JAQUES PEREIRA | 10.02.2015 a 09.02.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9830 | CLEONICE ETELVINO DA SILVA | 10.03.2014 a 09.03.2015 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9296 | CLEUSA FREIRE RIBEIRO | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9833 | CRISTIANE DE PAULA SILVA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7071 | CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | 10.02.2015 a 09.02.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9298 | DÉBORA LOPES ALVES | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 637 | DANIEL GONÇALVES ROCHA | 17.10.2012 a 16.10.2013 | 15 | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
| 9299 | DIAMARA APARECIDA XAVIER | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9282 | DIEGO ALBUQUERQUE | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 15.03.2016 | 29.03.2016 |
| | | | | 03.10.2016 | 17.10.2016 |
| 9945 | DINEI OLIVEIRA ROCHA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 25.01.2016 | 23.02.2016 |
| 9300 | ELIANE SABINO MADEIRA DA SILVA | 03.03.2014 a 02.03.2015 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 2668 | ELIZABETH SCHOENAU | 29.03.2012 a 28.03.2013 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 7280 | ELMA TEIXEIRA DE JESUS DA COSTA | 10.02.2015 a 09.02.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9811 | ELVANDRO DO NASCIMENTO JUNIOR | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 01.03.2016 | 20.03.2016 |
| | | | | 01.10.2016 | 10.10.2016 |
| 9303 | EULALIA EUDETE | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 4912 | FABIANE DO ROSÁRIO DAS NEVES | 14.03.2015 a 13.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 2607 | FÁTIMA REGINA GONÇALVES FREITAS | 11.03.2015 a 10.03.2016 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 9924 | GILCILI PEREIRA GONÇALVES | 11.03.2015 a 10.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 5448 | GINOVETE DA SILVA NUNES | 31.01.2015 a 30.01.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7291 | GIZELE DO ROCIO DA CUNHA SANTOS | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9838 | GRACIANE PIRES SILVA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 1604 | IDEOCLEIA NASCIMENTO | 23.03.2015 a 22.03.2016 | 30 | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
| | | | | 04.04.2016 | 18.04.2016 |
| 3084 | IRENE LOPES DE ARAUJO BATISTA | 02.03.2015 a 01.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7062 | IRINEIDE SANTOS DE LIMA VIEIRA | 10.02.2015 a 09.02.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 5044 | IVONETE DE SOUZA | 21.03.2014 a 20.03.2015 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 430 | IZABEL FILADELFO MARTINS SANTOS | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9305 | JANE BITTENCOURT NUNES | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7678 | JEFFERSON CRISTIANO OLIVEIRA | 01.03.2014 a 28.02.2015 | 24 | 01.04.2016 | 24.04.2016 |
| 9844 | JOHANNA AINDA VALERA B. ROSA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4468 | JONAS ALVES MARTINS | 22.03.2014 a 21.03.2015 | 15 | 19.02.2016 | 04.03.2016 |
| 9941 | JOSIEL FERREIRA | 10.03.2014 a 09.03.2015 | | Perdeu o direito | |
| 9941 | JOSIEL FERREIRA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 05.01.2016 | 03.02.2016 |
| 11623 | KELSILENE DO ROCIO AVELIS | 28.01.2015 a 27.01.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 3304 | LEOCÁDIO SCREMIN ROSSI NETO | 24.06.2014 a 23.06.2015 | 15 | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
| 7069 | LINDACIR DOS PASSOS PINHEIRO ARZAN | 10.02.2015 a 09.02.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 11734 | LISMEIRE MOREIRA DIAS | 19.03.2015 a 18.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 11634 | LUCIA MENDES DE FREITAS | 24.01.2015 a 23.01.2016 | 30 | 06.01.2016 | 04.02.2016 |
| 6794 | LUCIANA DO ROSÁRIO PINTO | 31.03.2015 a 30.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 23.01.2016 |
| | | | | 04.07.2016 | 13.07.2016 |
| 9307 | LUCIANA MACHADO COSTA | 03.03.2014 a 02.03.2015 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7284 | LUCIANO DE MATOS | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 01.07.2016 | 30.07.2016 |
| 10275 | LUIS MIGUEL EUSÉBIO | 30.09.2013 a 29.09.2014 | 15 | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
| 9308 | LURDES ROSA BISPO TORQUATO | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7298 | MARIA ANGÉLICA MAGALHÃES SOUZA | 02.03.2014 a 01.03.2015 | 16 | 04.01.2016 | 21.01.2016 |
| 3216 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | 10.12.2014 a 09.12.2015 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9309 | MARIA DO ROCIO LOPES BARBOSA | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9836 | MARIA INÊS DOS SANTOS SILVA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 25.01.2016 | 23.02.2016 |
| 1852 | MARIA JUSTINA PINTO G. DA SILVA | 04.03.2015 a 03.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 6736 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | 01.03.2015 a 28.02.2016 | 24 | 04.01.2016 | 27.01.2016 |
| 9934 | MARIANE BAIAK LACERDA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 01.03.2016 | 30.03.2016 |
| 3196 | MARLI DO ROCIO G. HONORATO | 24.02.2015 a 23.02.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9940 | MIRIAN DE OLIVEIRA ZUBA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 6365 | MOACIR BATISTA CORDEIRO FILHO | 01.07.2013 a 30.06.2014 | 15 | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
| 9311 | NATALINA SILVEIRA ALVES SANTOS | 02.03.2015 a 01.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9820 | NOELI RODRIGUES DA SILVA CORREIA | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7073 | PAULA APARECIDA CUNHA | 10.02.2015 a 09.02.2016 | 30 | 10.02.2016 | 10.03.2016 |
| 4933 | RONALDO LACERDA DE OLIVEIRA | 14.03.2015 a 13.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 2645 | ROSE MARI MENDES DOS SANTOS | 14.03.2015 a 13.03.2016 | 30 | 04.04.2016 | 13.04.2016 |
| | | | | 09.05.2016 | 18.05.2016 |
| | | | | 12.09.2016 | 21.09.2016 |
| 9315 | ROSE MERY FERREIRA DO ROSÁRIO | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 02.01.2016 | 31.01.2016 |
| 2630 | ROSENETE DE OLIVEIRA DE RAMOS | 07.03.2015 a 06.03.2016 | 30 | 01.03.2016 | 30.03.2016 |
| 2538 | SANDRA DO ROCIO DOS P. MIRANDA | 14.01.2015 a 13.01.2016 | 30 | 15.02.2016 | 29.02.2016 |
| | | | | 15.03.2016 | 29.03.2016 |
| 4921 | SANTINA DO ROSÁRIO RAGASSON | 15.03.2015 a 14.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 7206 | SIRLENE AMORIM ADÃO | 10.02.2015 a 09.02.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 5635 | SONIA DO ROCIO GERALDO GRUBE | 02.04.2015 a 01.04.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9317 | SONIA MARIA DOS REIS | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 9936 | SONIA MARIA FERNANDES DE CASTRO | 10.03.2015 a 09.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 4503 | SONIA MARIA PIATZCHAKI | 18.02.2015 a 17.02.2016 | 30 | 25.01.2016 | 13.02.2016 |
| | | | | 04.07.2016 | 13.07.2016 |
| 6015 | SUZETE SANTOS VEIGA | 01.02.2014 a 31.01.2015 | 24 | 03.02.2016 | 28.02.2016 |
| 716 | TIBÉRIO CESAR MARTINS BALTAZAR | 13.08.2012 a 12.08.2013 | 15 | 15.03.2016 | 29.03.2016 |
| 9322 | VALDENICE LIMA DOS SANTOS | 03.03.2015 a 02.03.2016 | 30 | 04.01.2016 | 02.02.2016 |
| 10272 | VARDELI VENÂNCIO DE PAULA | 30.09.2013 a 29.09.2014 | 30 | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| 4506 | VERA MARIA FREITAS NASCIMENTO | 30.09.2013 a 29.09.2014 | 15 | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 6871 | WANESSA SILVA GONÇALVES | 31.03.2015 a 30.03.2016 | 18 | 07.03.2016 | 24.03.2016 |
| 3173 | ZULEIDE FERREIRA DO PRADO | 02.03.2015 a 01.03.2016 | 30 | 01.08.2016 | 10.08.2016 |
| | | | | 12.09.2016 | 21.09.2016 |
| | | | | 17.10.2016 | 26.10.2016 |

**Publicado por:**
Sirlei de Assis
**Código Identificador:**71E4F8AB

## ESTADO DO PARANÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
### RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 271/2016 - MODALIDADE – PREGÃO N° 92/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

**OBJETO**: Aquisição de material médico-hospitalar

| Item | Qtde | Un. | Especificação | Preço unitário | Fornecedor Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 500 | fr | Álcool em gel 70%, com no mínimo 425g. | 4,1500 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 50 | 60 | gl | Degermante Solução (desinfetante de artigo hospitalar e odontológico, a base de quaternário de amônio e formaldeído, desinfecção em 10 minutos, c/ modo de uso impresso na embalagem, galão de 5lt) | 26,4400 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 65 | 100 | fr | Gel para eletro 300ml | 2,4700 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 67 | 200 | cx | Haste Flexível (haste flexível de polipropileno, 100% algodão e solução anti-microbiana,cx. c/ 75 unidades) | 0,8900 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 101 | 30 | un | SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL N. º 16 LONGA - com no mínimo 40 cm e no máximo 60 cm de comprimento. Confeccionada em termoplástico polivinil (descartável) transparente, flexível, reta, inteiriça. Na extremidade proximal deverá ter perfuração de formato oval uniforme no diâmetro, número e distância localizada lateralmente, extremidade distal da sonda adaptada a um conector plástico provido de tampa, adequadamente articulado moldado e dimensionado de forma a permitir perfeito encaixe a bicos de seringa e equipo ***conforme especificações do edital*** | 0,8900 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 102 | 30 | un | SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL N. º 18 LONGA – com no mínimo 40 cm e no máximo 60 cm de comprimento. Confeccionada em termoplástico polivinil (descartável) transparente, flexível, reta, inteiriça. Na extremidade proximal deverá ter perfuração de formato oval uniforme no diâmetro, número e distância localizada lateralmente, extremidade distal da sonda adaptada a um conector plástico provido de tampa, adequadamente articulado moldado e dimensionado de forma a permitir perfeito encaixe a bicos de seringa e equipos. ***conforme especificações do edital*** | 0,8800 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 103 | 10 | un | SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL N. º 20 LONGA - com no mínimo 40 cm e no máximo 60 cm de comprimento. Confeccionada em termoplástico polivinil (descartável) transparente, flexível, reta, inteiriça. Na extremidade proximal deverá ter perfuração de formato oval uniforme no diâmetro, número e distância localizada lateralmente, extremidade distal da sonda | 0,9800 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | adaptada a um conector plástico provido de tampa, adequadamente articulado moldado e dimensionado de forma a permitir perfeito encaixe a bicos de seringa e equipo. ***conforme especificações do edital*** | | |
| 104 | 10 | un | Sonda para aspiração traqueal 06 sem válvula, descartável, confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento, possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no Ministério da Saúde. | 0,4200 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 105 | 9.000 | un | Sonda para aspiração traqueal 08 sem válvula, descartável, confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento, possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no Ministério da Saúde. | 0,4200 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 106 | 10 | un | Sonda para aspiração traqueal 10 sem válvula, descartável, confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento, possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no Ministério da Saúde. | 0,4600 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 107 | 10 | un | Sonda para aspiração traqueal 12 sem válvula, descartável, confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento, possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no Ministério da Saúde. | 0,4700 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 108 | 10 | un | Sonda para aspiração traqueal 14 sem válvula, descartável, confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento, possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no Ministério da Saúde. | 0,4800 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 109 | 10 | un | Sonda para aspiração traqueal 16 sem válvula, descartável, confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento, possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no Ministério da Saúde. | 0,5100 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 110 | 10 | un | Sonda para aspiração traqueal 18 sem válvula, descartável, confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento, possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no Ministério da Saúde. | 0,5500 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 111 | 2.500 | un | Sonda Uretral nº06 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente dados de identificação, unidade). | 0,4000 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 112 | 8.000 | un | Sonda Uretral nº 08 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente dados de identificação, | 0,4100 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 113 | 10.000 | un | Sonda Uretral nº 10 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente dados de identificação). | 0,4200 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 114 | 20.000 | un | Sonda Uretral nº 12 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente dados de identificação). | 0,4580 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 115 | 8.000 | un | Sonda Uretral nº 14 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente dados de identificação). | 0,4700 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 116 | 500 | un | Sonda Uretral nº 16 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente dados de identificação). | 0,5100 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 117 | 10 | un | SONDA VESICAL Nº 08 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias, uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente, com enchimento simétrico, válvula com vedação completa, extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da embalagem individual. | 2,7100 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 143 | 10 | un | UMIDIFICADOR COM TAMPA DE NYLON INJETADA - frasco plástico de 250 ml com nível de mínimo e máximo, conexão de entrada de oxigênio com rosca metal (conforme norma da ABNT), adaptável em qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada. | 11,7000 | Metromed-Com. De Material Medico Hospitalar Ltda |
| 1 | 250 | pct | Abaixador de Língua (espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; constando os dados de identificação, procedência, nº. do lote, data de fabricação, pct. c/100 unidades). | 2,6800 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 8 | 9.000 | un | Agulha 13 x 4,5 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão marrom, atendendo especificações e normas NBR/ISO. | 0,0570 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 11 | 12.000 | un | Agulha 25 x 7 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão preto, atendendo especificações e normas NBR/ISO. | 0,0570 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 12 | 7.000 | un | Agulha 25 x 8 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão verde claro, atendendo especificações e normas NBR/ISO. | 0,0570 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 13 | 500 | un | Agulha 30 x 07 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de lança, parede ulta-fina, cor do canhão marrom escura, atendendo especificações e normas NBR/ISO. | 0,0570 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 14 | 500 | un | Agulha 30 x 08 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de lança, parede ultra-fina, cor do canhão verde, atendendo especificações e normas NBR/ISO. | 0,0570 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 19 | 20 | un | Almotolia em plástico não transparente, cor marrom, capacidade de 100 ml, composta de 03 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido. | 1,2500 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 20 | 30 | un | Almotolia em plástico nitidamente transparente, capacidade de 100 ml, composta de 03 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido. | 1,2500 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 21 | 86 | un | Almotolia em plástico nitidamente transparente, capacidade de 250ml, composta de 03 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido). | 1,8500 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 31 | 60 | rl | Bobina de papel para eletrocardiógrafo modelo cardiocare 2000, termosensível, milimetrado, medida de 216mm x 30m, reticulado. | 12,8100 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 32 | 200 | un | Bolsa Coletora de Urina (Sistema fechado, esterilizado a oxido de etileno, drenável, descartável, 2000ml, c/sistema anti-refluxo- possui tubo de extensao com 1,20m de comprim. e 7,9mm de diametro interno, presilha p/fixar o tubo de extensão ao leito, conector plástico para entrada e saida de urina da bolsa, com cantos arredondados, duas escalas em ml para medir o fluxo urinario, local para identificação do paciente, unidade) | 2,5700 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 34 | 50 | un | Cateter Intravenoso Periférico nº 14 com Dispositivo de Segurança - estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara de refluxo sangüíneo translúcida possuindo tampa com membrana porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo “v” com bisel trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) | 1,8600 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 35 | 20 | un | Cateter Intravenoso Periférico N° 16 com Dispositivo de Segurança – estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara de refluxo sangüíneo translúcida possuindo tampa com membrana porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo "v" com bisel trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) | 1,8600 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 36 | 20 | un | Cateter Intravenoso Periférico N° 18 com Dispositivo de Segurança - estéril, com cânula constituída de | 1,8300 | Star Med - Artigos Medicos E |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | poliuretano radiopaco flexível, SEM EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara de refluxo sanguíneo translúcida possuindo tampa com membrana porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo "v" com bisel trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) | | Hospitalares Ltda |
| 37 | 200 | un | Cateter Intravenoso Periférico N° 20 com Dispositivo de Segurança – estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara de refluxo sangüíneo translúcida possuindo tampa com membrana porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo "v" com bisel trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora N.º 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) | 1,7900 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 38 | 200 | un | Cateter Intravenoso Periférico N° 22 com Dispositivo de Segurança – estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara de refluxo sangüíneo translúcida possuindo tampa com membrana porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo "v" com bisel trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) | 1,7900 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 39 | 20 | un | Cateter Intravenoso Periférico N° 24 com Dispositivo de Segurança – estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara de refluxo sangüíneo translúcida possuindo tampa com membrana porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo "v" com bisel trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) | 1,8600 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 40 | 50 | un | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - flexível embalado individualmente, estéril. | 0,7350 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 48 | 50 | un | CONEXÃO 02 VIAS - TIPO POLIFIX - dispositivo descartável, estéril, em plástico (PVC) ou material compatível com sua finalidade, transparente em forma de Y, com pinça e tampa protetora em cada uma das extremidades. Deverá ter conector luer "fêmea" nas extremidades que se destinam a infusão de soluções e conector luer-lock "macho" na extremidade a qual se conecta o dispositivo para infusão endovenosa. | 0,5880 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 52 | 50 | un | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (SCALPE N° 21) - estéril, bisel trifacetado, embalados individualmente em papel grau cirúrgico e filme translúcido atóxico. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32. | 0,4320 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 53 | 100 | un | Dispositivo p/ Infusão Venosa nº 23 com Dispositivo de Segurança (Scalpe nº 23) – estéril bisel trifacetado, embalados individualmente em papel grau cirúrgico e filme translúcido atóxico. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfurocortantes e quanto ao risco biológico. | 0,4320 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 54 | 100 | un | Dispositivo p/ Infusão Venosa nº 25 com Dispositivo de Segurança (Scalpe nº 25) – estéril bisel trifacetado, embalados individualmente em papel grau cirúrgico e filme translúcido atóxico. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfurocortantes e quanto ao risco biológico. | 0,4320 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 55 | 50 | un | Dispositivo p/ Infusão Venosa nº 27 com Dispositivo de Segurança (Scalpe nº 27) – estéril, bisel trifacetado, embalados individualmente em papel grau cirúrgico e filme translúcido atóxico. O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de acidentes com perfurocortantes e quanto ao risco biológico. | 0,3250 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 56 | 1.000 | un | Equipo MACRO Gotas (p/administração de solução parenterais, estéril, contendo câmara gotejadora, conector com ponta perfurante graduada em três níveis diferentes c/protetor, tubo transparente e atóxico c/comprimento igual ou superior a 1,5cm, pinça rolete p/controle de fluxo, com Flash-Ball e conector tipo LUER c/protetor, embalagem individual em papel grau cirúrgico) | 1,2000 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 80 | 5.000 | m | Papel grau cirúrgico - tamanho 10 cm x 100 m, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar, em autoclave a vapor ou óxido de etileno, medindo 10 cm x 100 m de comprimento em dupla face, sendo uma das faces em papel grau curúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada isento de furos rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, ter gramatura de 60 a 80 gramas/m2 e porosidade controlada. A outra face, deve ser em filme laminado transparente, multicamadas colorida. ***conforme especificações do edital*** | 0,3440 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 82 | 10.000 | m | Papel grau cirúrgico - tamanho 15 cm x 100 m - embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar, em autoclave a vapor ou óxido de etilano, medindo 15cm x 100m de comprimento em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, ter gramatura de 60 a 80 gramas/m2 e porosidade controlada. A outra face, deve ser em filme laminado transparente, multicamadas colorido, para facilitar a identificação. ***conforme especificações do edital*** | 0,5310 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 83 | 4.000 | m | Papel grau cirúrgico - tamanho 25cm x 100 m - embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico hospitalar, em autoclave a vapor ou óxido de etileno, medindo 25cm x 100m de comprimento em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmida ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, ter gramatura de 60 a 80 gramas/m2 e porosiudade controlada. A outra face, deve ser em filme laminado transparente, multicamadas coloridas para facilitar a identificação. ***conforme especificações do edital*** | 0,8550 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 100 | 15 | un | Sonda nutrição enteral adulto - utilizada para conduzir alimentos, líquidos e medicamentos até o estômago ou intestino delgado do paciente. É indicado na administração de nutrientes, líquidos e medicamentos pela via nasogástrica. Características: Tubo - fabricado em poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e com Cilíndro de Tungstênio na ponta do mesmo tamanho não ferindo o paciente. Atraumática. Arame Guia: Fio de aço inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo no paciente. Conector - Em "Y", dupla via, com tampa em PVC, atóxico. Esterilização a óxido de etileno. Embalagem Individual em Papel Grau Cirúrgico com Código de Barras. Nº8, 109 cm de comprimento. | 9,0000 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 118 | 10 | un | SONDA VESICAL Nº 10 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias, uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente, com enchimento simétrico, válvula com vedação completa, extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da embalagem individual. | 3,0200 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 119 | 10 | un | SONDA VESICAL Nº 12 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias, uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente, com enchimento simétrico, válvula com vedação completa, extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da embalagem individual. | 2,7100 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 120 | 10 | un | SONDA VESICAL Nº 14 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias, uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente, com enchimento simétrico, válvula com vedação completa, extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da embalagem individual. | 2,7100 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 50 | un | SONDA VESICAL Nº 16 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias, uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente, com enchimento simétrico, válvula com vedação completa, extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da embalagem individual. | 2,7100 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 122 | 60 | un | SONDA VESICAL Nº 18 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias, uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente, com enchimento simétrico, válvula com vedação completa, extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da embalagem individual. | 2,7100 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 123 | 50 | un | SONDA VESICAL Nº 20 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias, uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente, com enchimento simétrico, válvula com vedação completa, extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da embalagem individual. | 2,7100 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 136 | 20 | un | Talas moldáveis P: para imobilização de membros, revestida em material anti alérgico, confeccionada em tela aramada galvanizada com tratamento antiferrugem, maleável, coberto com EVA. É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Podendo ser lavada e reutilizada. Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, validade, nº do lote, Registro MS. Tamanho P ( aproximadamente 53 cm x 8 cm) na cor azul ( padrão internacional de cores). | 8,8000 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 144 | 5 | un | "T" de Ayres: confeccionado em policarbonato ou semelhante, autoclavável, para uso na conexão de mangueiras, tubos e ou traquéias usados em circuitos respiratórios ou de aplicação de gás. Conexão macho e fêmea universais. | 11,2600 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 145 | 20 | un | ÓCULOS PLÁSTICOS PARA PROTEÇÃO - incolor, anatômico, com visor único, ANTI-EMBAÇANTE, de alto impacto, com tratamento antirrisco, ajustável, com alta definição ótica, filtro de proteção UV de 99,9%. | 2,1900 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 149 | 1.000 | un | Lâmina de Bisturi nº 11: produto confeccionado em aço carbono, descartável, estéril, extremamente afiado. Embalado individualmente. | 0,1970 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 150 | 1.000 | un | Lâmina de Bisturi nº 12: produto confeccionado em aço carbono descartável, estéril, extremamente afiado. Embalado individualmente. | 0,1970 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 151 | 1.000 | un | Lâmina de Bisturi nº 15: produto confeccionado em aço carbono descartável, estéril, extremamente afiado. Embalado individualmente. | 0,1970 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 156 | 20 | un | Sonda de Nutrição Enteral Adulto utilizada para conduzir alimentos, líquidos e medicamentos até o estômago ou intestino delgado do paciente. É indicado na administração de nutrientes, líquidos e medicamentos pela via nasogástrica. Características:Tubo - Fabricado em Poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e com Cilindro de Tungstênio na ponta, do mesmo tamanho do tubo não ferindo o paciente.(Atraumática). Arame Guia.Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector - Em "Y", dupla via com tampa em PVC atóxico. Esterilização a Óxido de Etileno.Embalagem Individual em Papel Grau Cirúrgico com Código de Barras.Nº:12.Comprimento 109cm | 8,9300 | Star Med - Artigos Medicos E Hospitalares Ltda |
| 18 | 350 | pct | Algodão (rolo, c/ 500gr, hidrófilo, em camadas contínuas, provido de papel apropriado em toda extensão, homogêneo, macio, absorvente, fibras 100% algodão, alvejado, não estéril, inodoro, ausência de grumos ou impurezas) | 7,4500 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 23 | 200 | pct | Atadura de Crepom medindo 06cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 13,3g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. | 3,6330 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 25 | 420 | pct | Atadura de Crepom medindo 10cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 21,8g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. | 5,8800 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 26 | 400 | pct | Atadura de Crepom medindo 12cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 26,0g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. | 7,0500 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 27 | 1.000 | pct | Atadura de Crepom medindo 15cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 32,7g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. | 8,3800 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 28 | 1.000 | pct | Atadura de Crepom medindo 20cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 42,8g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente e acondiciondas em pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. | 10,5500 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 45 | 1.200 | pct | Compressas de Gaze Hidrófila não estéril medindo 10x10cm fechada e 20x40cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm², confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 900 gramas por pacote. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. | 33,7300 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 66 | 12 | un | Glicerina líquida frasco com 1000 ml | 10,8800 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 88 | 60 | fr | PVPI Degermante (PH 5.0,anti-séptico a base de PVPI contendo tensoativos e agentes umectantes com atividade residual decorrente da liberação contínua de 1%de iodo, frasco de 1lt) | 11,6025 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 89 | 80 | fr | PVPI Tópico (PH 5.0, a base de Polivinil Pirrolidona Iodo, anti-séptico em meio aquoso com 1% de iodo ativo, uso: adulto e pediátrico tópico-externo, frasco de 01 litro) | 11,4700 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 130 | 5 | un | Vaselina Sólida (veículo farmacotécnico, frasco plástico c/ 500g) | 16,5100 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 146 | 30 | un | Filtro de barreira para reanimador manual de ventilado mecânico. Corpo confeccionado em plástico resistente não flexível e transparente com conectores para o tubo endotraqueal (paciente) e reanimador manual/ventilador, no padrão universal reto e rígido, sendo assim compatível com qualquer reanimador, sistema de ventilação mecânica e tubo orotraqueal, oferecendo uma conexão sem vazamentos. Membrana filtrante hidrofóbica de alta eficiência (em torno de 99,99%) com filtração eletrostática para particulas com até 0,3 microns de diâmetro, HME evitando a condensação de particulas reduzindo a contaminação. ***conforme especificações do edital*** | 8,5200 | Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda |
| 2 | 450 | fr | Ácido Graxo (óleo de girassol, estimulante da cicatrização, produto originado de óleos vegetais poli-insaturados, composto: ácidos graxos essenciais A.G.E, vitaminas A e E, para realização de curativo, frasco c/100 ml). | 2,7500 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 5 | 800 | amp | Àgua destilada (ampola 10mL) | 0,2190 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 16 | 1.200 | fr | Álcool 70% (álcool etílico hidratado 70%, uso exclusivo à fins da saúde, selos INMETRO/INOR, frasco de 1000ml. | 3,9800 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 29 | 20 | pct | Atadura de Crepom medindo 30cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 | 18,7116 | Altermed Material Médico Hospitalar |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | fios/cm², com peso de 64,3g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. | | Ltda |
| 59 | 200 | un | Espéculo Vaginal (tam: grande, descartável, estéril, embalagem individual, lubrificado). | 1,0500 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 68 | 3 | un | Imobilizador lateral de cabeça ***conforme especificações do edital*** | 122,5000 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 70 | 100 | prs | Luva cirúrgica, estéril nº 7,0 (em látex natural, esterelizada a gás de óxido de etileno, anatômica, flexível, resistente, punho reforçado, lubrificada com pó bioabsorvível, envelope contendo um par, constando: dados de identificação, procedência, fabricação e esterilização, registro no MS. | 1,0000 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 71 | 150 | prs | Luva cirúrgica, estéril nº 7,5 (em látex natural, esterelizada a gás de óxido de etileno, anatômica, flexível, resistente, punho reforçado, lubrificada com pó bioabsorvível, envelope contendo um par, constando: dados de identificação, procedência, fabricação e esterilização, registro no MS. | 1,0000 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 72 | 50 | prs | Luva cirúrgica, estéril nº 8,0 (em látex natural, esterelizada a gás de óxido de etileno, anatômica, flexível, resistente, punho reforçado, lubrificada com pó bioabsorvível, envelope contendo um par, constando: dados de identificação, procedência, fabricação e esterilização, registro no MS. | 1,0000 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 73 | 30 | prs | Luva cirúrgica, estéril nº 8,5 (em látex natural, esterelizada a gás de óxido de etileno, anatômica, flexível, resistente, punho reforçado, lubrificada com pó bioabsorvível, envelope contendo um par, constando: dados de identificação, procedência, fabricação e esterilização, registro no MS. | 1,0000 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 78 | 250 | pct | Luva Plástica Descartável (estéril, transparente, embal. individualmente e reembalada em pct. c/ 100 unidades.) | 6,0500 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 85 | 8 | un | Pás para desfibrilador ( DEA) adulto: Eletrodos adultos: (CPR stat.padz) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e precisa, para uso exclusivo ADULTO, multifunção ( desfibrilação, marca-passo e monitorização) com sensores de profundidade e número de compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Peça única montada com dois eletrodos( ântero superior e apical) com indicação visual(figura) quanto ao posicionamento correto, ligados pela localização do local das compressões, com cabo e conector adequado ao DEA e aos desfibriladores hospitalares. ***conforme especificações do edital*** | 1.356,0000 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 86 | 2 | un | Pás para desfibrilador (DEA) infantil: Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e precisa, para uso exclusivo INFANTIL, multifunção (desfibrilação, marca-passo e monitorização), com sensores de profundidade e número de compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel de HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Deve vir com os dois eletrodos( anterior e posterior) com indicação visual quanto ao posicionamento correto, com cabo e conector adequado ao DEA e aos desfibriladores hospitalares. ***conforme especificações do edital*** | 1.627,0000 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 90 | 1.500 | un | Saco p/ Lixo Hospitalar 100 litros (saco branco leitoso, classe II, cada unidade deve conter: identificação de fabricante, símbolo de substância infectante, litragem equivalente e dentro das normas da ABNT. | 0,2849 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 91 | 1.800 | un | Saco p/ Lixo Hospitalar 30 litros (saco branco leitoso, classe II, cada unidade deve conter: identificação de fabricante, símbolo de substância infectante, litragem equivalente e dentro das normas da ABNT.) | 0,1221 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 92 | 3.000 | un | Saco p/ Lixo Hospitalar 50 litros (saco branco leitoso, classe II, cada unidade deve conter: identificação de fabricante, símbolo de substância infectante, litragem equivalente e dentro das normas da ABNT.) | 0,1628 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 98 | 20 | un | SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO, solução injetável, pronto para uso em bolsa flexível, ou frasco transparente, com dois sítios, sendo um de injeção de latex autovedável e outro com mebrana para administração, em sistema fechado segundo a rdc 45, com 500ml. | 2,9164 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 99 | 20 | un | Solução Glicosada 5% - 500ml: solução injetável, em bolsa flexível ou frasco plástico com membrana para administração por conexão em equipo, em sistema fechado, segundo RDC 45. | 3,0900 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 125 | 4.000 | un | Soro fisiológico 0,9 % - 100 ml. Solução injetável em bolsa flexível ou frasco plástico com membrana para administração por conexão em equipo, em sistema fechado, segundo RDC 45. | 1,9669 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 129 | 30 | un | Vaselina Líquida (frasco plástico de 1000ml) | 12,8188 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 131 | 10 | fr | Xilocaína spray 50 ml | 75,0237 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 133 | 3 | un | Cinto aranha: Cinto aranha adulto com fitas de nylon altamente resistente. Fecho em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização de vítimas. Desenho padronizado para aplicação em pranchas de imobilização. Cinto de alta segurança e eficiência na imobilização de vítimas. capacidade de carga 200kg, comprimento total 1600 mm, largura 800mm deve vir acondicionado em bolsinha própria. | 36,6251 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 139 | 6 | un | Fluxômetro para oxigênio / fluxômetro para oxigênio com corpo de metal cromado, bilha externa e interna em material inquebrável, escala expandida de 0-15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vazamento e rosca. Nas cores e conectore padrão para oxigênio. | 42,0000 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 141 | 10 | un | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO COM RESERVATÓRIO - máscara de oxigênio adulto para alta concentração com reservatório tipo BAG, REUTILIZÁVEL, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve, resistente, deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 1,30 m de comprimento. | 10,8519 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 142 | 5 | un | MÁSCARA DE OXIGENIO INFANTIL COM RESERVATORIO - máscara de oxigênio infantil para alta concentração com reservatório tipo BAG, REUTILIZÁVEL, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve, resistente, deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 1,30 m de comprimento. | 10,8519 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 152 | 300 | un | AVENTAL MANGA LONGA TAMANHO M - Punho em elástico, confeccionado em TNT, aberto atrás, com tiras laterais, Gramatura entre 30 e 50. | 1,3000 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
| 22 | 20 | un | Almotolia (em plástico nitidamente transparente, capacidade de 500ml, composta de 03 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa, confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido) | 1,9900 | Produvale Produtos Hospitalres Ltda |
| 81 | 5.000 | m | Papel Grau Cirúrgico - tamanho 12 cm x 100 m - embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico hospitalar, em autoclave a vapor ou óxido de etileno, medindo 12cm x 100m de comprimento em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada isento de furos rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corentes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, ter gramatura de 60 a 80 gramas/m2 e porosidade controlada. A outra face deve ser em filme laminado transparente, multicamadas colorido, para facilitar a identificação. ***conforme especificações do edital*** | 0,4390 | Produvale Produtos Hospitalres Ltda |
| 93 | 3.000 | un | SERINGA 20 ML - sem agulha (descartável, esterilizada por óxido etileno) | 0,2940 | Produvale Produtos Hospitalres Ltda |
| 94 | 6.000 | un | Seringa 3ml, sem agulha (descartável, esterilizada por óxido etileno). | 0,0960 | Produvale Produtos Hospitalres Ltda |
| 95 | 5.000 | un | Seringa 5ml, sem agulha (descartável, esterilizada por óxido etileno). | 0,1090 | Produvale Produtos Hospitalres Ltda |
| 96 | 5.000 | un | Seringa 10ml, sem agulha (descartável, esterilizada por óxido etileno). | 0,2050 | Produvale Produtos Hospitalres Ltda |
| 97 | 48.000 | un | Seringa descartável para insulina com capacidade para 50UI, com escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 1 em 1 unidade, agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro (30G 5/16“) em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão, sem compartimento de reserva. Embalada em pacotes com 10 unidades. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011. | 0,3900 | Produvale Produtos Hospitalres Ltda |
| 138 | 30 | pct | Lençol descartável em TNT: Lençóis Descartáveis, confeccionados em TNT(não tecido), com elástico, para uso em maca clínica, nas medidas aproximadas de 2,00 x 0,90m. gramatura não menor que 30, pacotes com no mínimo 10 unidades. | 9,8300 | Produvale Produtos Hospitalres Ltda |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7.000 | un | Agulha 20 x 5,5 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão roxo, atendendo especificações e normas NBR/ISO. | 0,0610 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 10 | 8.000 | un | Agulha 25 x 6 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão azul claro, atendendo especificações e normas NBR/ISO. | 0,0610 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 58 | 750 | un | Esparadrapo (rolo de 10cmX4,5m, em tecido 100% algodão, em bobina de carretel plástico, c/capa plástica com identificação e dados do produto, impermeável, isento de substâncias alérgicas e germes patogênicos, sem soltura dos fios, unidade) | 4,8200 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 60 | 4.000 | un | Espéculo vaginal (tam: médio, descartável, estéril em embalagem individual, lubrificado) | 0,9000 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 61 | 300,00 | un | Espéculo Vaginal (tam: pequeno, descartável, estéril, embalagem individual, lubrificado). | 0,8640 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 75 | 170,00 | cx | Luva de Procedimento G (descartável, não estéril, ambidestras, punhos de 26 cm de comprimento, com bainha, talcadas, superfície do látex micro-texturizada oferecendo acabamento anti-derrapante, cx. com 100 unidades). | 15,9000 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 76 | 960,00 | cx | Luva de Procedimento M (descartável, não estéril, ambidestras, punhos de 26 cm de comprimento, com bainha, talcadas, superfície do látex micro-texturizada oferecendo acabamento anti-derrapante, cx. com 100 unidades). | 15,9000 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 84 | 200,00 | un | Papel Lençol (em bobina, tam: 70cm x 50mt, em celulose, branco, não reciclado, não perecível) | 6,0600 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 126 | 4.500,00 | fr | Soro fisiologico 0,9% - 250 ml: Solução injetável, em bolsa flexível ou frasco plástico com membrana para administração por conexão em equipo, em sistema fechado, segundo RDC 45. | 2,3000 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 127 | 200,00 | un | Soro fisiologico 0,9% - 500 ml: Solução injetável, em bolsa flexível ou frasco plástico com membrana para administração por conexão em equipo, em sistema fechado, segundo RDC 45. | 2,8600 | Plasmedic - Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial Ltda |
| 7 | 120,00 | un | Água oxigenada ou Peróxido de hidrogênio ou agente oxidante a uma concentração de 3 a 6% desinfetante e esterilizante em frascos de 1000 ml. | 2,7600 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 30 | 300,00 | rl | Atadura de Rayon estéril 7,5 x 5m em rolo, polarfix confeccionadas em fibras sintéticas 100% rayon, livres de impurezas, rasgos fios soltos e manchas, atóxico e apirogênico. | 5,9300 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 33 | 20,00 | un | Cadarço Sarjado para Fixação de Cânulas de Traqueostomia - composto 90% algodão e 10% poliéster. Rolo com no mínimo 50 metros. | 10,9900 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 42 | 120,00 | un | Coletor de Perfurocortante 07lt (caixa descartável, alças duplas externas, tampa de segurança com trava, instruções de uso e montagem impressas externamente, confeccionado em papelão rígido e resistente a perfuração, saco plástico e revestimento interno p/descarte de objetos, fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. | 2,3700 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 43 | 250,00 | un | Coletor de Perfurocortante 13lt (caixa descartável, alças duplas externas, tampa de segurança com trava, instruções de uso e montagem impressas externamente, confeccionado em papelão rígido e resistente a perfuração, saco plástico e revestimento interno p/descarte de objetos, fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. | 2,9700 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 51 | 80,00 | fr | Desincrostante Solução (detergente desincrostante enzimático líquido para instrumental, com ações esporicida, tuberculicida, fungicida, bactericida; c/modo de uso impresso na embalagem, val: 02 anos, frasco com 1000ml e a cada 2,0 ml dilui para 1 litro, o produto deve ser notificado pela ANVISA. | 16,2500 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 64 | 1.200,00 | fr | Frasco para nutrição enteral com 300 ml. Fabricado em polietileno atóxico. Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo. Alça de fixação na base para pendurar o frasco com travamento. | 0,6500 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 69 | 20,00 | un | LANTERNA PARA EXAME CLINICO - lanterna de alta performace com iluminação em LED de 2,2 v, brilhante e branca. Confeccionada em metal leve, acionamento de botão liga/desliga, com clipe de bolso. Alimentação através de pilha palito AAA. | 31,1500 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 79 | 100,00 | un | Máscara-Respirador, dobrável, classe PFF2 com filtro contra particulados de origem biológica para uso hospitalar, na cor branca, tamanho regular, contendo tira metálica na base do nariz para moldar no rosto. Acondicionada em embalagem plástica com 1 unidade, lacrada, contendo instruções de uso. | 1,4900 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 128 | 31,00 | un | Suporte de parede em metal para coletores de perfuro cortante 13 litros. | 22,3000 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 132 | 6,00 | kit | Cintos para fixação em maca (kit com 03 unidades) para fixação para prancha, confeccionados em nylon automotivo de clips engate rápido com 03 peças colorido (verde, vermelho e amarelo) capacidade de carga para até 250Kg. Nenhuma emenda, fácil de limpar e fácil descontaminação. | 20,3000 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 134 | 20,00 | un | Talas moldáveis G: para imobilização de membros, revestida em material anti alérgico, confeccionada em tela aramada galvanizada com tratamento antiferrugem, maleável, coberto com EVA. É usada para imobilização provisória no regstae e trasnporte de acidentados. Podendo ser lavada e reutilizada. Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, validade, nº do lote, Registro MS. tamanho G ( aproximadamente 86 cm x 10 cm) na cor verde ( padrão internacional de cores). | 15,0000 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 135 | 20,00 | un | Talas moldáveis M: para imobilização de membros, revestida em material anti alérgico, confeccionada em tela aramada galvanizada com tratamento antiferrugem, maleável, coberto com EVA. É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Podendo ser lavada e reutilizada. Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, validade, nº do lote, Registro MS. Tamanho M ( aproximadamente 63 cm x 9 cm) na cor laranja ( padrão internacional de cores). | 11,9500 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 137 | 3,00 | un | COLAR CERVICAL "M" - O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir abertura para ventilação no painel traseiro; | 14,5000 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 153 | 1.600,00 | un | Campo Cirúrgico Descartável: confeccionado em não tecido, com gramatura igual ou maior que 60gr/m², tamanho 50x50cm. | 1,9900 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 154 | 1.600,00 | un | Campo Cirúrgico Fenestrado Descartável: confeccionado em não tecido, com gramatura igual ou maior que 60gr/m², com abertura central de 10cm de diâmetro, tamanho 50x50cm. | 2,1900 | Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda |
| 3 | 420,00 | fr | Ácido Graxo (óleo de girassol, estimulante da cicatrização, produto originado de óleos vegetais poli-insaturados, composto: ácidos graxos essenciais A.G.E, vitaminas A e E, para realização de curativo, frasco c/200 ml). | 4,1000 | L A Dalla Porta Junior - Epp |
| 15 | 7.000,00 | un | Agulha 40 x 12 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão rosa, atendendo especificações e normas NBR/ISO. | 0,0620 | L A Dalla Porta Junior - Epp |
| 41 | 500,00 | un | Cloridrato de lidocaína 2% geléia (bisnaga c/30g). Cada 5 g contém: cloridrato de lidocaína 100 mg; Metilcelulose 115 mg. | 1,6900 | L A Dalla Porta Junior - Epp |
| 62 | 600,00 | un | Fita Autoclave (fita adesiva para autoclave de 19mmx30mtx0,18mm espessura, em papel crepado, contendo listras impressas com tinta sensível a vapor assim mudando de cor, embalagem individual) | 2,3000 | L A Dalla Porta Junior - Epp |
| 63 | 1.800,00 | un | Fita Micropore (rolo 2,5cm x 10 metros) Fita de tecido não tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico. Hipoalérgico. | 1,6900 | L A Dalla Porta Junior - Epp |
| 74 | 500,00 | cx | Luva de Procedimento EP (descartável, não estéril, ambidestras, punhos de 26 cm de comprimento, c/ bainha, talcadas, superfície do látex micro-texturizada oferecendo acabamento anti-derrapante, cx. c/ 100 unidades) | 15,9000 | L A Dalla Porta Junior - Epp |
| 77 | 870,00 | cx | Luva de Procedimento P (descartável, não estéril, ambidestras, punhos de 26 cm de comprimento, com bainha, talcadas, superfície do látex micro-texturizada oferecendo acabamento anti-derrapante, cx. com 100 unidades). | 15,8500 | L A Dalla Porta Junior - Epp |
| 124 | 9.600,00 | un | Soro Fisiológico 0,9% - 10ml - ampola | 0,1800 | L A Dalla Porta Junior - Epp |
| 24 | 350,00 | pct | Atadura de Crepom medindo 08cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 17,8g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. | 5,2000 | Biotêxtil Indústria E Comércio Ltda |
| 46 | 1.500,00 | pct | Compressas de Gaze Hidrófila não estéril medindo 7,5x7,5cm fechada e 15x30cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm², confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. | 19,0000 | Biotêxtil Indústria E Comércio Ltda |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 500 gramas por pacote. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. | | |
| 47 | 300,00 | un | Gaze Hidrófila tipo queijo não estéril medindo 9,1cm de largura por 91m de comprimento, com densidade de 13 fios por cm², confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, composta por 3 dobras e 8 camadas, uniformemente enroladas sobre si, altamente absorvente, alvejada e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Embaladas individualmente em saco plástico com peso mínimo de 1,4kg. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR 14.108. | 51,9900 | Biotêxtil Indústria E Comércio Ltda |
| 49 | 200,00 | un | Curativo Gel Hidratante e absorvente viscoso e levemente aderente, composto por carboximetilcelusose sódica, propilenoglicol, hidantoina, sorbato de potássio, trietanolamina, acido bórico, com alginato de cálcio e sódio, com tampa flip top. Apresetação: tubo 85gr | 26,0000 | Lm Farma Industria E Comercio Ltda |

Rio Negro, 27 de outubro de 2016

***MISAEL ANTONIO KÖENE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Misael Antonio Köene
**Código Identificador:**AC4DA1F7



**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA**

## GABINETE
## ANEXO DA LEI 551/2016

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA 2014 / 2017 | | | | | | | | |
| Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Escopo: Plano Plurianual | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 1 - PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | Total Programa: | 457.135,00 | 443.000,00 | 426.000,00 | 371.000,00 | 1.697.135,00 |
| Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público municipal, desempenhar as demais prerrogativas legias e regimentaiis do órgão e dos seus membros. | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | |
| Indice de Satisfação da população de Miraselva em relação a atuação do Poder Legislativo Municipal | | Outros Indicadores | Grau satisfação população (%) | 75,000 | População em Geral | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 90,000 | |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 457.135,00 | 443.000,00 | 426.000,00 | 371.000,00 | 1.697.135,00 |
| 1 | Atividade | Manter o Poder Legislativo Municipal | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as atividades administrativas e legislativas da Camara Municipal de Vereadores do Municipio, proporcionando ao Poder Legislativo recursos físicos e financeiros suficientes para manter os seus trabalhos. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 1 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| Subfunção: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL MUNICIPAL | | | Total Programa: | 851.567,00 | 875.000,00 | 922.000,00 | 830.000,00 | 3.478.567,00 |
| Objetivo: Administrar em pró da população, respeitando os princípios da ética, transparencia, eficiencia, racionalizaçao e participacao; Modernizar a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal; Avaliar as estruturas de pessoal face às metas. | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | |
| Indice de satisfação da população em relaçao a administraçao municipal | | Outros Indicadores | Grau satisfação população (%) | 70,000 | População em Geral | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 72,000 | 78,000 | 80,000 | 85,000 | |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 343.863,00 | 393.000,00 | 377.000,00 | 317.000,00 | 1.430.863,00 |
| 2 | Atividade | Manter o Executivo Municipal | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Manter as necessidades administrativas do Gabinete do Prefeito, dando atendimento as suas necessidades, para que o mesmo tenha recursos suficientes para um bom desempenho de suas funções. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 159.795,00 | 150.000,00 | 127.000,00 | 132.000,00 | 568.795,00 |
| 4 | Atividade | Manter as Atividades da Divisão de Recursos Humanos | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Divisao de Recursos Humanos, proporcionando os recursos necessarios para um bom desempenho de suas atividades e funçoes. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 65.739,00 | 74.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 239.739,00 |
| 5 | Projeto | Adquirir Equipamentos e Material Permanente | Equipamentos/Mobiliários | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Aquisição equipamentos e mobiliários para equipar as Unidades Administrativas, visando assim o melhor atendimento à população. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 116.306,00 | 131.000,00 | 121.000,00 | 139.000,00 | 507.306,00 |
| 7 | Atividade | Manter a Divisão de Materiais e Compras | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Divisao de Materiais e Compras. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 165.864,00 | 127.000,00 | 166.000,00 | 151.000,00 | 609.864,00 |
| 3 | Atividade | Manter os Serviços da Procuradoria Jurídica | Manutenção Admin. Mensal | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da unidade Assessoria Juridica. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | | | | | | | | |
| Subfunção: 92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | | 61.000,00 | 61.000,00 | 122.000,00 |
| 66 | Atividade | Manter a Divisão de Controladoria | Manutenção Admin. Mensal | | | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da unidade de Controladoria. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 3 - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | | | Total Programa: | 897.550,00 | 702.496,00 | 631.100,00 | 765.062,00 | 2.996.208,00 |
| Objetivo: Gerir e modernizar os serviços dos sistemas de Tributação e Fiscalização, Controle Orçamentário, Contabilidade e Financeiro. | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | |
| Manutenção mensal das açoes administrativas, contabeis, tributarias e financeiras do Poder Executivo | | Outros Indicadores | Manutenção Admin. Mensal | 1,000 | População em Geral | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 556.121,00 | 323.300,00 | 130.000,00 | 315.000,00 | 1.324.421,00 |
| 8 | Operação Especial | Pagamento da Dívida Contratual | Dívida | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Garantir os compromissos assumidos com a celebração de financiamentos, empréstimos ou outros meios, além dos compromissos confessados da Divida Publica. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 95.669,00 | 108.196,00 | 119.100,00 | 133.062,00 | 456.027,00 |
| 9 | Outras Iniciativas e Diretrizes | Reserva de Contingência | Não Mensurável | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Reserva de dotação para despesas não previstas. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 82.931,00 | 81.500,00 | 82.000,00 | 94.000,00 | 340.431,00 |
| 10 | Atividade | Manter os Serviços da Divisão de Contabilidade | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Divisao de Contabilidade. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 76.863,00 | 108.500,00 | 115.000,00 | 134.000,00 | 434.363,00 |
| 11 | Atividade | Manter os Serviços da Divisão de Fiscalização de Cadastro e Tributação | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Divisao de Tributação. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 85.966,00 | 81.000,00 | 185.000,00 | 89.000,00 | 440.966,00 |
| 12 | Atividade | Manter os Serviços da Divisão de Tesouraria | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Divisao de Tesouraria. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa: 4 - APOIO ASSISTENCIAL MUNICIPAL | | | Total Programa: | 465.239,18 | 542.080,00 | 609.400,00 | 575.700,00 | 2.192.419,18 |
| Objetivo: Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; o amparo as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social; habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração. | | | | | | | | |
| Indicador | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | | |
| Familias atendidas por programas assistenciais do municipio. | Outros Indicadores | Familias | 60,000 | População em Geral | | | | |
| Nota explicativa: | | | Medida esperada: | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 74.329,00 | 80.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 296.329,00 |
| 13 | Atividade | Manutenção do FMAS | Manutenção Admin. Mensal | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento e manutenção as necessidades emanadas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para desenvolvimento de suas ações. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 11.000,00 | 8.500,00 | 9.900,00 | 21.000,00 | 50.400,00 |
| 14 | Atividade | Manter o Programa Bolsa Família | Familias | 60,000 | 63,000 | 66,000 | 70,000 | |
| Descrição complementar: Dar apoio assistencial e psicológico as famílias carentes do município. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Pessoas Atendidas | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 204.514,00 | 236.080,00 | 294.000,00 | 290.000,00 | 1.024.594,00 |
| 15 | Atividade | Manter dos Serviços de Assistência Social | Manutenção Admin. Mensal | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento às necessidades físicas e financeirtas à Divisão de Assistencia Social para um bom desempenho de suas funções e atividades. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 9.102,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 43.102,00 |
| 16 | Projeto - ECA/FMDCA | Adquirir Equipamentos e Material Permanente | Equipamentos/Mobiliários | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Descrição complementar: Aquisição de equipamentos e mobiliários conforme a necessidade da Divisão. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 8.095,00 | 17.000,00 | 27.000,00 | 32.000,00 | 84.095,00 |
| 17 | Atividade | Atender às Politicas de Assistencia Social | Atendimento | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento físico e financeiro para a realização das Politicas de Assistencia Social realizadas pela Assistencia Social municipal. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 18 | Atividade | Realizar Conferencias Municipais de Assistencia | Conferencias | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Descrição complementar: Alocar recursos orcamentarios para realizacao de conferencias de assistencia social no ambito municipa | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 25.851,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 255.851,00 |
| 19 | Atividade | Atendimento aos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | Idosos | 9.999,000 | 9.999,000 | 9.999,000 | 9.999,000 | |
| Descrição complementar: Atendimento aos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Idosos Atendidos | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 132.348,18 | 72.000,00 | 79.000,00 | 144.200,00 | 427.548,18 |
| 20 | Atividade | Atender o Programa de Atenção Integral a Familias | Atendimento | 999,000 | 999,000 | 9.999,000 | 9.999,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento ao Programa de Atencao Integral a Familia. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 63 | Atividade | Atender o Conselho Municipal de Assistencia Social | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 5 - APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | Total Programa: | 84.953,00 | 97.420,00 | 97.000,00 | 113.000,00 | 392.373,00 |
| Objetivo: Garantir os direitos fundamentais inerentes a criança e ao adolescente, assegurando-lhes oportunidades e facilidades afim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | |
| Crianças e Adolescentes assistidos | | Outros Indicadores | Crianças / Adolescente | 150,000 | População em Geral | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 165,000 |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 0,00 | 1.920,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.920,00 |
| 56 | Atividade | Realizar Conferencias Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. | Conferencias | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Descrição complementar: Alocar recursos orcamentarios para realizacao de conferencias dos Direitos da Criança e do Adolescente. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 4.045,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.545,00 |
| 21 | Atividade | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Atendimento | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Manutenção do Programa IGD-SUAS | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 80.908,00 | 91.000,00 | 90.000,00 | 106.000,00 | 367.908,00 |
| 22 | Atividades - ECA/FMDCA | Manter a Divisão do Conselho Tutelar | Atendimento | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais do Conselho Tutelar do Município. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 6 - SAUDE COM QUALIDADE | | | Total Programa: | 2.594.511,18 | 2.975.166,00 | 3.124.879,50 | 3.723.037,83 | 12.417.594,51 |
| Objetivo: Manter os serviços de saúde já disponíveis e programar ações dentro do âmbito de saúde, visando prestar uma assistência resolutiva e de qualidade a população, de acordo com as exigências de nível federal e estadual. | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | |
| Taxa de mortalidade por enfermidade | | Taxa de Mortalidade | Taxa de Mortalidade | 0,500 | População em Geral | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 0,400 | 0,300 | 0,250 | 0,200 | |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 2.500,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 24 | Atividade | Atender ao Programa Vigilância Sanitária | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de Saúde Pública através de ações de Vigilancia Sanitária. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 95.479,00 | 70.500,00 | 82.329,50 | 82.000,00 | 330.308,50 |
| 25 | Atividade | Manter o Gabinete do Secretário de Saúde | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar sustentação às atividades do Gabinete do Secretário de Saúde | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Município de Miraselva | | | | 1.798.611,45 | 2.329.566,00 | 2.292.000,00 | 2.734.137,83 | 9.154.315,28 |
| 26 | Atividade | Manter do FMS | Atendimento | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de Saúde Pública, através do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 44.500,00 | 58.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 202.500,00 |
| 27 | Projeto | Adquirir Equipamentos e Material Permanente | Equipamentos/Mobiliários | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
| Descrição complementar: Aquisição de equipamentos e material permanente para o melhor funcionamento da Divisão | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 56.000,00 | 63.000,00 | 111.000,00 | 131.000,00 | 361.000,00 |
| 28 | Atividade | Manter as atividades atravez do Programa do PAB SUS/parte fixa | Pessoas | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de Saúde Pública, através do Programa Federal de Atençao Basica. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Pacientes Atendidos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 250.000,00 | 272.200,00 | 311.550,00 | 323.000,00 | 1.156.750,00 |
| 29 | Atividade | Atender ao Programa Saúde da Família | Atendimento | 9.600,000 | 9.800,000 | 10.000,000 | 10.200,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de Saúde Pública, através do Programa Saúde da Familia do governo Federal. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 66.778,35 | 67.000,00 | 90.000,00 | 155.000,00 | 378.778,35 |
| 30 | Atividade | Atender ao Programa Agente Comunitário de Saúde | Atendimento | 7.800,000 | 7.900,000 | 8.000,000 | 8.000,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de Saúde Pública, através do Programa Agente Comunitario de Saude do governo Federal | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 97.642,38 | 52.500,00 | 107.000,00 | 118.400,00 | 375.542,38 |
| 31 | Atividade | Atender ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doença | Atendimento | 4.900,000 | 5.000,000 | 5.300,000 | 5.600,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de Saúde Pública através de ações de Vigilancia em Saúde do Governo Federal. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 50.000,00 | 56.500,00 | 65.000,00 | 89.000,00 | 260.500,00 |
| 32 | Atividade | Atender ao Programa Saúde Bucal | Atendimento | 9.600,000 | 9.800,000 | 10.000,000 | 10.200,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de Saúde Pública, através do Programa Incidencia Bucal do governo Federal | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 33 | Atividade | Atender ao Conselho Municipal de Saude | Manutenção Admin. Mensal | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Proporcionar ao Conselho Municipal de Saude recursos fisicos e financeiros para a realização de suas funções | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 62 | Projeto | Aquisição de Veiculo p/ o Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Máquinas | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição complementar: | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Veículos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 70 | Atividade | Manutenção da Divisão de Vigilancia Sanitária | Serviços | | | | 12,000 | |
| Descrição complementar: Manter os serviços de Vigilancia Sanitária no municipios | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | |
| Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 7 - EDUCAÇÃO UM DIREITO DE TODOS | | | Total Programa: | 2.351.027,56 | 2.772.925,00 | 3.209.074,50 | 3.615.628,95 | 11.948.656,01 |
| Objetivo: Prover a Educação Infantil e o Ensino Fundamental através da rede municipal de ensino de todos os meios necessário a manutenção e melhoria da educação de crianças, jovens e adultos que demandam do Ensino Fundamental no município. | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | |
| Taxa de frequencia escolar da rede municipal de ensino. | | Taxa de Freqüência Escolar | Alunos | 96,000 | População em Geral | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 120.000,00 |
| 34 | Atividade | Manter da Divisão de Merenda Escolar | Alunos | | 300,000 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades do Ensino Fundamental e Educação Infantil no que tange a Alimentação escolar, através da Rede Municipal de Ensino, ofertando de uma alimentação saudável e nutritiva aos alunos matriculados neste segmento de ensino. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Alunos Atendidos | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 1.306.460,63 | 1.592.550,00 | 1.840.537,00 | 1.918.422,73 | 6.657.970,36 |
| 35 | Atividade | Manter o Ensino Fundamental 5% | Alunos | | 300,000 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de ensino para oferta do Ensino Fundamental - 5% | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Alunos Atendidos | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 111.347,94 | 116.875,00 | 128.537,50 | 215.656,68 | 572.417,12 |
| 36 | Atividade | Manter o Ensino Fundamental 25% | Alunos | | 300,000 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de ensino para oferta do Ensino Fundamental. 25% | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Alunos Atendidos | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 28.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 40.300,00 | 130.300,00 |
| 37 | Projeto | Adquirir Equipamentos e Material Permanente | Equipamentos/Mobiliários | | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | |
| Descrição complementar: Aquisição equipamentos necessários para melhor atendimento aos alunos da rede municipal de ensino. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 17.367,63 | 43.000,00 | 49.000,00 | 61.685,51 | 171.053,14 |
| 38 | Atividade | Atender o Convênio Transporte Escolar | Alunos | | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | |
| Descrição complementar:<br>Dar atendimento as necessidades da Rede Municipal de Ensino, no que tange o Transporte Escolar de alunos, para os diversos segmentos de ensino municipal | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Alunos Atendidos | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 80.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 115.000,00 | 380.000,00 |
| 39 | Atividade | Atender o Pragrama Salário Educação | Atendimento | | 300,000 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da Rede Municipal de Ensino, no que tange o Salário Educação, para os diversos segmentos de ensino municipal. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 743.799,25 | 837.500,00 | 1.020.000,00 | 1.184.564,03 | 3.785.863,28 |
| 40 | Atividade | Manter o Ensino através do FUNDEB | Alunos | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da rede municipal de ensino para oferta do Ensino Fundamental e Educação Infantil através do FUNDEB | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Alunos Atendidos | | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 10.454,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 31.454,00 |
| 41 | Projeto | Construir Escola Pro Infancia e Ampliar Unidade Escolar | Metros Quadrados | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| Descrição complementar: Construcao de Ecola (espaco educativo infantil) municipal Pro Infancia e ampliação de Unidade Escolar | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Escola Construída/Ampliada ou Reformada | | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 31.598,11 | 22.000,00 | 10.000,00 | 26.000,00 | 89.598,11 |
| 42 | Projeto | Adquirir Veiculos para Transporte Escolar | Unidade | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Descrição complementar: Aquisicao de veiculo para utilizacao no transporte escolar de alunos. | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Veículos | | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 68 | Atividade | Manutenção da Universalização - PME | Criancas | | | | | 120,000 | |
| Descrição complementar: Manter os trabalhos da Universalização - PME | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Alunos Atendidos | | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 8 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL | | | | Total Programa: | 1.033.162,90 | 681.700,00 | 868.900,00 | 947.000,00 | 3.530.762,90 |
| Objetivo: Concentrar ações estratégicas e administrativas que objetivam o desenvolvimento no município, coordenar e supervisionar os serviços que competem ao setor, no que tange a manutenção das vias rurais e urbanas do município, serviços de transportes. | | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | | |
| Indicie de satisfação dos usuários em relação aos serviços do setor de transporte municipal. | | Outros Indicadores | Satisfação do Usuário (%) | 65,000 | População em Geral | | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 70,000 | 72,500 | 75,000 | 80,000 | |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 20.227,00 | 22.500,00 | 49.200,00 | 30.000,00 | 121.927,00 |
| 43 | Projeto | Adquirir de Equipamentos e Material Permanente | Unidade | | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | |
| Descrição complementar: Aquisição de maquinários pesados (trator, pá-carregadeira, motoniveladora, caminhão) e equipamentos para a Divisão de Serviços Rodoviários conforme necessidade. | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Veículos | | | | | | | | | |
| Função: 26 - TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 422.251,90 | 609.200,00 | 769.700,00 | 877.000,00 | 2.678.151,90 |
| 44 | Atividade | Manter a Divisão dos Serviços Rodoviários | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Divisao de Serviços Rodoviarios. | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | | |
| Função: 26 - TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 65.684,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 205.684,00 |
| 45 | Projeto | Recuperar de Vias Urbanas | Metros Quadrados | | 5.000,000 | 5.000,000 | 5.000,000 | 5.000,000 | |
| Descrição complementar: Recapear ruas e avenidas do perímetro urbano | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Recapeamento de Vias | | | | | | | | | |
| Função: 26 - TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Projeto | Aquisição de Pá Carregadeira e Caminhão Basculante | Máquinas | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Descrição complementar: | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Pá Carregadeira | | | | | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 9 - SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE QUALIDADE | | | | Total Programa: | 1.460.569,18 | 1.520.350,00 | 1.741.090,00 | 1.704.571,22 | 6.426.580,40 |
| Objetivo: Concentrar ações estratégicas e administrativas que objetivam o desenvolvimento infra-estrutural ordenado do Município nos diversos setores de sua competência, através de planejamento de obras edificadas, reformadas ou modificadas. | | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | | |
| Indice de satisfação da população em relação aos serviços prestados. | | Outros Indicadores | Satisfação do Usuário (%) | 65,000 | População em Geral | | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 70,000 | 72,500 | 75,000 | 80,000 | |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 135.380,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 137.380,00 |
| 57 | Projeto | Ampliação Sistema de Abastecimento de Água | Obras | | 1,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Descrição complementar: Ampliação Sistema de Abastecimento de Água para melhor atendimento à demanda da população. | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Obra Contruída/Ampliada | | | | | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 900.076,18 | 989.350,00 | 1.050.000,00 | 919.771,22 | 3.859.197,40 |
| 46 | Atividade | Manter a Divisão dos Serviços Gerais | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Divisao de Serviços Gerais. | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | | |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 365.000,00 | 519.000,00 | 670.090,00 | 774.800,00 | 2.328.890,00 |
| 47 | Atividade | Manter a Divisão de Serviços Públicos | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Divisao de Serviços Públicos e Urbanos Municipais. | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 10.113,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 51.113,00 |
| 48 | Projeto | Adquirir Equipamentos e Material Permanente | Equipamentos/Mobiliários | | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
| Descrição complementar: Aquisição de equipamentos e materiais permanente para suprir as ações da Divisão | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 64 | Atividade | Rateio pela Participação em Consorcio Público de Usina de Asfalto | Contribuição Financeira | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Descrição complementar: | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 10 - PROMOVENDO A AGRICULTURA MUNICIPAL | | | | Total Programa: | 294.831,00 | 84.500,00 | 101.500,00 | 120.000,00 | 600.831,00 |
| Objetivo: Promover o crescimento da agricultura e pecuária do município, incentivando a diversificação agropecuária; atendendo a todos os produtores rurais quanto ao aumento da produtividade; orientando-os quanto ao emprego de novas técnicas. | | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | | |
| Aumento do PIB - Produto Interno Bruto municipal. | | Outros Indicadores | PIB - Produto Interno Bruto | 999,000 | População em Geral | | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 999,000 | 999,000 | 999,000 | 999,000 | |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | | 86.681,00 | 84.500,00 | 101.500,00 | 100.000,00 | 372.681,00 |
| 49 | Atividade | Manter a Divisão de Abastecimento e Meio Ambiente | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Divisao de Abastecimento e Meio Ambiente | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 108.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.150,00 |
| 60 | Projeto | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Máquinas | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Descrição complementar: | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Tratores | | | | | | | | |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 65 | Projeto | Descrição: Aquisição de um Mini Carregadeira visando o melhor atendimento aos munícipes | Unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Descrição complementar: | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Tratores | | | | | | | | |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| Câmara Municipal de Miraselva | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 71 | Atividade - Resíduos Sólidos | Repasse a EMATER | Serviços | | | | 12,000 | |
| Descrição complementar: Repasse a EMATER para atendimento ao produtor rural deste municipio. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 11 - APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL | | | Total Programa: | 139.772,00 | 100.000,00 | 104.000,00 | 142.000,00 | 485.772,00 |
| Objetivo: Proporcionar o esporte e lazer para a população do município, tornando o esporte uma ferramenta de inclusão social, democratizando-o e despertando o interesse da sociedade na pratica do esporte. | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | |
| Aumento das praticas esportivas para uma melhor qualidade de vida. | | Outros Indicadores | Grau satisfação população (%) | 65,000 | População em Geral | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 70,000 | 72,500 | 75,000 | 80,000 |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 58 | Projeto | Implantação de ATIs - Academia da Teceria Idade | Obras | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Descrição complementar: Implantação de ATIs Academia da Teceria Idade | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Obra Contruída/Ampliada | | | | | | | | |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 91.022,00 | 100.000,00 | 104.000,00 | 142.000,00 | 437.022,00 |
| 50 | Atividade | Manter a Divisão de esporte | Manutenção Admin. Mensal | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da Divisão de Esportes | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 12 - PROMOÇÃO CULTURAL | | | Total Programa: | 43.489,00 | 25.000,00 | 74.000,00 | 15.000,00 | 157.489,00 |
| Objetivo: Promover o crescimento e desenvolvimento da cultura no municípo; Incentivar a difundir a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico, ambiental e artístico; promovendo a participação de toda comunidade. | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | |
| Aumento das atividades culturais para uma melhor qualidade de vida dos municipes. | | Outros Indicadores | Satisfação do Usuário(%) | 65,000 | População em Geral | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 74,000 | 77,000 | 79,000 | 82,000 |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | |
| Município de Miraselva | | | | 43.489,00 | 25.000,00 | 74.000,00 | 15.000,00 | 157.489,00 |
| 51 | Atividade | Manter a Divisão de Cultura | Manutenção Admin. Mensal | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades da Divisao de Cultura para o desempenho de suas atividades e funçoes. | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Função: 13 - CULTURA | | | | | | | | | |
| Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Programa: 13 - SAMAE – SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | Total Programa: | 339.304,00 | 334.403,00 | 377.873,00 | 279.932,00 | 1.331.512,00 |
| Objetivo: Assegurar um bom atendimento à população urbana no fornecimento de água dentro dos padrões de potabilidade determinada pelo Ministério da Saúde; | | | | | | | | | |
| Indicador | | Tipo indicador | Un. de Medida | Medida inicial | Público alvo | | | | |
| Aumentar a capacidade de fornecimento de água de boa qualidade à população. | | Outros Indicadores | Grau satisfação população (%) | 70,000 | População em Geral | | | | |
| Nota explicativa: | | | | Medida esperada: | 72,500 | 75,000 | 77,500 | 80,000 | |
| Código | Tipo | Nome da ação | Unidade de Medida | | | | | | |
| Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto | | | | | 116.134,00 | 131.231,00 | 159.437,00 | 113.932,00 | 520.734,00 |
| 52 | Atividade | Manter o Sistema de Agua Municipal | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Manter o fornecimento de agua tratada as residencias do perimetro urbano de Miraselva | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | | |
| Função: 17 - SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | |
| Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto | | | | | 171.182,00 | 193.436,00 | 193.436,00 | 150.000,00 | 708.054,00 |
| 53 | Atividade | Manter os Serviços Administrativos do SAMAE | Manutenção Admin. Mensal | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais do Serviço de Autonomo Municipal de Agua e Esgoto de Miraselva. | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Apoio Administrativo | | | | | | | | | |
| Função: 17 - SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto | | | | | 4.045,00 | 4.571,00 | 20.000,00 | 11.000,00 | 39.616,00 |
| 54 | Projeto | Ampliar, Reformar e Reaparelhar o Sistema de Agua | Ampliar / Reformar | | 9.999,000 | 9.999,000 | 9.999,000 | 9.999,000 | |
| Descrição complementar: Ampliar, reformar e reaparelhar o sistema de captação e distribuição de agua no Municipio de Miraselva. | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | | |
| Função: 17 - SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | |
| Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto | | | | | 2.943,00 | 5.165,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.108,00 |
| 55 | Atividade | Formação do Patrimonio do Servidor Público | Recolhimentos | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| Descrição complementar: Contribuir financeiramente para a formação do PASEP | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Outros Produtos | | | | | | | | | |
| Função: 17 - SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 61 | Projeto | Aquisição de Veículo para o SAMAE | Máquinas | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Descrição complementar: | | | | | | | | | |
| Nota explicativa: | | | | | | | | | |
| Produto esperado: Veículos | | | | | | | | | |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| Subfunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 11.013.111,00 | 11.154.040,00 | 12.286.817,00 | 13.201.932,00 | 47.655.900,00 |

**Publicado por:**
Wladimir Augusto Antiveri
**Código Identificador:**2F831541